



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

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												290.874.030,15	194.356.530,05	94.829.887,47
03/07/2023	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
03/07/2023	05450	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 05450	02	2740000	99		-700,00	0,00	0,00
03/07/2023	06619	S12655	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
03/07/2023	06620	S12653	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
03/07/2023	07676	S13279	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.100,00	0,00	0,00
03/07/2023	09066	S14180	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
03/07/2023	09067	S14181	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
03/07/2023	09340	S14343	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
03/07/2023	10137	S14879	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
03/07/2023	10861	S15295	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
03/07/2023	11249	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03530	OR	30.07	ESTORNO	91	1100000	01		-175,00	0,00	0,00
03/07/2023	11383	T00034	05910 J.NASSIF ENGENHARIA LTDA	00308	OR	39.99	DESPESA INCORRETA.	01	1100000	02		-273.242,16	0,00	0,00
03/07/2023	11867	S15906	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-481,00	0,00	0,00
03/07/2023	12029	S16036	12475 GVP MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	00120	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-1.409,90	0,00	0,00
03/07/2023	12060	S16014	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-468,00	0,00	0,00
03/07/2023	12063	S16018	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	3020000	13		-1.810,19	0,00	0,00
03/07/2023	12064	S16020	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000	13		-1.259,60	0,00	0,00
03/07/2023	12213	S16167	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03537	OR	30.24	ESTORNO	91	1100000	01		-3.686,72	0,00	0,00
03/07/2023	12296	S16198	08725 ODERY DRUMS INSTRUMENTOS DE PE	00513	OR	39.20	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-355,00	0,00	0,00
03/07/2023	12311	S16234	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-238,14	0,00	0,00
03/07/2023	12541	S16416	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
03/07/2023	12582	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03505	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 12582	95	3000118	99		-20.000,00	0,00	0,00
03/07/2023	12848	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00169	OR	39.78	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	02		-62.596,94	0,00	0,00
03/07/2023	13086	S16794	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	ESTORNO	01	3030000	01		-120,40	0,00	0,00
03/07/2023	13102	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00383	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-38,85	0,00	0,00
03/07/2023	13172	P00008	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	03467	OR	39.05	ESTORNO	91	1100000	02		-11.490,00	0,00	0,00
03/07/2023	13358	S16950	14580 BOUTIQUE RETIMOTOS LTDA	03568	OR	30.28	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-6.235,00	0,00	0,00
03/07/2023	13447	G00090	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		18.915,00	18.915,00	0,00
03/07/2023	13448	S16977	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,35	240,35	0,00
03/07/2023	13449	S16938	14819 JULIANO FERREIRA DA SILVA 2779	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.450,00	1.450,00	0,00
03/07/2023	13450	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	OR	21.01	JUROS/ENCARGOS FINANCIAMENTO 0598611-40/	01	1100000	99		435.809,63	89.749,46	346.060,17
03/07/2023	13451	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,02	0,02	0,00
03/07/2023	13452	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	99		91,35	91,35	0,00
03/07/2023	13453	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO MARCIO CRUZE	01	3020000	99		234,77	234,77	0,00
03/07/2023	13454	S17001	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,51	68,51	0,00
03/07/2023	13455	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		972,00	145,80	826,20
03/07/2023	13456	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		9.720,00	9.720,00	0,00
03/07/2023	13457	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.273,50	0,00	4.273,50
03/07/2023	13458	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		152.625,00	80.741,59	71.883,41
03/07/2023	13459	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		67.155,00	0,00	67.155,00
03/07/2023	13460	S16997	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		494,00	156,00	338,00
03/07/2023	13461	S16996	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		494,00	299,00	195,00
03/07/2023	13462	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00760	OR	91.13	MAPA PRECATORIOS JUDICIAIS / 2023	01	1100000	99		130.000,00	130.000,00	0,00
03/07/2023	13463	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00169	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		62.596,94	8.942,42	53.654,52
03/07/2023	13464	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		40.521,87	40.521,87	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/07/2023	13465	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03599	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		6.113,44	6.113,44	0,00
03/07/2023	13466	S17002	14131 LINCON FERNANDO PIOVEZAN	03461	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	91	1100000	02		400,00	400,00	0,00
03/07/2023	13467	S17000	14131 LINCON FERNANDO PIOVEZAN	03461	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	91	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
03/07/2023	13468	S16975	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		328,40	328,40	0,00
03/07/2023	13469	E00084	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.800,00	0,00	8.800,00
03/07/2023	13470	S16980	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.978,50	16.978,50	0,00
03/07/2023	13471	S16981	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.350,00	1.350,00	0,00
03/07/2023	13472	S16983	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.850,00	1.850,00	0,00
03/07/2023	13473	E00069	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.200,00	7.200,00	0,00
03/07/2023	13474	E00009	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.170,00	598,00	572,00
03/07/2023	13475	E00009	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.966,00	0,00	6.966,00
03/07/2023	13476	E00083	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.380,00	1.380,00	0,00
03/07/2023	13477	G00076	14789 OTICAS SANTA TERESA LTDA	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000	01		33.137,30	0,00	33.137,30
03/07/2023	13478	E00084	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.640,00	2.640,00	0,00
03/07/2023	13479	E00070	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.000,00	0,00	15.000,00
03/07/2023	13480	S16984	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3030000	02		360,00	360,00	0,00
03/07/2023	13481	S16985	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		13.626,04	13.626,04	0,00
03/07/2023	13482	S16987	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	01310	OR	39.16	SERVICOS DE MARMORARIA	01	3020000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
03/07/2023	13483	S17003	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3020000	01		140,00	140,00	0,00
03/07/2023	13484	S16979	13487 DIEGO NOGUEIRA DE SIQUEIRA 363	03396	OR	39.59	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	91	1100000	02		14.700,00	14.700,00	0,00
03/07/2023	13485	S17004	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		162,00	162,00	0,00
03/07/2023	13486	S17004	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		126,00	126,00	0,00
03/07/2023	13487	O00000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		4.410,00	980,00	3.430,00
03/07/2023	13488	S16976	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		58,80	58,80	0,00
03/07/2023	13489	O00000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		3.590,00	1.470,00	2.120,00
03/07/2023	13490	O00000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		4.410,00	980,00	3.430,00
03/07/2023	13491	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		47,33	47,33	0,00
03/07/2023	13492	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		119,00	119,00	0,00
03/07/2023	13493	O00000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		3.590,00	1.470,00	2.120,00
03/07/2023	13494	O00000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		4.410,00	980,00	3.430,00
03/07/2023	13495	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	03402	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	1000027	01		6.610,00	6.610,00	0,00
03/07/2023	13496	O00000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		3.590,00	1.470,00	2.120,00
03/07/2023	13497	S16994	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.959,96	3.959,96	0,00
03/07/2023	13498	O00000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		4.410,00	980,00	3.430,00
03/07/2023	13499	O00000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		3.590,00	1.470,00	2.120,00
03/07/2023	13500	G00093	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.130,00	0,00	2.130,00
03/07/2023	13501	S16993	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03402	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	1000027	01		27,90	27,90	0,00
03/07/2023	13502	S16993	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	1000027	01		37,00	37,00	0,00
03/07/2023	13503	S16992	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00790	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.550,00	1.550,00	0,00
03/07/2023	13504	S16990	08059 AIRFREE PRODUCTS DO BRASIL IND	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		560,00	0,00	0,00
03/07/2023	13504	S16990	08059 AIRFREE PRODUCTS DO BRASIL IND	00024	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-560,00	0,00	0,00
03/07/2023	13505	S16991	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		325,00	65,00	260,00
03/07/2023	13506	S16989	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		166,43	166,43	0,00
03/07/2023	13507	S16988	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00298	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		49,69	0,00	49,69
03/07/2023	13508	S16995	14580 BOUTIQUE RETIMOTOS LTDA	03568	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000	01		5.611,50	5.611,50	0,00
03/07/2023	13509	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00442	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.159,60	0,00	3.159,60
03/07/2023	13510	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00442	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
03/07/2023	13511	S16974	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		606,41	606,41	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/07/2023	13512	S16982	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00905	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		6.718,14	6.718,14	0,00
03/07/2023	13513	S16986	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		65,00	65,00	0,00
03/07/2023	13514	S17012	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.731,10	1.731,10	0,00
03/07/2023	13515	S17014	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.100,00	3.100,00	0,00
03/07/2023	13516	S17016	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.716,00	1.716,00	0,00
03/07/2023	13517	S17025	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		42,96	42,96	0,00
03/07/2023	13518	S17032	14695 REGINATTO, SANTOS & CIA TRANSP	03396	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
03/07/2023	13519	S16968	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		650,70	650,70	0,00
03/07/2023	13520	S17007	14208 LUIZ MIGUEL RIBEIRO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
03/07/2023	13521	S17019	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		378,00	378,00	0,00
03/07/2023	13522	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	00307	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
03/07/2023	13523	S17023	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		264,76	264,76	0,00
03/07/2023	13524	S17024	12064 SIDNEI DA SILVA 16190853803	00394	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
03/07/2023	13525	S17030	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	1000027	01		9.267,00	9.267,00	0,00
03/07/2023	13526	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01847	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		42.905,98	0,00	0,00
03/07/2023	13527	S17011	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03576	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	03	5000043	01		5,20	0,00	5,20
03/07/2023	13528	S17006	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		25,80	25,80	0,00
03/07/2023	13529	S17021	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		972,00	972,00	0,00
03/07/2023	13530	S17021	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	03537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		858,00	858,00	0,00
03/07/2023	13531	S17026	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		116,25	116,25	0,00
03/07/2023	13532	S17029	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		27,60	27,60	0,00
03/07/2023	13533	S17005	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	03570	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		389,90	0,00	389,90
03/07/2023	13534	S17008	14820 MATHEUS FELIPE LEITE PAULUCCI	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
03/07/2023	13535	S17009	14213 ALLAN HENRIQUE CAVERSAN	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
03/07/2023	13536	S17010	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	03487	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		13.950,00	0,00	13.950,00
03/07/2023	13537	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03505	OR	39.99	OFICIO 97/2023 - SMS	95	3000118	99		54.000,00	54.000,00	0,00
03/07/2023	13538	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03505	OR	39.99	OFICIO 98/2023 - SMS	95	3000118	99		137.600,00	137.600,00	0,00
03/07/2023	13539	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		720,27	720,27	0,00
03/07/2023	13540	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.182,64	2.182,64	0,00
03/07/2023	13541	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		700,00	700,00	0,00
03/07/2023	13542	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		978,20	978,20	0,00
03/07/2023	13543	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2740000	99		700,00	700,00	0,00
03/07/2023	13544	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		841,50	841,50	0,00
03/07/2023	13545	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01987	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.145,00	2.145,00	0,00
03/07/2023	13546	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
03/07/2023	13547	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		11.287,82	11.287,82	0,00
03/07/2023	13548	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		700,00	700,00	0,00
03/07/2023	13549	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		33.136,16	33.136,16	0,00
03/07/2023	13550	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	03327	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	05	1000147	02		4.743,37	4.743,37	0,00
03/07/2023	13551	S17081	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03570	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	1100000	01		1.019,80	1.019,80	0,00
03/07/2023	13552	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
03/07/2023	13553	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
03/07/2023	13554	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
03/07/2023	13555	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
03/07/2023	13556	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
03/07/2023	13557	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
03/07/2023	13558	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
03/07/2023	13559	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/07/2023	13560	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
03/07/2023	13561	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
03/07/2023	13562	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
03/07/2023	13563	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
03/07/2023	13564	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
03/07/2023	13565	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		239,00	239,00	0,00
03/07/2023	13566	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
03/07/2023	13567	S17017	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		166,00	166,00	0,00
03/07/2023	13568	S17018	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00088	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	02	2620000	01		35,00	35,00	0,00
03/07/2023	13569	S17022	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
03/07/2023	13570	S17027	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		115,00	115,00	0,00
03/07/2023	13571	S17028	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		902,40	884,65	17,75
03/07/2023	13572	S17031	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
03/07/2023	13573	S17033	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		131,50	131,50	0,00
03/07/2023	13574	S17034	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
03/07/2023	13575	S17036	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		407,80	407,80	0,00
03/07/2023	13576	S17038	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.010,00	2.010,00	0,00
03/07/2023	13577	S17039	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.250,50	2.250,50	0,00
03/07/2023	13578	S17041	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.500,00	4.500,00	0,00
03/07/2023	13579	S17042	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00799	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
03/07/2023	13580	S17043	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		798,00	798,00	0,00
03/07/2023	13581	S17044	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.920,00	3.920,00	0,00
03/07/2023	13582	S17045	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
03/07/2023	13583	S17046	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	0,00	7,00
03/07/2023	13584	S17047	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		66,94	66,94	0,00
03/07/2023	13585	S17048	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.191,10	1.191,10	0,00
03/07/2023	13586	S17049	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.922,00	3.922,00	0,00
03/07/2023	13587	S17050	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.867,00	0,00	1.867,00
03/07/2023	13588	S17051	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		230,06	230,06	0,00
03/07/2023	13589	S17053	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		950,00	950,00	0,00
03/07/2023	13590	S17054	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
03/07/2023	13591	S17055	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
03/07/2023	13592	S17057	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
03/07/2023	13593	S17060	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.425,00	1.425,00	0,00
03/07/2023	13594	S17061	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	290,00	0,00
03/07/2023	13595	S17064	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		275,00	275,00	0,00
03/07/2023	13596	S17067	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		290,00	290,00	0,00
03/07/2023	13597	S17076	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		135,00	135,00	0,00
03/07/2023	13598	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	3020000	02		321,00	321,00	0,00
03/07/2023	13599	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
03/07/2023	13600	S17080	14607 ANA PAULA MACHADO	02359	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA	01	1100000	01		965,00	0,00	965,00
03/07/2023	13601	T00034	05910 J.NASSIF ENGENHARIA LTDA	01726	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA R.19182	01	1100000	02		273.242,16	212.098,79	61.143,37
03/07/2023	13602	T00018	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03565	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	91	1100000	03		125.101,61	0,00	125.101,61
03/07/2023	13603	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		234,24	0,00	234,24
03/07/2023	13604	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		246,00	0,00	246,00
03/07/2023	13605	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02661	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
03/07/2023	13606	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00642	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3050000	02		906,48	0,00	906,48
03/07/2023	13607	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		453,24	0,00	453,24



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/07/2023	13608	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00558	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
03/07/2023	13609	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00516	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
03/07/2023	13610	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00514	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
03/07/2023	13611	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.684,58	1.684,58	0,00
03/07/2023	13612	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		234,24	0,00	234,24
03/07/2023	13613	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02350	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.625,53	1.625,53	0,00
03/07/2023	13614	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02654	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
03/07/2023	13615	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
03/07/2023	13616	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		453,24	0,00	453,24
03/07/2023	13617	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00470	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
03/07/2023	13618	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	03380	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
03/07/2023	13619	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00257	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
03/07/2023	13620	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00215	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
03/07/2023	13621	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00937	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		234,24	0,00	234,24
03/07/2023	13622	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00829	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	5000026	02		679,86	0,00	679,86
03/07/2023	13623	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00920	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
03/07/2023	13624	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		906,48	0,00	906,48
03/07/2023	13625	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02377	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
03/07/2023	13626	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		246,00	0,00	246,00
03/07/2023	13627	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00066	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
03/07/2023	13628	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	2820000	02		679,86	0,00	679,86
03/07/2023	13629	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
03/07/2023	13630	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		492,00	0,00	492,00
03/07/2023	13631	S17087	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		12,80	0,00	12,80
03/07/2023	13632	S17075	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		32,50	32,50	0,00
03/07/2023	13633	S17065	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		300,00	300,00	0,00
03/07/2023	13634	S17056	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
03/07/2023	13635	S17052	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	700,00	0,00
03/07/2023	13636	S17059	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	700,00	3.500,00
03/07/2023	13637	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	91	1100000	01		357,00	357,00	0,00
03/07/2023	13638	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	91	1100000	01		783,75	0,00	783,75
03/07/2023	13639	S17068	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		21,85	21,85	0,00
03/07/2023	13640	S17068	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		60,73	60,73	0,00
03/07/2023	13641	S17058	12430 ART & COSTURA CONFECCAO E MALH	00725	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		1.245,00	0,00	1.245,00
03/07/2023	13642	S17037	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		419,40	419,40	0,00
03/07/2023	13643	S17037	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		958,50	958,50	0,00
03/07/2023	13644	S17037	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		926,70	463,35	463,35
03/07/2023	13645	S17037	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		414,96	414,96	0,00
03/07/2023	13646	S17037	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,80	59,80	0,00
03/07/2023	13647	S16990	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
03/07/2023	13648	S17062	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		818,00	818,00	0,00
03/07/2023	13649	S17062	05016 FABRICA CALCADOS CALCAPER LTDA	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
03/07/2023	13650	S17073	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		3.895,40	3.895,40	0,00
03/07/2023	13651	S17077	05016 FABRICA CALCADOS CALCAPER LTDA	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
03/07/2023	13652	S17078	05016 FABRICA CALCADOS CALCAPER LTDA	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
03/07/2023	13653	S17079	05016 FABRICA CALCADOS CALCAPER LTDA	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
03/07/2023	13654	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		15.848,96	0,00	6.026,88
03/07/2023	13655	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		35.900,64	0,00	35.900,64



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/07/2023	13656	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		16.668,00	0,00	0,00
03/07/2023	13657	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.153,80	0,00	1.153,80
03/07/2023	13658	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.444,18	1.137,13	307,05
03/07/2023	13659	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		9.702,00	5.544,00	4.158,00
03/07/2023	13660	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		6.177,60	2.934,36	3.243,24
03/07/2023	13661	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		5.079,40	0,00	2.586,30
03/07/2023	13662	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		21.714,00	0,00	21.714,00
03/07/2023	13663	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		42.129,00	7.812,00	34.317,00
03/07/2023	13664	S17085	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		507,80	0,00	507,80
03/07/2023	13665	S17086	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		379,50	379,50	0,00
03/07/2023	13666	S17088	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		480,00	480,00	0,00
03/07/2023	13667	S17090	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		390,00	390,00	0,00
03/07/2023	13668	S17091	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		190,00	190,00	0,00
03/07/2023	13669	S17035	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.240,00	5.240,00	0,00
03/07/2023	13670	S17035	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.920,00	2.920,00	0,00
03/07/2023	13671	S17013	14827 GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.142,00	0,00	0,00
03/07/2023	13672	S17040	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		13.000,00	13.000,00	0,00
03/07/2023	13673	S17015	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.580,00	2.580,00	0,00
03/07/2023	13674	S17063	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		218,40	218,40	0,00
03/07/2023	13675	S17063	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		2.956,11	2.956,11	0,00
03/07/2023	13676	S17063	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		747,00	0,00	747,00
03/07/2023	13677	S17066	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		927,30	927,30	0,00
03/07/2023	13678	S17069	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		927,30	927,30	0,00
03/07/2023	13679	S17070	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.260,00	1.260,00	0,00
03/07/2023	13680	S17070	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		600,00	600,00	0,00
03/07/2023	13681	S17070	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		242,50	0,00	242,50
03/07/2023	13682	S17071	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		923,00	923,00	0,00
03/07/2023	13683	P00008	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	03467	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		13.990,00	13.990,00	0,00
03/07/2023	13684	S17072	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		4.599,00	0,00	4.599,00
03/07/2023	13685	S17074	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		462,80	462,80	0,00
03/07/2023	13686	S17082	14830 RIO PRETO INDUSTRIA E COM.DE P	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		7.500,00	0,00	7.500,00
03/07/2023	13687	S17083	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		3.120,00	0,00	3.120,00
03/07/2023	13688	S17084	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		5.250,00	0,00	5.250,00
03/07/2023	13689	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.530,00	0,00	1.530,00
03/07/2023	13690	S17089	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00779	OR	30.60	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		329,00	329,00	0,00
03/07/2023	13691	S17114	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03570	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	1100000	01		2.944,00	2.944,00	0,00
03/07/2023	13692	S17109	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03570	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	1100000	01		9.495,00	9.495,00	0,00
03/07/2023	13693	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		38,01	0,00	38,01
03/07/2023	13694	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3,70	0,00	3,70
03/07/2023	13695	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		71,96	0,00	71,96
03/07/2023	13696	S17121	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		76,23	76,23	0,00
03/07/2023	13697	S17120	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03570	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	1100000	01		1.925,00	1.925,00	0,00
03/07/2023	13698	S17120	12489 MN FARMA LTDA	03570	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	1100000	01		4.475,25	4.475,25	0,00
03/07/2023	13699	S17114	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03570	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	1100000	01		13.428,00	13.428,00	0,00
03/07/2023	13700	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01847	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		5.331,83	5.331,83	0,00
03/07/2023	13701	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		78.570,46	78.570,46	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												1.950.946,88	1.269.131,70	1.012.790,94
05/07/2023	00743	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0743	01	2200000	99		-13,01	0,00	0,00
05/07/2023	11602	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.930,00	0,00	0,00
05/07/2023	13003	S16759	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00075	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	01		-1.497,90	0,00	0,00
05/07/2023	13004	S16764	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00075	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	01		-1.937,00	0,00	0,00
05/07/2023	13526	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01847	OR	39.12	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-42.905,98	0,00	0,00
05/07/2023	13702	000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIAS CONF. CHAMAMENTO	01	2200000	99		50.000,00	747,30	49.252,70
05/07/2023	13703	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2,84	2,84	0,00
05/07/2023	13704	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		540,80	540,80	0,00
05/07/2023	13705	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	528,80	0,00
05/07/2023	13706	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		207,36	207,36	0,00
05/07/2023	13707	S17152	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	01131	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.286,00	0,00	0,00
05/07/2023	13708	S17153	14832 JOSE LUIZ TEIXEIRA CARDOSO 51.	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		1.500,00	1.200,00	300,00
05/07/2023	13709	S17139	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		550,00	550,00	0,00
05/07/2023	13710	S17140	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00077	OR	39.16	SERVICOS DE ESQUADRIAS	01	2200000	02		3.245,40	0,00	3.245,40
05/07/2023	13711	S17142	14831 VANDERLEI DE PAULA 50.736.729	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		1.409,90	1.409,90	0,00
05/07/2023	13712	S17144	14681 TIAGO BATISTA ALVES 3593680181	00077	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000	02		450,00	450,00	0,00
05/07/2023	13713	S17145	14774 GILBERTO LOPES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		800,00	800,00	0,00
05/07/2023	13714	S17149	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		564,80	564,80	0,00
05/07/2023	13715	S17020	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,90	17,90	0,00
05/07/2023	13716	S17158	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		115,00	115,00	0,00
05/07/2023	13717	S17116	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00641	OR	39.43	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		6.310,00	0,00	6.310,00
05/07/2023	13718	S17117	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00052	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		109,20	0,00	109,20
05/07/2023	13719	S17143	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		49,75	0,00	0,00
05/07/2023	13720	S17147	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		15,00	15,00	0,00
05/07/2023	13721	S17148	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00610	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		200,00	200,00	0,00
05/07/2023	13722	S17150	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00845	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		550,00	550,00	0,00
05/07/2023	13723	S17151	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		130,40	130,40	0,00
05/07/2023	13724	S17154	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		112,00	112,00	0,00
05/07/2023	13725	S17155	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		289,80	289,80	0,00
05/07/2023	13726	S17156	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		109,50	109,50	0,00
05/07/2023	13727	S17157	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		162,00	162,00	0,00
05/07/2023	13728	000000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		30.000,00	30.000,00	0,00
05/07/2023	13729	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP C/ TRANSPORTE DE ARTISTAS E VIAGENS	01	1100000	99		2.000,00	1.271,52	0,00
05/07/2023	13730	S17162	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		451,04	0,00	451,04
05/07/2023	13731	S17166	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		380,00	380,00	0,00
05/07/2023	13732	S17168	13839 AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. DE I	03376	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		9.990,00	0,00	0,00
05/07/2023	13733	S17172	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	03570	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		14.425,00	14.425,00	0,00
05/07/2023	13734	S17163	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
05/07/2023	13735	S17165	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
05/07/2023	13736	S17170	13725 FABIANO LUIZ DOS ANJOS 3193560	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
05/07/2023	13737	S17092	14098 CARLOS ANDRE VITAL SOARES 2814	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.604,96	4.604,96	0,00
05/07/2023	13738	S17093	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
05/07/2023	13739	S17094	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		65,00	0,00	65,00
05/07/2023	13740	S17095	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		435,00	0,00	435,00
05/07/2023	13741	S17096	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/07/2023	13742	S17097	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		302,00	302,00	0,00
05/07/2023	13743	S17098	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		280,00	280,00	0,00
05/07/2023	13744	S17099	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
05/07/2023	13745	S17100	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		313,00	313,00	0,00
05/07/2023	13746	S17101	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
05/07/2023	13747	S17102	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	220,00	0,00
05/07/2023	13748	S17103	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		938,00	938,00	0,00
05/07/2023	13749	S17105	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
05/07/2023	13750	S17106	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		893,00	893,00	0,00
05/07/2023	13751	S17107	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		3.480,00	3.480,00	0,00
05/07/2023	13752	S17108	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.530,00	2.530,00	0,00
05/07/2023	13753	S17110	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		335,00	335,00	0,00
05/07/2023	13754	S17111	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
05/07/2023	13755	S17112	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		460,00	460,00	0,00
05/07/2023	13756	S17113	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		375,00	375,00	0,00
05/07/2023	13757	S17115	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		169,60	169,60	0,00
05/07/2023	13758	S17118	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,00	488,00	0,00
05/07/2023	13759	S17119	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		212,00	212,00	0,00
05/07/2023	13760	S17122	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		467,80	467,80	0,00
05/07/2023	13761	S17123	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.850,00	2.850,00	0,00
05/07/2023	13762	S17124	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		4.579,99	4.579,99	0,00
05/07/2023	13763	S17125	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.540,00	1.540,00	0,00
05/07/2023	13764	S17126	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		939,00	939,00	0,00
05/07/2023	13765	S17127	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.080,00	1.080,00	0,00
05/07/2023	13766	S17128	13377 FABIO BARROS MORINI	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		890,00	890,00	0,00
05/07/2023	13767	S17129	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		208,00	208,00	0,00
05/07/2023	13768	S17130	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
05/07/2023	13769	S17131	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
05/07/2023	13770	S17132	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,00	48,00	0,00
05/07/2023	13771	S17133	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		67,00	67,00	0,00
05/07/2023	13772	S17134	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
05/07/2023	13773	S17135	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		316,20	316,20	0,00
05/07/2023	13774	S17136	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		163,10	163,10	0,00
05/07/2023	13775	S17137	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		415,70	415,70	0,00
05/07/2023	13776	S17138	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		498,00	498,00	0,00
05/07/2023	13777	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		78,00	78,00	0,00
05/07/2023	13778	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		60,00	60,00	0,00
05/07/2023	13779	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		30,00	30,00	0,00
05/07/2023	13780	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
05/07/2023	13781	S17182	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		971,70	971,70	0,00
05/07/2023	13782	S17179	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		971,59	971,59	0,00
05/07/2023	13783	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		13,00	13,00	0,00
05/07/2023	13784	S17141	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
05/07/2023	13785	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		91,00	0,00	91,00
05/07/2023	13786	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		13,00	13,00	0,00
05/07/2023	13787	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
05/07/2023	13788	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	02	2620000	02		30,00	30,00	0,00
05/07/2023	13789	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/07/2023	13790	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		10,00	10,00	0,00
05/07/2023	13791	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		43,00	43,00	0,00
05/07/2023	13792	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
05/07/2023	13793	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
05/07/2023	13794	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
05/07/2023	13795	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		30,00	30,00	0,00
05/07/2023	13796	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
05/07/2023	13797	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		90,00	90,00	0,00
05/07/2023	13798	S17164	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	110,00	0,00
05/07/2023	13799	S17167	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		55,00	55,00	0,00
05/07/2023	13800	S17169	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		45,00	45,00	0,00
05/07/2023	13801	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00340	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		522,00	522,00	0,00
05/07/2023	13802	S17173	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
05/07/2023	13803	S17189	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.985,00	2.985,00	0,00
05/07/2023	13804	S17160	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		180,00	180,00	0,00
05/07/2023	13805	S17161	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		170,00	0,00	170,00
05/07/2023	13806	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.016,61	1.016,61	0,00
05/07/2023	13807	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03396	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	91	1100000	04		2.180,00	2.180,00	0,00
05/07/2023	13808	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01988	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.964,45	1.964,45	0,00
05/07/2023	13809	S17175	14834 JUNIOR FELICIO MARKETING E ENT	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
05/07/2023	13810	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		5.044,65	5.044,65	0,00
05/07/2023	13811	S17171	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	91	1100000	02		3.300,00	3.300,00	0,00
05/07/2023	13812	S17159	14833 LEANDRO LAMONICA BERTOLI	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
05/07/2023	13813	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02202	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		39.454,52	39.454,52	0,00
05/07/2023	13814	S17187	14765 CRISTIANE R. PRAMIO - PIZZARIA	03599	OR	30.07	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	91	1100000	01		5.280,00	5.280,00	0,00
05/07/2023	13815	S17174	14784 RUBENS FABRICIO DA SILVA	03461	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	91	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
05/07/2023	13816	S17176	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	03461	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO MAT. ESPORTIVOS	91	1100000	02		150,00	150,00	0,00
05/07/2023	13817	S17177	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		2.560,00	0,00	0,00
05/07/2023	13818	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	03	5000043	01		5.225,00	190,00	5.035,00
05/07/2023	13819	S17183	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00192	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.677,40	0,00	1.677,40
05/07/2023	13820	S17180	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01131	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		1.396,00	1.396,00	0,00
05/07/2023	13821	S17178	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03576	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	03	5000043	01		67,20	67,20	0,00
05/07/2023	13822	S17178	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03576	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	03	5000043	01		220,00	220,00	0,00
05/07/2023	13823	S17185	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,98	0,00	57,98
05/07/2023	13824	S17185	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,25	44,25	0,00
05/07/2023	13825	S17186	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		347,86	347,86	0,00
05/07/2023	13826	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	03461	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	1100000	13		1.890,00	1.890,00	0,00
05/07/2023	13827	O00000	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	03327	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO CONVENIO PPT 00503 -	05	1000147	99		73.853,01	24.233,64	49.619,37
05/07/2023	13828	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	HONORARIOS PERICIAIS/DILIGENCIA	01	1100000	99		30.000,00	30.000,00	0,00
05/07/2023	13829	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.385,50	394,38	3.991,12
05/07/2023	13830	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		62.650,00	5.452,46	57.197,54
05/07/2023	13831	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		43.855,00	24.432,78	19.422,22
05/07/2023	13832	O00000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000157-83.2023.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		104,67	104,67	0,00
05/07/2023	13833	O00000	14835 GRASSI, CAVALHEIRO E PEREIRA S	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000074-67.2023.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		4.092,15	4.092,15	0,00
05/07/2023	13834	O00000	14836 CINTHYA PAGANINI MARCHIOLI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001188-75.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		3.815,15	3.815,15	0,00
05/07/2023	13835	O00000	14836 CINTHYA PAGANINI MARCHIOLI	03608	OR	91.99	RPV PROC 0001188-75.2022.8.26.0319/01 -	05	1000147	99		13.879,76	13.879,76	0,00
05/07/2023	13836	O00000	07970 DANIELA L. ARNOLD	03608	OR	91.99	RPV PROC 0002225-40.2022.8.26.0319/01 -	05	1000147	99		9.169,27	9.169,27	0,00
05/07/2023	13837	O00000	10344 GUSTAVO ANDRETTO	03608	OR	91.99	RPV PROC 0001188-75.2022.8.26.0319/02 -	05	1000147	99		916,93	916,93	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												466.027,60	297.707,29	201.989,97
06/07/2023	00224	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 224	01	3050000	99		-754.600,00	0,00	0,00
06/07/2023	08039	S13528	06106 ELO MUSICAL LTDA - EPP	00507	OR	30.25	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-3.850,00	0,00	0,00
06/07/2023	08122	S13604	14682 ROSA E SANTOS COMERCIO DE RACO	03402	OR	30.06	ESTORNO EMPENHO	92	1000027	01		-179,00	0,00	0,00
06/07/2023	11692	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-396,40	0,00	0,00
06/07/2023	12071	S16037	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
06/07/2023	12529	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-768,07	0,00	0,00
06/07/2023	12707	S16543	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00068	OR	52.42	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-399,00	0,00	0,00
06/07/2023	12864	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-8.864,00	0,00	0,00
06/07/2023	13141	S16836	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00798	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
06/07/2023	13671	S17013	14827 GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTIC	00623	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-3.142,00	0,00	0,00
06/07/2023	13719	S17143	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	01		-49,75	0,00	0,00
06/07/2023	13838	G00099	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	04		19.799,81	0,00	19.799,81
06/07/2023	13839	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		6.000,00	1.798,13	4.201,87
06/07/2023	13840	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.415,26	8.415,26	0,00
06/07/2023	13841	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		3.500,00	1.144,46	2.355,54
06/07/2023	13842	G00098	14825 SANTOS & BASSOLI LTDA	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	04		24.000,00	24.000,00	0,00
06/07/2023	13843	S17192	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		480,00	480,00	0,00
06/07/2023	13844	S17193	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
06/07/2023	13845	S17194	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		1.198,95	1.198,95	0,00
06/07/2023	13846	S17195	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		2.086,00	2.086,00	0,00
06/07/2023	13847	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		3.844,96	3.844,96	0,00
06/07/2023	13848	S17196	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00300	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000026	01		8.320,63	0,00	8.320,63
06/07/2023	13849	S17191	08725 ODERY DRUMS INSTRUMENTOS DE PE	00513	OR	39.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		489,00	0,00	0,00
06/07/2023	13850	S17190	13300 RAFAEL DIONISIO DA SILVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
06/07/2023	13851	S17188	14828 VIVIANE PACOLA	03606	OR	36.99	SERVICOS DE EXAMES	91	1100000	02		4.300,00	0,00	4.300,00
06/07/2023	13852	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		2.907,01	2.907,01	0,00
06/07/2023	13853	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		69,20	69,20	0,00
06/07/2023	13854	E00038	14137 LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTO	01756	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	01	1100000	01		16.577,85	16.577,85	0,00
06/07/2023	13855	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		42.500,00	0,00	0,00
06/07/2023	13855	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	VALOR INCORRETO	01	1100000	99		-42.500,00	0,00	0,00
06/07/2023	13856	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		425.500,00	425.500,00	0,00
06/07/2023	13857	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03574	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	02	1000190	02		63.600,00	63.600,00	0,00
06/07/2023	13858	S17198	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03461	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		10.500,00	10.500,00	0,00
06/07/2023	13859	S17199	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		4.116,00	0,00	4.116,00
06/07/2023	13860	S17201	05825 IZABEL SATOR DE MORAIS LENCOIS	00016	OR	39.17	SERVICOS DE TAPECARIA	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
06/07/2023	13861	S17197	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		67,50	67,50	0,00
06/07/2023	13862	E00013	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.510,00	0,00	6.510,00
06/07/2023	13863	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		197,36	197,36	0,00
06/07/2023	13864	S17200	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		93,22	93,22	0,00
06/07/2023	13865	S17202	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.903,20	4.903,20	0,00
06/07/2023	13866	S17204	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		708,00	708,00	0,00
06/07/2023	13867	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		153,59	153,59	0,00
06/07/2023	13868	S17206	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		147,00	147,00	0,00
06/07/2023	13869	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		1.287.200,00	0,00	1.287.200,00
06/07/2023	13870	S17206	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		160,00	160,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/07/2023	13871	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		592.300,00	0,00	592.300,00
06/07/2023	13872	T00003	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	02	2620000	02		32.465,00	0,00	32.465,00
06/07/2023	13873	S17222	14770 HOTEL MONTANA LTDA	02180	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	5000039	02		1.978,90	1.978,90	0,00
06/07/2023	13874	S17220	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03588	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	92	5000055	01		21,27	21,27	0,00
06/07/2023	13875	S17218	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	03583	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1100000	01		4.600,00	0,00	4.600,00
06/07/2023	13876	S17215	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00257	OR	39.99	SERVICOS DE PAISAGISMO	01	1100000	02		2.228,00	2.228,00	0,00
06/07/2023	13877	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		910,00	910,00	0,00
06/07/2023	13878	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		152,00	152,00	0,00
06/07/2023	13879	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		1.223.900,00	0,00	1.223.900,00
06/07/2023	13880	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		249,60	249,60	0,00
06/07/2023	13881	S17211	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		150,00	0,00	150,00
06/07/2023	13882	S13133	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	REF. COMPLEMENTO DE AF	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
06/07/2023	13883	S17265	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		40,00	40,00	0,00
06/07/2023	13884	S17267	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		40,00	40,00	0,00
06/07/2023	13885	S07228	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	03564	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	93	4000001	02		64.440,00	0,00	64.440,00
06/07/2023	13886	S17242	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00435	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
06/07/2023	13887	S17239	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		456,00	0,00	456,00
06/07/2023	13888	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	03	5000043	01		35,25	0,00	35,25
06/07/2023	13889	S17233	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01847	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.970,00	0,00	4.970,00
06/07/2023	13890	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	99		200.000,00	51.222,39	148.777,61
06/07/2023	13891	S17203	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
06/07/2023	13892	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
06/07/2023	13893	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
06/07/2023	13894	S17205	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		495,00	495,00	0,00
06/07/2023	13895	S17212	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	385,00	0,00
06/07/2023	13896	S17213	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		26,00	26,00	0,00
06/07/2023	13897	S17214	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		72,50	72,50	0,00
06/07/2023	13898	S17216	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		870,00	870,00	0,00
06/07/2023	13899	S17217	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
06/07/2023	13900	S17219	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
06/07/2023	13901	S17221	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		265,00	265,00	0,00
06/07/2023	13902	S17223	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	290,00	0,00
06/07/2023	13903	S17224	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		342,00	342,00	0,00
06/07/2023	13904	S17225	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		348,00	348,00	0,00
06/07/2023	13905	S17226	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
06/07/2023	13906	S17227	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		408,60	408,60	0,00
06/07/2023	13907	S17228	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		244,60	244,60	0,00
06/07/2023	13908	S17229	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
06/07/2023	13909	S17230	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		445,50	445,50	0,00
06/07/2023	13910	S17231	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		245,00	245,00	0,00
06/07/2023	13911	S17232	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		185,00	185,00	0,00
06/07/2023	13912	S17234	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		235,00	235,00	0,00
06/07/2023	13913	S17235	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
06/07/2023	13914	S17236	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	730,00	0,00
06/07/2023	13915	S17237	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	530,00	0,00
06/07/2023	13916	S17240	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
06/07/2023	13917	S17241	14693 WILLIAM GALDINO DA SILVA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		16.650,00	16.650,00	0,00
06/07/2023	13918	S17243	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		870,00	870,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/07/2023	13919	S17244	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	830,00	0,00
06/07/2023	13920	S17245	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.090,00	2.090,00	0,00
06/07/2023	13921	S17246	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		329,95	329,95	0,00
06/07/2023	13922	S17248	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.630,00	1.630,00	0,00
06/07/2023	13923	S17250	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		308,30	308,30	0,00
06/07/2023	13924	S17251	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
06/07/2023	13925	S17280	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	91	3050000	01		517,61	517,60	0,00
06/07/2023	13926	S17291	14837 K C DE SOUZA PIERIM	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		255,00	255,00	0,00
SUBTOTAL												3.301.610,38	662.431,91	3.410.937,71
07/07/2023	10978	S15345	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	03508	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	02		-3.490,00	0,00	0,00
07/07/2023	13314	S16936	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	13		-1.370,00	0,00	0,00
07/07/2023	13817	S17177	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03576	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	03	5000043	01		-2.560,00	0,00	0,00
07/07/2023	13927	S17253	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00068	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		800,00	800,00	0,00
07/07/2023	13928	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3050000	99		4.000,00	1.709,18	0,00
07/07/2023	13929	S17256	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.560,00	0,00	1.560,00
07/07/2023	13930	G00101	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	04		145.000,00	145.000,00	0,00
07/07/2023	13931	S17268	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.123,98	0,00	4.123,98
07/07/2023	13932	G00096	14278 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA	03574	OR	39.70	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	02	1000190	01		18.950,00	18.950,00	0,00
07/07/2023	13933	S17270	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,40	42,40	0,00
07/07/2023	13934	S17273	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO	01	1100000	01		533,80	0,00	533,80
07/07/2023	13935	S17278	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		156,97	156,97	0,00
07/07/2023	13936	G00052	12911 CF FOODS LTDA - EPP	03411	OR	32.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	91	1100000	01		46.272,50	0,00	46.272,50
07/07/2023	13937	G00102	14829 MASTER KIM LINE	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	04		19.000,00	19.000,00	0,00
07/07/2023	13938	G00068	14753 PPL ELETR DO BRASIL	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		303,40	303,40	0,00
07/07/2023	13939	G00151	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00554	OR	30.21	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		99,50	0,00	99,50
07/07/2023	13940	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00787	OR	30.16	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	01		79,00	0,00	79,00
07/07/2023	13941	G00094	14278 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA	03573	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	1000190	01		29.842,30	29.842,30	0,00
07/07/2023	13942	S17288	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/07/2023	13943	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	02668	AD	39.99	DESP VIAGEM SP, P/RETIRAR FARDAMENTO E D	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
07/07/2023	13944	S17286	13441 EVANDRO LUCIO DE ALMEIDA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/07/2023	13945	S17282	14198 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/07/2023	13946	S17277	13568 JOAO ANGELO MARTINS	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/07/2023	13947	S17275	14197 JULIANO CORREA BARBOZA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/07/2023	13948	S17272	14199 MURILO CASTELHANO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/07/2023	13949	S17261	14838 A. B. DE OLIVEIRA PROMOCAO DE V	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		900,00	900,00	0,00
07/07/2023	13950	S17255	14052 LUCAS MORALES DA COSTA 4306280	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
07/07/2023	13951	G00094	14278 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA	03570	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		209,00	209,00	0,00
07/07/2023	13952	G00094	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	03573	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	1000190	01		51.525,50	51.525,50	0,00
07/07/2023	13953	G00094	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	03570	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		3.822,00	3.822,00	0,00
07/07/2023	13954	G00091	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	03574	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	1000190	02		113.000,00	0,00	113.000,00
07/07/2023	13955	S17298	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		572,00	572,00	0,00
07/07/2023	13956	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		150,15	150,15	0,00
07/07/2023	13957	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		831,16	831,16	0,00
07/07/2023	13958	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		345,44	345,44	0,00
07/07/2023	13959	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
07/07/2023	13960	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		461,49	461,49	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/07/2023	13961	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	25,46	0,00
07/07/2023	13962	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
07/07/2023	13963	S17254	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		517,63	0,00	517,63
07/07/2023	13964	E00069	11659 DROGAFONTE LTDA	03456	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120017	01		5.115,20	0,00	5.115,20
07/07/2023	13965	S17260	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00642	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3050000	02		660,00	0,00	660,00
07/07/2023	13966	S17264	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		13,00	13,00	0,00
07/07/2023	13967	S17210	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3050000	01		16,90	16,90	0,00
07/07/2023	13968	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.043,40	1.043,40	0,00
07/07/2023	13969	S17207	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		606,00	606,00	0,00
07/07/2023	13970	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.192,75	1.192,75	0,00
07/07/2023	13971	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		47,71	47,71	0,00
07/07/2023	13972	S17281	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
07/07/2023	13973	S17283	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	03396	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
07/07/2023	13974	S17287	14703 HEBROM MONTAGENS INDUSTRIAIS L	03396	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	91	1100000	02		520,00	0,00	520,00
07/07/2023	13975	S17289	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		16.820,00	15.908,00	0,00
07/07/2023	13976	S17207	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		870,00	870,00	0,00
07/07/2023	13977	S17208	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.317,00	1.317,00	0,00
07/07/2023	13978	G00052	12911 CF FOODS LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		46.000,00	9.200,00	36.800,00
07/07/2023	13979	S17209	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		54,00	54,00	0,00
07/07/2023	13980	S17252	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	03582	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		393,97	0,00	393,97
07/07/2023	13981	S17284	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		145,49	145,49	0,00
07/07/2023	13982	S17279	14011 ASSOCIACAO DINAMICA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
07/07/2023	13983	S17209	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		219,00	219,00	0,00
07/07/2023	13984	S17274	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03570	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		211,40	0,00	211,40
07/07/2023	13985	S17271	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.130,20	1.130,20	0,00
07/07/2023	13986	E00051	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		472,00	0,00	472,00
07/07/2023	13987	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
07/07/2023	13988	S17269	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03570	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		132,72	132,72	0,00
07/07/2023	13989	S17266	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		81,18	81,18	0,00
07/07/2023	13990	G00092	12259 SANTA INES BUFFET E EVENTOS LT	03574	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	02	1000190	02		110.730,00	110.730,00	0,00
07/07/2023	13991	G00097	14148 KOLONNA SECURITY VIGILANCIA E	03461	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	91	1100000	02		25.542,00	0,00	25.542,00
07/07/2023	13992	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		8.662,78	8.662,78	0,00
07/07/2023	13993	G00087	10458 CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENT	00920	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	1100000	02		31.482,00	0,00	31.482,00
07/07/2023	13994	S17263	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		104,90	0,00	104,90
07/07/2023	13995	G00103	14604 RAFAEL D.TECLIS MOVEIS ME	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	04		45.292,50	0,00	45.292,50
07/07/2023	13996	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.261,72	1.261,72	0,00
07/07/2023	13997	S17262	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		331,84	331,84	0,00
07/07/2023	13998	G00018	12729 C.M ORATHES CONFECCOES - ME	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		177.339,90	0,00	177.339,90
07/07/2023	13999	S17259	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03570	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	91	1100000	01		180,00	180,00	0,00
07/07/2023	14000	S17258	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		1.500,00	0,00	0,00
07/07/2023	14000	S17258	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-1.500,00	0,00	0,00
07/07/2023	14001	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		395,42	395,42	0,00
07/07/2023	14002	S17257	14711 GISLAINE MIGLIORINI PINTO CERU	03461	OR	39.16	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	91	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
07/07/2023	14003	S17249	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		301,00	0,00	301,00
07/07/2023	14004	S17247	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.264,80	2.264,80	0,00
07/07/2023	14005	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		7.700,00	7.700,00	0,00
07/07/2023	14006	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		3.947,50	3.947,50	0,00
07/07/2023	14007	G00084	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	03470	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	93	1000078	02		14.644,96	14.644,96	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/07/2023	14008	S17290	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
07/07/2023	14009	S17297	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		3.490,00	3.490,00	0,00
07/07/2023	14010	S17296	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		778,00	778,00	0,00
07/07/2023	14011	S17295	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03588	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000055	01		476,90	476,90	0,00
07/07/2023	14012	S17295	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANT	03588	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000055	01		176,00	0,00	176,00
07/07/2023	14013	S17294	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		2.560,00	0,00	2.560,00
07/07/2023	14014	S17303	04859 MURILO ALVES LOPES	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		640,00	640,00	0,00
07/07/2023	14015	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		21.300,00	21.282,32	17,68
07/07/2023	14016	S17301	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
SUBTOTAL												984.812,19	491.178,41	497.850,96
10/07/2023	09945	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 9945	01	1100000	01		-125,00	0,00	0,00
10/07/2023	12223	G00071	14709 EMI MONTAGENS INDUSTRIAIS	00077	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	02		-9.930,00	0,00	0,00
10/07/2023	12224	G00071	14709 EMI MONTAGENS INDUSTRIAIS	00077	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	02		-4.030,00	0,00	0,00
10/07/2023	12254	O00000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	02671	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-778,24	0,00	0,00
10/07/2023	13143	E00070	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-288,50	0,00	0,00
10/07/2023	13284	S16885	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
10/07/2023	13285	S16886	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
10/07/2023	13732	S17168	13839 AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. DE I	03376	OR	52.35	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-9.990,00	0,00	0,00
10/07/2023	14017	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
10/07/2023	14018	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00798	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
10/07/2023	14019	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00331	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		186,45	0,00	186,45
10/07/2023	14020	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	03593	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	91	1100000	02		372,90	0,00	372,90
10/07/2023	14021	T00015	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03448	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000185	03		250.000,00	0,00	250.000,00
10/07/2023	14022	T00015	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	01941	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		1.026,79	0,00	1.026,79
10/07/2023	14023	T00015	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03531	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	93	1000041	03		88.813,12	0,00	88.813,12
10/07/2023	14024	T00015	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	01735	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	03	1000041	03		37.990,69	0,00	37.990,69
10/07/2023	14025	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		17,65	17,65	0,00
10/07/2023	14026	E00060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		13,50	0,00	13,50
10/07/2023	14027	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
10/07/2023	14028	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
10/07/2023	14029	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
10/07/2023	14030	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,64	28,64	0,00
10/07/2023	14031	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		38,80	0,00	38,80
10/07/2023	14032	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		63,06	63,06	0,00
10/07/2023	14033	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00191	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2023 - TERMO DE F	05	2820000	99		40.000,00	40.000,00	0,00
10/07/2023	14034	O00000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	03586	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2023	91	1100000	99		234.000,00	234.000,00	0,00
10/07/2023	14035	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03029	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2023 - TERMO DE F	02	2620000	99		246.000,00	246.000,00	0,00
10/07/2023	14036	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2023 - TERMO DE F	01	1100000	99		24.000,00	24.000,00	0,00
10/07/2023	14037	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		39.900,00	39.900,00	0,00
10/07/2023	14038	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		73.500,00	73.500,00	0,00
10/07/2023	14039	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		149.800,00	149.800,00	0,00
10/07/2023	14040	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		15.400,00	15.400,00	0,00
10/07/2023	14041	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		154.000,00	154.000,00	0,00
10/07/2023	14042	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		855,17	855,17	0,00
10/07/2023	14043	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		3.168,16	3.168,16	0,00
10/07/2023	14044	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		13,01	13,01	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/07/2023	14045	S17308	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		7.000,00	7.000,00	0,00
10/07/2023	14046	G00072	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		871,20	871,20	0,00
10/07/2023	14047	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	24.ENCONTRO EST. DIRIGENTES DE FINANÇAS	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
10/07/2023	14048	S17305	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		7.800,00	0,00	7.800,00
10/07/2023	14049	S17309	14840 ALFA SOLUTIONS COM. E SERV. IN	03376	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		9.990,00	0,00	9.990,00
10/07/2023	14050	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		1.797,39	1.797,39	0,00
10/07/2023	14051	S17313	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00169	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	2120000	02		300,00	0,00	300,00
10/07/2023	14052	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02154	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		7.188,92	7.188,92	0,00
10/07/2023	14053	S17317	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		400,00	400,00	0,00
10/07/2023	14054	S17322	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2730000	02		11.200,00	0,00	11.200,00
10/07/2023	14055	S17324	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		650,00	0,00	650,00
10/07/2023	14056	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		515,00	0,00	515,00
10/07/2023	14057	S17316	13431 RODOLFO WILLIAN FERRAZ	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
10/07/2023	14058	S17315	13430 RODRIGO DA SILVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
10/07/2023	14059	S17314	14841 PAULO RODRIGO MOREIRA DA SILVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
10/07/2023	14060	S17310	13432 SAULO ANTONIO CANONI	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
10/07/2023	14061	S17307	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		900,00	900,00	0,00
10/07/2023	14062	S17306	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	91	1100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
10/07/2023	14063	S17304	14839 TALITA CAMILA GONCALVES	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
10/07/2023	14064	S17326	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		349,00	0,00	349,00
10/07/2023	14065	S17320	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
10/07/2023	14066	S17329	14737 T.F ZENATTI HOTEL LTDA	03396	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	91	1100000	02		17.500,00	17.500,00	0,00
10/07/2023	14067	S17293	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		304,50	304,50	0,00
10/07/2023	14068	S17300	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
10/07/2023	14069	S17302	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03461	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		16.500,00	16.500,00	0,00
10/07/2023	14070	S17258	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
10/07/2023	14071	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	03588	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	92	5000055	01		784,60	0,00	784,60
10/07/2023	14072	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	03588	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	92	5000055	01		440,00	440,00	0,00
10/07/2023	14073	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03588	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000055	01		23,10	23,10	0,00
10/07/2023	14074	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03588	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000055	01		2.772,00	2.772,00	0,00
10/07/2023	14075	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03588	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000055	01		95,00	95,00	0,00
10/07/2023	14076	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03588	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000055	01		464,00	464,00	0,00
10/07/2023	14077	S17299	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		296,75	296,75	0,00
10/07/2023	14078	S17318	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00442	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
10/07/2023	14079	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		2.484,00	2.484,00	0,00
10/07/2023	14080	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		1.040,00	520,00	520,00
10/07/2023	14081	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		768,00	423,00	0,00
10/07/2023	14082	O00000	14842 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03609	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO - FMAS EMENDAS	92	5000056	99		2.234,35	2.234,35	0,00
10/07/2023	14083	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		5.832,00	1.944,00	3.888,00
10/07/2023	14084	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		740,00	740,00	0,00
10/07/2023	14085	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		3.195,00	3.195,00	0,00
10/07/2023	14086	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		2.790,00	930,00	1.860,00
10/07/2023	14087	S17312	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		407,96	0,00	407,96
10/07/2023	14088	S17325	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01984	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		435,20	0,00	435,20
10/07/2023	14089	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	03611	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	95	1000147	99		3.514,40	3.514,40	0,00
10/07/2023	14090	S17332	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00398	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
10/07/2023	14091	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00333	OR	93.99	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO CONF. PROT	03	4000001	99		6.318,99	6.318,99	0,00
10/07/2023	14092	S17335	14844 FERNANDO CESAR APARECIDO SILVA	03396	OR	39.20	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		1.860,00	1.860,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/07/2023	14093	S17341	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	03582	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000	01		1.323,00	0,00	1.323,00
10/07/2023	14094	S17345	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		748,00	748,00	0,00
10/07/2023	14095	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00333	OR	93.99	PROTOCOLO 5559/23 - VITOR JOSE DA SILVA	03	4000001	99		199,77	199,77	0,00
10/07/2023	14096	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.64	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		9.843,20	9.843,20	0,00
10/07/2023	14097	S17382	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03569	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		320,00	0,00	320,00
10/07/2023	14098	S17381	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03569	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		375,00	0,00	375,00
10/07/2023	14099	S17361	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	91	1100000	02		155,00	155,00	0,00
10/07/2023	14100	S17333	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		174,00	174,00	0,00
10/07/2023	14101	S17334	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		62,48	62,48	0,00
10/07/2023	14102	S17337	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3020000	02		3.705,00	3.705,00	0,00
10/07/2023	14103	S17339	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00643	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
10/07/2023	14104	S17340	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		353,20	0,00	353,20
10/07/2023	14105	S17343	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		700,00	700,00	0,00
10/07/2023	14106	S17344	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		168,95	0,00	168,95
10/07/2023	14107	S17336	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		905,65	0,00	905,65
10/07/2023	14108	S17338	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		79,99	0,00	79,99
10/07/2023	14109	S17342	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		99,97	99,97	0,00
10/07/2023	14110	S17367	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
10/07/2023	14111	S17374	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02654	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
10/07/2023	14112	S17358	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02654	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		310,00	310,00	0,00
10/07/2023	14113	S17365	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
10/07/2023	14114	S17377	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		520,00	520,00	0,00
10/07/2023	14115	S17380	14774 GILBERTO LOPES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		200,00	200,00	0,00
10/07/2023	14116	S17388	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		248,00	0,00	248,00
10/07/2023	14117	S17330	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
10/07/2023	14118	S17372	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		878,00	833,00	0,00
10/07/2023	14119	S17372	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		509,10	509,10	0,00
10/07/2023	14120	S17372	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		797,50	793,77	3,73
10/07/2023	14121	S17360	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		2.104,06	2.104,06	0,00
10/07/2023	14122	S17347	09083 CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	01131	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.286,00	0,00	1.286,00
10/07/2023	14123	S17415	14692 B2 PNEUS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.420,00	3.420,00	0,00
10/07/2023	14124	G00079	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03361	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		135.543,80	0,00	135.543,80
10/07/2023	14125	T00003	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA -	02	2620000	02		6.153,00	6.153,00	0,00
10/07/2023	14126	S17398	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		208,80	0,00	208,80
10/07/2023	14127	S17398	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		846,60	0,00	237,00
10/07/2023	14128	S17400	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.668,50	2.668,50	0,00
10/07/2023	14129	S17400	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		231,60	0,00	231,60
10/07/2023	14130	S17405	13664 JAIR GOMES RIBEIRO CONSULTORIA	01935	OR	39.05	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		7.745,00	0,00	7.745,00
10/07/2023	14131	S17409	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		172,75	172,75	0,00
10/07/2023	14132	S17412	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		20,00	20,00	0,00
10/07/2023	14133	S17412	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		150,00	150,00	0,00
10/07/2023	14134	S17413	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		264,00	264,00	0,00
10/07/2023	14135	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	LEI MUN. N. 2980/2001 - COMPL. NE 13145-	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
10/07/2023	14136	S17394	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	91	1100000	01		1.448,00	1.448,00	0,00
10/07/2023	14137	S17393	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		351,23	0,00	351,23
10/07/2023	14138	E00063	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		135,00	0,00	135,00
10/07/2023	14139	E00063	14393 JP INDUSTRIA E COM. DE EMB. PL	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		487,50	0,00	487,50
10/07/2023	14140	S16023	14845 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	03461	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		6.000,00	6.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												1.668.656,97	1.113.921,90	578.877,23
11/07/2023	03365	S10918	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	01		-102,96	0,00	0,00
11/07/2023	09799	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-48,89	0,00	0,00
11/07/2023	12193	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-989,86	0,00	0,00
11/07/2023	14141	G00095	12581 PROMEDSP HOMECARE SOLUCOES EM	03574	OR	39.61	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	02	1000190	02		99.891,00	99.891,00	0,00
11/07/2023	14142	G00100	12686 MARCIA REGINA TOMAZ ROMANI	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	04		22.928,00	22.928,00	0,00
11/07/2023	14143	S17331	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00615	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		410,97	0,00	410,97
11/07/2023	14144	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		2.000,00	2.000,00	0,00
11/07/2023	14145	S17321	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15,00	0,00	0,00
11/07/2023	14145	S17321	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	01	3040000	01		-15,00	0,00	0,00
11/07/2023	14146	S17321	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		36,00	0,00	0,00
11/07/2023	14146	S17321	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-36,00	0,00	0,00
11/07/2023	14147	S17323	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		358,50	0,00	358,50
11/07/2023	14148	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		768,26	768,25	0,01
11/07/2023	14149	S17327	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		36,00	36,00	0,00
11/07/2023	14150	S17327	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		26,00	26,00	0,00
11/07/2023	14151	S17328	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00559	OR	52.42	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	01	1100000	01		945,00	0,00	945,00
11/07/2023	14152	G00052	12583 TERESA GAGLIARDI HARA EIRELI -	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		4.267,50	0,00	4.267,50
11/07/2023	14153	G00052	12911 CF FOODS LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
11/07/2023	14154	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01954	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3020000	01		83,20	83,20	0,00
11/07/2023	14155	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00675	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3020000	01		488,75	0,00	488,75
11/07/2023	14156	S17311	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		25,13	25,13	0,00
11/07/2023	14157	S17346	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.750,00	6.750,00	0,00
11/07/2023	14158	S17348	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	1.230,00	0,00
11/07/2023	14159	S17349	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.370,00	1.370,00	0,00
11/07/2023	14160	S17350	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.786,09	2.786,09	0,00
11/07/2023	14161	S17351	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		380,00	380,00	0,00
11/07/2023	14162	S17352	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
11/07/2023	14163	S17353	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.650,00	2.650,00	0,00
11/07/2023	14164	S17354	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.750,00	2.750,00	0,00
11/07/2023	14165	S17355	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
11/07/2023	14166	S17356	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		464,00	464,00	0,00
11/07/2023	14167	S17357	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		224,00	224,00	0,00
11/07/2023	14168	S17359	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.261,51	1.261,51	0,00
11/07/2023	14169	S17362	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	25,00	0,00
11/07/2023	14170	S17363	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		300,27	300,27	0,00
11/07/2023	14171	S17364	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		47,80	47,80	0,00
11/07/2023	14172	S17366	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	1100000	01		298,20	298,20	0,00
11/07/2023	14173	S17368	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		475,70	475,70	0,00
11/07/2023	14174	S17369	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	1100000	01		377,40	377,40	0,00
11/07/2023	14175	S17370	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,00	96,00	0,00
11/07/2023	14176	S17371	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		116,00	116,00	0,00
11/07/2023	14177	S17373	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		45,00	45,00	0,00
11/07/2023	14178	S17375	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
11/07/2023	14179	S17376	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
11/07/2023	14180	S17378	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		335,00	335,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/07/2023	14181	S17383	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		284,98	284,98	0,00
11/07/2023	14182	S17384	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		72,52	72,52	0,00
11/07/2023	14183	S17385	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		421,52	421,52	0,00
11/07/2023	14184	S17386	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,63	315,63	0,00
11/07/2023	14185	S17387	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		284,78	284,78	0,00
11/07/2023	14186	S17389	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
11/07/2023	14187	S17390	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
11/07/2023	14188	S17391	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
11/07/2023	14189	S17392	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		248,11	0,00	248,11
11/07/2023	14190	S17395	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		84,16	84,16	0,00
11/07/2023	14191	S17396	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		220,75	220,75	0,00
11/07/2023	14192	S17397	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		41,84	41,84	0,00
11/07/2023	14193	S17399	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		289,15	289,15	0,00
11/07/2023	14194	S17401	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		110,43	110,43	0,00
11/07/2023	14195	S17402	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,00	410,00	0,00
11/07/2023	14196	S17403	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,43	0,00	14,43
11/07/2023	14197	S17404	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
11/07/2023	14198	S17406	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
11/07/2023	14199	S17407	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		615,00	615,00	0,00
11/07/2023	14200	S17408	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
11/07/2023	14201	S17410	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
11/07/2023	14202	S17411	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
11/07/2023	14203	S17414	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
11/07/2023	14204	S17416	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
11/07/2023	14205	S17417	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
11/07/2023	14206	S17418	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		60,00	60,00	0,00
11/07/2023	14207	S17419	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
11/07/2023	14208	S17450	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		0,50	0,50	0,00
11/07/2023	14209	S17443	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		744,00	744,00	0,00
11/07/2023	14210	S17428	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	2200000	01		786,66	0,00	786,66
11/07/2023	14211	S17449	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		5.219,42	0,00	5.219,42
11/07/2023	14212	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		738,00	0,00	738,00
11/07/2023	14213	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.818,00	0,00	1.818,00
11/07/2023	14214	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.827,20	0,00	1.827,20
11/07/2023	14215	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		313,50	0,00	313,50
11/07/2023	14216	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03588	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000055	01		19,11	0,00	19,11
11/07/2023	14217	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03588	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000055	01		221,80	0,00	221,80
11/07/2023	14218	S17424	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		798,00	0,00	798,00
11/07/2023	14219	S17423	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03570	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.198,31	0,00	1.198,31
11/07/2023	14220	S17422	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	5000026	01		7,00	0,00	7,00
11/07/2023	14221	S17420	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
11/07/2023	14222	S17421	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00014	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		380,00	380,00	0,00
11/07/2023	14223	S17427	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		7.371,00	0,00	7.371,00
11/07/2023	14224	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		2.130,00	958,50	1.171,50
11/07/2023	14225	S17457	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00614	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3050000	01		350,00	350,00	0,00
11/07/2023	14226	S17456	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		79,98	79,98	0,00
11/07/2023	14227	S17462	14692 B2 PNEUS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.420,00	3.420,00	0,00
11/07/2023	14228	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	03327	EE	39.99	RECOLHIMENTO DE ART'S	05	1000147	02		5.000,00	193,24	4.806,76



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/07/2023	14229	S17321	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		36,00	36,00	0,00
11/07/2023	14230	S17321	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15,00	15,00	0,00
11/07/2023	14231	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		17,96	0,00	17,96
11/07/2023	14232	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,40	0,00	264,40
11/07/2023	14233	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		53,28	0,00	53,28
11/07/2023	14234	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		544,20	0,00	544,20
11/07/2023	14235	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00
11/07/2023	14236	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		27,30	0,00	27,30
11/07/2023	14237	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00937	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.369,70	0,00	2.369,70
11/07/2023	14238	S17447	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	03461	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	91	1100000	02		14.200,00	14.200,00	0,00
11/07/2023	14239	S17444	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		44,44	0,00	44,44
11/07/2023	14240	S17442	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03461	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		400,00	400,00	0,00
11/07/2023	14241	S17440	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	02377	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
11/07/2023	14242	S17439	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	03380	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
11/07/2023	14243	S17438	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	02654	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
11/07/2023	14244	S17436	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	01984	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
11/07/2023	14245	S17435	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00829	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	5000026	02		200,00	0,00	0,00
11/07/2023	14246	S17434	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00215	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
11/07/2023	14247	S17433	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00260	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		300,00	0,00	0,00
11/07/2023	14248	S17432	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00937	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
11/07/2023	14249	S17453	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00920	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
11/07/2023	14250	S17454	03442 TOP SOM LENCOS PAULISTA COM.	03568	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000	01		590,00	0,00	590,00
11/07/2023	14251	S17451	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		291,00	0,00	291,00
11/07/2023	14252	S17451	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		254,40	254,40	0,00
11/07/2023	14253	S17426	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.236,50	0,00	6.236,50
11/07/2023	14254	S17429	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		165,00	0,00	165,00
11/07/2023	14255	S17430	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		60,00	0,00	60,00
11/07/2023	14256	S17431	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03506	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	95	3000118	01		3.274,76	0,00	3.274,76
11/07/2023	14257	S17437	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		1.925,00	0,00	1.925,00
11/07/2023	14258	S17441	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.096,64	1.096,64	0,00
11/07/2023	14259	S17425	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		3.580,00	0,00	3.580,00
11/07/2023	14260	S17445	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	3020000	01		11.210,00	0,00	11.210,00
11/07/2023	14261	S17448	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		42,75	42,75	0,00
11/07/2023	14262	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	02	2620000	02		30,00	30,00	0,00
11/07/2023	14263	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
11/07/2023	14264	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
11/07/2023	14265	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
11/07/2023	14266	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
11/07/2023	14267	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
11/07/2023	14268	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
11/07/2023	14269	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
11/07/2023	14270	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
11/07/2023	14271	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
11/07/2023	14272	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
11/07/2023	14273	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
11/07/2023	14274	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
11/07/2023	14275	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
11/07/2023	14276	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/07/2023	14277	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
11/07/2023	14278	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
11/07/2023	14279	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
11/07/2023	14280	S17446	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		12.586,00	12.586,00	0,00
11/07/2023	14281	G00072	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		19.276,00	13.576,00	5.700,00
11/07/2023	14282	S17458	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		940,00	940,00	0,00
11/07/2023	14283	S17466	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		2.348,40	2.348,40	0,00
11/07/2023	14284	S17465	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	03570	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.207,65	1.207,65	0,00
11/07/2023	14285	S17464	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		6.333,43	0,00	6.333,43
11/07/2023	14286	S17467	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
11/07/2023	14287	S17463	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		807,96	0,00	807,96
11/07/2023	14288	S17461	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		556,40	0,00	556,40
11/07/2023	14289	S17460	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		1.800,00	0,00	0,00
11/07/2023	14290	S17459	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	03396	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	91	1100000	02		1.140,00	1.140,00	0,00
11/07/2023	14291	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00327	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
11/07/2023	14292	S17455	09637 CONFIART INDUSTRIA DE CONFECCO	03568	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		300,00	0,00	300,00
11/07/2023	14293	O00000	14745 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		2,24	2,24	0,00
11/07/2023	14294	S17496	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03599	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.584,60	1.584,60	0,00
11/07/2023	14295	S17488	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03599	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.221,55	1.221,55	0,00
11/07/2023	14296	S17483	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		1.900,00	1.900,00	0,00
11/07/2023	14297	S17478	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03599	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		175,70	175,70	0,00
11/07/2023	14298	S17471	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03599	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		280,00	280,00	0,00
11/07/2023	14299	S17469	09637 CONFIART INDUSTRIA DE CONFECCO	03599	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		600,00	600,00	0,00
11/07/2023	14300	S17468	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		280,00	0,00	280,00
11/07/2023	14301	S17470	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		560,00	0,00	560,00
11/07/2023	14302	S17472	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		200,00	200,00	0,00
11/07/2023	14303	S17473	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	2200000	02		600,00	600,00	0,00
11/07/2023	14304	S17476	10147 IMPACT DO BRASIL	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		1.176,00	0,00	0,00
11/07/2023	14305	S17477	10147 IMPACT DO BRASIL	03526	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		13.220,00	0,00	8.260,00
11/07/2023	14306	S17480	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03461	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
11/07/2023	14307	S17485	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		215,20	215,20	0,00
11/07/2023	14308	S17486	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		2.988,26	0,00	2.988,26
11/07/2023	14309	S17490	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		536,63	0,00	536,63
11/07/2023	14310	S17492	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		973,00	0,00	973,00
11/07/2023	14311	S17495	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		134,00	0,00	134,00
11/07/2023	14312	S17497	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
11/07/2023	14313	S17474	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	00386	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	01		830,00	0,00	830,00
11/07/2023	14314	S17475	13889 GIOVANELI PRESTACAO DE SERVICO	02266	OR	39.99	SERVICOS DE INSPECAO ROBOTIZADA	02	1000027	02		7.524,00	0,00	7.524,00
11/07/2023	14315	S17479	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	02266	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000027	02		155,00	0,00	155,00
11/07/2023	14316	S17481	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		399,10	399,10	0,00
11/07/2023	14317	S17482	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		34,00	34,00	0,00
11/07/2023	14318	S17484	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		730,00	730,00	0,00
11/07/2023	14319	S17487	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01757	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		244,19	244,19	0,00
11/07/2023	14320	S17489	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		211,63	211,63	0,00
11/07/2023	14321	S17491	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		267,61	0,00	267,61
11/07/2023	14322	S17493	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		150,80	0,00	150,80
11/07/2023	14323	S17494	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03499	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAGENS	92	1000027	01		581,87	581,87	0,00
11/07/2023	14324	S17498	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	03570	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		420,00	0,00	420,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/07/2023	14325	S17504	14643 JBR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LT	03569	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		4.099,00	0,00	4.099,00
11/07/2023	14326	S17499	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	03570	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		780,74	780,74	0,00
11/07/2023	14327	S17500	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		290,00	0,00	290,00
11/07/2023	14328	S17501	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00937	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		7.900,00	0,00	7.900,00
11/07/2023	14329	S17501	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00937	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.340,00	0,00	1.340,00
11/07/2023	14330	S17502	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		950,00	0,00	950,00
11/07/2023	14331	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	COMPLMENTO RET. INSS RESCISAO DE SHIRLEI	01	2200000	99		124,96	124,96	0,00
11/07/2023	14332	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	COMPLEMENTO INSS PATRONAL RESCISAO DE	01	2200000	99		236,82	236,82	0,00
11/07/2023	14333	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03614	OR	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL MEI	05	1000147	99		11.573,41	11.573,41	0,00
11/07/2023	14334	S17513	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.325,18	0,00	1.325,18
SUBTOTAL												366.315,01	234.570,38	124.450,34
12/07/2023	12192	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.788,88	0,00	0,00
12/07/2023	14335	O00000	13837 FELIPE AUGUSTO PRANDINI	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	1100000	99		1.000,00	297,90	0,00
SUBTOTAL												-1.788,88	297,90	0,00
13/07/2023	13009	S16730	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	92	1000027	01		-0,03	0,00	0,00
13/07/2023	14336	E00031	13571 FORTE SERVICOS LTDA	03476	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	95	1000026	04		7.469,00	7.349,96	119,04
13/07/2023	14337	S17512	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		497,41	0,00	497,41
13/07/2023	14338	S17514	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		166,06	166,06	0,00
13/07/2023	14339	S17540	14837 K C DE SOUZA PIERIM	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
13/07/2023	14340	S17515	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		463,00	463,00	0,00
13/07/2023	14341	S17517	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		158,00	158,00	0,00
13/07/2023	14342	S17518	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00041	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
13/07/2023	14343	S17521	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
13/07/2023	14344	S17522	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		246,00	246,00	0,00
13/07/2023	14345	S17523	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		198,00	198,00	0,00
13/07/2023	14346	S17524	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
13/07/2023	14347	S17525	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		847,40	847,40	0,00
13/07/2023	14348	S17529	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,50	0,00	75,50
13/07/2023	14349	S17529	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		316,21	0,00	316,21
13/07/2023	14350	S17529	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		302,94	0,00	302,94
13/07/2023	14351	S17536	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		659,34	0,00	659,34
13/07/2023	14352	S17511	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		1.996,28	0,00	1.996,28
13/07/2023	14353	S17507	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03570	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		81,00	81,00	0,00
13/07/2023	14354	S17527	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		510,00	510,00	0,00
13/07/2023	14355	G00068	14758 Y P RAIS SUPRIMENTOS	00715	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		158,28	0,00	158,28
13/07/2023	14356	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03570	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	91	1100000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
13/07/2023	14357	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		45,27	0,00	45,27
13/07/2023	14358	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	03	5000043	01		190,00	0,00	190,00
13/07/2023	14359	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		725,00	0,00	725,00
13/07/2023	14360	S17535	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		35,00	0,00	35,00
13/07/2023	14361	S17533	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
13/07/2023	14362	S17531	12978 GABRIEL TEMER FERES 2852401983	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
13/07/2023	14363	S17526	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	03396	OR	39.99	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	91	1100000	02		5.023,72	5.023,72	0,00
13/07/2023	14364	S17519	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		104,49	0,00	104,49



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/07/2023	14365	S17516	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03599	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		2.658,65	2.658,65	0,00
13/07/2023	14366	S17510	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03599	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		2.847,70	2.847,70	0,00
13/07/2023	14367	S17509	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		950,50	0,00	950,50
13/07/2023	14368	S17509	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		348,00	0,00	348,00
13/07/2023	14369	S17509	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		228,00	0,00	228,00
13/07/2023	14370	S17520	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00300	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000026	01		16.673,15	0,00	16.673,15
13/07/2023	14371	S17530	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		616,09	0,00	616,09
SUBTOTAL												48.700,96	20.954,49	27.746,50
14/07/2023	13242	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-993,90	0,00	0,00
14/07/2023	14372	S17452	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00646	GL	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		3.971,40	0,00	3.971,40
14/07/2023	14373	C00007	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	03461	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		61.700,00	30.850,00	30.850,00
14/07/2023	14374	G00107	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00977	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000	02		12.206,00	0,00	12.206,00
14/07/2023	14375	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		18.960,05	0,00	18.960,05
14/07/2023	14376	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		36.941,75	0,00	36.941,75
14/07/2023	14377	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		73.219,80	0,00	73.219,80
14/07/2023	14378	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		28.715,45	0,00	28.715,45
14/07/2023	14379	E00026	14843 POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORM	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		48.454,00	0,00	48.454,00
14/07/2023	14380	E00026	14843 POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORM	03526	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		16.708,00	0,00	16.708,00
14/07/2023	14381	E00026	14843 POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORM	01061	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2130000	01		24.227,00	0,00	24.227,00
14/07/2023	14382	E00026	14843 POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORM	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.461,00	0,00	3.461,00
14/07/2023	14383	E00026	14843 POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORM	03376	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.922,00	0,00	6.922,00
14/07/2023	14384	S17184	14850 AIDC TECNOLOGIA LTDA	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
14/07/2023	14385	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		36.000,00	2.250,00	33.750,00
14/07/2023	14386	S17539	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		60,00	0,00	60,00
14/07/2023	14387	S17541	14775 B & S SERVICOS LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000	02		2.780,00	0,00	2.780,00
14/07/2023	14388	S17542	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		79,00	0,00	0,00
14/07/2023	14389	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00022	OR	30.30	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		4.547,73	4.547,73	0,00
14/07/2023	14390	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		7.031,00	0,00	7.031,00
14/07/2023	14391	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	03599	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	91	1100000	01		1.524,60	1.524,60	0,00
14/07/2023	14392	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	91	1100000	01		35,25	0,00	35,25
14/07/2023	14393	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		8.624,50	0,00	8.624,50
14/07/2023	14394	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		3.767,00	0,00	3.767,00
14/07/2023	14395	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		8.624,50	0,00	8.624,50
14/07/2023	14396	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	DILIGENCIAS/CUSTAS PROCESSUAIS.	01	1100000	99		4.000,00	1.644,48	0,00
SUBTOTAL												415.766,13	40.816,81	373.508,70
17/07/2023	00743	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0743	01	2200000	99		-24,57	0,00	0,00
17/07/2023	00894	S09582	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-9.790,20	0,00	0,00
17/07/2023	01951	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-4.990,00	0,00	0,00
17/07/2023	01955	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-2.607,00	0,00	0,00
17/07/2023	05624	S12168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-239,70	0,00	0,00
17/07/2023	06169	S12357	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 6169.	01	1100000	02		-240,00	0,00	0,00
17/07/2023	06526	S12589	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00625	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3040001	01		-2.694,90	0,00	0,00
17/07/2023	06743	S12695	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6743	01	1100000	01		-129,00	0,00	0,00
17/07/2023	07266	S13036	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	03456	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3120017	01		-1.047,82	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/07/2023	07924	S13428	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-99,56	0,00	0,00
17/07/2023	09496	S14491	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	01		-2.464,20	0,00	0,00
17/07/2023	10134	S14861	12064 SIDNEI DA SILVA 16190853803	03508	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 10134.	91	1100000	02		-3.100,00	0,00	0,00
17/07/2023	10293	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00014	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-780,00	0,00	0,00
17/07/2023	10629	E00009	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	03550	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	92	3000066	01		-3,10	0,00	0,00
17/07/2023	10640	E00013	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-25,08	0,00	0,00
17/07/2023	11185	S15508	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00625	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3040001	01		-6,80	0,00	0,00
17/07/2023	11488	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03551	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	92	3000110	01		-467,58	0,00	0,00
17/07/2023	11490	S15706	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03551	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	92	3000110	01		-14,60	0,00	0,00
17/07/2023	11492	S15707	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03551	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	92	3000110	01		-6,32	0,00	0,00
17/07/2023	11493	S15709	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03551	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	92	3000110	01		-27,02	0,00	0,00
17/07/2023	11496	S15716	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03551	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	92	3000110	01		-58,88	0,00	0,00
17/07/2023	11573	E00083	13784 MEDICAMENTAL HOSPITALAR DISTRI	03551	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	92	3000110	01		-0,71	0,00	0,00
17/07/2023	12018	S16039	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03573	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	02	1000190	01		-398,00	0,00	0,00
17/07/2023	12065	S16022	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 12065.	01	1100000	02		-390,00	0,00	0,00
17/07/2023	12244	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	00014	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-44,40	0,00	0,00
17/07/2023	13158	S16843	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00943	OR	52.32	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-572,90	0,00	0,00
17/07/2023	13707	S17152	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	01131	OR	30.17	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-1.286,00	0,00	0,00
17/07/2023	13975	S17289	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	01		-912,00	0,00	0,00
17/07/2023	14081	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	03558	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 14081	95	5000060	01		-345,00	0,00	0,00
17/07/2023	14127	S17398	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	01		-609,60	0,00	0,00
17/07/2023	14397	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03610	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000043	01		6.155,77	0,00	6.155,77
17/07/2023	14398	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
17/07/2023	14399	I00014	14846 PLS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		55.000,00	55.000,00	0,00
17/07/2023	14400	S17562	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		781,78	781,78	0,00
17/07/2023	14401	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		3.469,30	3.469,30	0,00
17/07/2023	14402	S17528	14854 KELY CRISTINA FRANCO	03576	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	03	5000043	01		1.020,60	0,00	1.020,60
17/07/2023	14403	S17503	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03570	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		325,06	0,00	325,06
17/07/2023	14404	S17505	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03570	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		723,90	0,00	723,90
17/07/2023	14405	S17543	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00615	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3020000	01		1.578,85	0,00	1.578,85
17/07/2023	14406	S17544	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03570	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		270,00	0,00	270,00
17/07/2023	14407	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 21/2023	02	5000003	99		12.540,00	7.315,00	5.225,00
17/07/2023	14408	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		10.574,00	10.574,00	0,00
17/07/2023	14409	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	01131	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		18.156,00	0,00	18.156,00
17/07/2023	14410	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		9.690,00	0,00	9.690,00
17/07/2023	14411	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		34,80	0,00	34,80
17/07/2023	14412	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	01131	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		176,50	0,00	176,50
17/07/2023	14413	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		235,50	0,00	235,50
17/07/2023	14414	S17547	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00257	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
17/07/2023	14415	S17551	14830 RIO PRETO INDUSTRIA E COM.DE P	03458	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		1.940,00	0,00	1.940,00
17/07/2023	14416	S17556	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.336,91	0,00	1.336,91
17/07/2023	14417	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS NO PERIODO DE	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
17/07/2023	14418	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.437,71	2.437,71	0,00
17/07/2023	14419	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		9.581,15	9.581,15	0,00
17/07/2023	14420	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		24,57	24,57	0,00
17/07/2023	14421	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02367	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		6.290,00	0,00	6.290,00
17/07/2023	14422	S17557	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
17/07/2023	14423	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03599	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		824,18	824,18	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/07/2023	14424	S17558	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01627	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		99,53	99,53	0,00
17/07/2023	14425	S17532	14853 JAUDOBRA COM DE CHAPAS PERFILA	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
17/07/2023	14426	S17552	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00151	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2130000	02		246,68	246,68	0,00
17/07/2023	14427	S17553	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		2.839,00	2.839,00	0,00
17/07/2023	14428	S17554	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		5.704,24	5.704,24	0,00
17/07/2023	14429	S17555	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		861,46	861,46	0,00
17/07/2023	14430	S17546	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		62,00	0,00	62,00
17/07/2023	14431	S17548	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		62,00	0,00	62,00
17/07/2023	14432	S17549	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		10,00	0,00	10,00
17/07/2023	14433	S17550	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		86,00	0,00	86,00
17/07/2023	14434	S17545	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		658,49	658,49	0,00
17/07/2023	14435	S17537	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		138,00	0,00	138,00
17/07/2023	14436	S17538	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		230,00	0,00	230,00
17/07/2023	14437	S17534	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		92,00	0,00	92,00
17/07/2023	14438	S17559	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00434	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		170,00	170,00	0,00
17/07/2023	14439	S17560	10871 SOFTLINE INTERN. BR. COM. E LI	00937	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.281,60	0,00	1.281,60
17/07/2023	14440	S17561	10871 SOFTLINE INTERN. BR. COM. E LI	02515	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		427,20	0,00	427,20
17/07/2023	14441	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP ALUNOS REF.	01	1100000	99		111.582,00	110.712,00	0,00
17/07/2023	14442	S17598	14763 ENTERTEC ELETRONICA LTDA	00483	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		10.200,00	10.200,00	0,00
17/07/2023	14443	S17570	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
17/07/2023	14444	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00715	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		316,56	0,00	316,56
17/07/2023	14445	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	03570	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	91	1100000	01		4.361,00	2.403,00	1.958,00
17/07/2023	14446	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	03570	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	91	1100000	01		2.670,00	2.670,00	0,00
17/07/2023	14447	S17576	08567 TECNOPLORAL SERVICOS AMBIENTA	01746	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. E CULTIVO EM AREAS	01	1100000	02		10.002,00	0,00	10.002,00
17/07/2023	14448	S17587	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
17/07/2023	14449	S17602	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		572,90	572,90	0,00
17/07/2023	14450	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		36.707,76	21.592,80	4.918,36
17/07/2023	14451	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.834,00	0,00	12.834,00
17/07/2023	14452	S17566	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01061	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2130000	01		3.800,00	0,00	3.800,00
17/07/2023	14453	S17567	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01061	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2130000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
17/07/2023	14454	S17569	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		597,76	0,00	0,00
17/07/2023	14455	S17571	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		792,00	0,00	792,00
17/07/2023	14456	S17572	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	2120000	02		1.689,35	0,00	1.689,35
17/07/2023	14457	S17573	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		85,00	85,00	0,00
17/07/2023	14458	S17575	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		1.648,95	0,00	1.648,95
17/07/2023	14459	S17578	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		1.195,52	0,00	0,00
17/07/2023	14460	S17580	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		1.195,52	0,00	0,00
17/07/2023	14461	S17585	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		800,00	0,00	800,00
17/07/2023	14462	S17586	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		800,00	0,00	800,00
17/07/2023	14463	S17591	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERAN	01984	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		4.200,00	0,00	700,00
17/07/2023	14464	S17563	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03570	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.009,76	0,00	1.009,76
17/07/2023	14465	S17564	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03570	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.747,44	0,00	1.747,44
17/07/2023	14466	S17385	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	COMPLEMENTO AF 12155/23	91	1100000	01		0,01	0,01	0,00
17/07/2023	14467	S17565	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3050000	01		2.514,44	0,00	2.514,44
17/07/2023	14468	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		2.065,20	0,00	2.065,20
17/07/2023	14469	S17568	06472 CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00977	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000	01		136,00	0,00	136,00
17/07/2023	14470	S17574	14775 B & S SERVICOS LTDA	00646	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
17/07/2023	14471	S17581	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00643	OR	39.99	SERVICOS CORTE/COSTURA/BORDADOS	01	3020000	01		90,00	0,00	90,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/07/2023	14472	S17584	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		23,05	0,00	23,05
17/07/2023	14473	S17589	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		201,28	0,00	201,28
17/07/2023	14474	S17592	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		32,70	0,00	32,70
17/07/2023	14475	S17594	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01305	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		39,49	0,00	39,49
17/07/2023	14476	S17599	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		29,90	0,00	29,90
17/07/2023	14477	S17601	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00614	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3050000	01		7,00	0,00	7,00
17/07/2023	14478	S17603	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		14,00	0,00	14,00
17/07/2023	14479	S17605	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		480,00	0,00	480,00
17/07/2023	14480	S17607	11203 LOPES E FANTINI CLINICA VETERI	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
17/07/2023	14481	S17624	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03573	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000190	01		108,00	108,00	0,00
17/07/2023	14482	S17508	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		93,50	93,50	0,00
17/07/2023	14483	S17635	14855 ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD	00731	OR	39.05	SERVICOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	02		2.560,00	0,00	2.560,00
17/07/2023	14484	S17636	14167 FELIPE LUCAS NARCISO	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
17/07/2023	14485	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		517,63	0,00	517,63
17/07/2023	14486	S17613	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		42,00	0,00	42,00
17/07/2023	14487	S17613	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		25,90	0,00	25,90
17/07/2023	14488	S17617	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		112,00	0,00	112,00
17/07/2023	14489	S17617	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		21,00	21,00	0,00
17/07/2023	14490	S17577	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.199,00	1.199,00	0,00
17/07/2023	14491	S17579	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		40,00	40,00	0,00
17/07/2023	14492	S17582	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		1.913,00	1.913,00	0,00
17/07/2023	14493	S17583	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
17/07/2023	14494	S17588	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		135,00	0,00	135,00
17/07/2023	14495	S17590	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
17/07/2023	14496	S17593	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		430,00	0,00	430,00
17/07/2023	14497	S17595	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
17/07/2023	14498	S17596	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		255,00	255,00	0,00
17/07/2023	14499	S17597	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	1100000	01		96,20	96,20	0,00
17/07/2023	14500	S17600	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		374,30	374,30	0,00
17/07/2023	14501	S17604	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
17/07/2023	14502	S17606	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,08	489,08	0,00
17/07/2023	14503	S17608	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		175,00	0,00	175,00
17/07/2023	14504	S17609	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		451,00	451,00	0,00
17/07/2023	14505	S17610	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		133,00	133,00	0,00
17/07/2023	14506	S17611	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		432,00	0,00	432,00
17/07/2023	14507	S17612	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
17/07/2023	14508	S17614	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
17/07/2023	14509	S17615	12586 TAPECARIA SAO CARLOS LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		495,00	0,00	495,00
17/07/2023	14510	S17616	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		211,50	0,00	211,50
17/07/2023	14511	S17619	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		454,25	0,00	454,25
17/07/2023	14512	S17620	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		26,00	0,00	26,00
17/07/2023	14513	S17621	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		240,00	0,00	240,00
17/07/2023	14514	S17622	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		176,32	176,32	0,00
17/07/2023	14515	S17623	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.447,00	2.447,00	0,00
17/07/2023	14516	S17625	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.351,40	0,00	2.351,40
17/07/2023	14517	S17626	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	195,00	0,00
17/07/2023	14518	S17627	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		190,60	190,60	0,00
17/07/2023	14519	S17628	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	100,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/07/2023	14520	S17629	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	295,00	0,00
17/07/2023	14521	S17630	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		200,00	200,00	0,00
17/07/2023	14522	S17631	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		3.363,00	0,00	3.363,00
17/07/2023	14523	S17632	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
17/07/2023	14524	S17633	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
17/07/2023	14525	S17634	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
17/07/2023	14526	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP MES 06/2023.	01	1100000	99		206.291,95	206.291,95	0,00
17/07/2023	14527	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	COMPLEMENTO AF 11441	91	1100000	02		0,01	0,01	0,00
SUBTOTAL												576.129,97	467.906,76	124.042,75
18/07/2023	12712	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 12712	02	2000003	01		-11.800,00	0,00	0,00
18/07/2023	12713	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 12713.	02	2000003	01		-436,50	0,00	0,00
18/07/2023	13073	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03396	OR	39.12	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 13073.	91	1100000	04		-5.274,00	0,00	0,00
18/07/2023	13181	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 13181	02	2000003	01		-163,56	0,00	0,00
18/07/2023	13183	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 13183	02	2000003	01		-948,60	0,00	0,00
18/07/2023	13184	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 13184	02	2000003	01		-6.346,16	0,00	0,00
18/07/2023	13185	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 13185	02	2000003	01		-1.796,50	0,00	0,00
18/07/2023	13186	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 13186	02	2000003	01		-1.415,40	0,00	0,00
18/07/2023	13187	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 13187	02	2000003	01		-7.309,98	0,00	0,00
18/07/2023	13925	S17280	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03407	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	91	3050000	01		-0,01	0,00	0,00
18/07/2023	14118	S17372	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-45,00	0,00	0,00
18/07/2023	14305	S17477	10147 IMPACT DO BRASIL	03526	OR	52.30	ESTORNO PARCIAL N.E. 14305	91	1100000	01		-4.960,00	0,00	0,00
18/07/2023	14528	G00083	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	01847	OR	39.99	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		22.627,68	0,00	22.627,68
18/07/2023	14529	G00108	14848 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FE	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		37.175,74	0,00	37.175,74
18/07/2023	14530	G00106	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00024	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		4.560,00	0,00	4.560,00
18/07/2023	14531	E00025	14849 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM IN	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		38.298,54	0,00	38.298,54
18/07/2023	14532	G00082	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	01847	OR	39.99	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		9.903,51	0,00	9.903,51
18/07/2023	14533	S17637	14853 JAUDOBRÁ COM DE CHAPAS PERFILA	00442	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
18/07/2023	14534	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	03570	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	91	1100000	01		2.670,00	0,00	2.670,00
18/07/2023	14535	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03396	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	91	1100000	04		5.274,00	5.274,00	0,00
18/07/2023	14536	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		11.800,00	11.800,00	0,00
18/07/2023	14537	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		436,50	436,50	0,00
18/07/2023	14538	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		6.346,16	1.133,66	5.212,50
18/07/2023	14539	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		1.796,50	1.796,50	0,00
18/07/2023	14540	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		1.415,40	1.121,40	294,00
18/07/2023	14541	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		7.309,98	5.620,88	1.689,10
18/07/2023	14542	S17653	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	01	1100000	02		5.300,00	5.300,00	0,00
18/07/2023	14543	S17618	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01041	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.099,99	0,00	1.099,99
18/07/2023	14544	S17640	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
18/07/2023	14545	S17640	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		137,05	0,00	137,05
18/07/2023	14546	S17640	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		151,80	0,00	151,80
18/07/2023	14547	S17640	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		138,00	0,00	0,00
18/07/2023	14548	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		91,72	0,00	91,72
18/07/2023	14549	S17645	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		170,29	0,00	0,00
18/07/2023	14550	S17645	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		136,00	0,00	0,00
18/07/2023	14551	S17656	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		1.500,00	0,00	1.500,00
18/07/2023	14552	S17642	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01984	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/07/2023	14553	S17644	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
18/07/2023	14554	S17652	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
18/07/2023	14555	S17654	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	02		340,00	0,00	340,00
18/07/2023	14556	S17657	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.229,98	0,00	1.229,98
18/07/2023	14557	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		4.438,21	2.741,51	1.696,70
18/07/2023	14558	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		6.230,40	5.886,43	343,97
18/07/2023	14559	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		8.887,77	8.887,77	0,00
18/07/2023	14560	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		1.089,15	951,15	138,00
18/07/2023	14561	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	1100000	01		29.555,40	10.674,36	18.881,04
18/07/2023	14562	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	1100000	01		5.975,00	5.975,00	0,00
18/07/2023	14563	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	1100000	01		163,56	163,56	0,00
18/07/2023	14564	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	1100000	01		948,60	948,60	0,00
18/07/2023	14565	S17638	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00977	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000	02		5.916,00	0,00	5.916,00
18/07/2023	14566	S17639	14416 RF COMERCIO E SOLUCAO EM TEC.	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		950,00	0,00	950,00
18/07/2023	14567	S17506	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	03461	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	91	1100000	02		3.050,00	0,00	3.050,00
18/07/2023	14568	S17641	14711 GISLAINE MIGLIORINI PINTO CERU	03461	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	91	1100000	02		1.890,00	1.890,00	0,00
18/07/2023	14569	S17646	14784 RUBENS FABRICIO DA SILVA	03461	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	91	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
18/07/2023	14570	S17647	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03570	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		460,16	0,00	460,16
18/07/2023	14571	S17648	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03570	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.580,00	0,00	1.580,00
18/07/2023	14572	S17649	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	03461	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	91	1100000	02		16.850,00	16.850,00	0,00
18/07/2023	14573	G00106	14847 LEANDRO PAES DE ALMEIDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
18/07/2023	14574	E00083	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.165,00	0,00	7.165,00
18/07/2023	14575	G00021	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		705,60	0,00	705,60
18/07/2023	14576	S17658	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	01847	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
18/07/2023	14577	S17651	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.254,96	0,00	1.254,96
18/07/2023	14578	S17650	14857 ALINE PORTE DA SILVA 51.261.33	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	02		2.475,00	0,00	2.475,00
18/07/2023	14579	S17682	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		409,32	0,00	409,32
18/07/2023	14580	S17683	14856 TOLEDO & DELAPORTA LTDA - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.630,00	1.630,00	0,00
18/07/2023	14581	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03483	EE	39.99	OFICIO 104/2023 - SMS	02	3000113	99		28.046,51	28.046,51	0,00
SUBTOTAL												263.973,77	120.627,83	183.397,36
19/07/2023	14582	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
19/07/2023	14583	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		109,20	0,00	109,20
19/07/2023	14584	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		238,00	0,00	238,00
19/07/2023	14585	C00008	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	03595	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	2200000	03		79.071,15	0,00	79.071,15
SUBTOTAL												79.446,35	0,00	79.446,35
20/07/2023	00748	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02692	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 748	01	1100000	99		-880,00	0,00	0,00
20/07/2023	12850	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-24,04	0,00	0,00
20/07/2023	12874	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03461	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 12874.	91	1100000	02		-8.440,00	0,00	0,00
20/07/2023	12884	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.655,80	0,00	0,00
20/07/2023	13654	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13654	05	2850000	01		-9.822,08	0,00	0,00
20/07/2023	13656	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 13656	05	2850000	01		-16.668,00	0,00	0,00
20/07/2023	13661	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13661	05	2850000	01		-2.493,10	0,00	0,00
20/07/2023	14335	O00000	13837 FELIPE AUGUSTO PRANDINI	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-702,10	0,00	0,00
20/07/2023	14454	S17569	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 14454	01	2200000	01		-597,76	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/07/2023	14459	S17578	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 14459	01	2120000	01		-1.195,52	0,00	0,00
20/07/2023	14460	S17580	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 14460	01	2120000	01		-1.195,52	0,00	0,00
20/07/2023	14586	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000004	02		6.300,00	0,00	0,00
20/07/2023	14586	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	01435	OR	33.99	ESTORNO	03	5000004	02		-6.300,00	0,00	0,00
20/07/2023	14587	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
20/07/2023	14588	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.983,10	1.983,10	0,00
20/07/2023	14589	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02105	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.087,25	2.087,25	0,00
20/07/2023	14590	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/TRANSPORTE DE PICARRA,	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
20/07/2023	14591	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03570	OR	30.30	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		807,50	807,50	0,00
20/07/2023	14592	S17684	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	03570	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	91	1100000	01		839,94	839,94	0,00
20/07/2023	14593	S17685	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		869,52	0,00	869,52
20/07/2023	14594	S17662	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		173,13	0,00	173,13
20/07/2023	14595	S17670	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		41,00	0,00	41,00
20/07/2023	14596	S17671	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
20/07/2023	14597	S17673	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01847	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
20/07/2023	14598	S17689	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		783,00	0,00	783,00
20/07/2023	14599	E00070	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.170,00	0,00	1.170,00
20/07/2023	14600	S17690	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		351,50	0,00	351,50
20/07/2023	14601	S17660	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.680,31	0,00	2.680,31
20/07/2023	14602	S17661	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
20/07/2023	14603	S17663	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
20/07/2023	14604	S17664	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
20/07/2023	14605	S17665	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		177,83	0,00	177,83
20/07/2023	14606	S17666	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,69	0,00	450,69
20/07/2023	14607	S17667	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		346,35	0,00	346,35
20/07/2023	14608	S17668	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		829,75	0,00	829,75
20/07/2023	14609	S17669	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		546,23	0,00	546,23
20/07/2023	14610	S17672	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		624,84	0,00	624,84
20/07/2023	14611	S17674	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		665,89	0,00	665,89
20/07/2023	14612	S17675	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
20/07/2023	14613	S17676	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
20/07/2023	14614	S17677	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
20/07/2023	14615	S17678	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
20/07/2023	14616	S17679	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
20/07/2023	14617	S17680	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
20/07/2023	14618	S17681	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
20/07/2023	14619	S17686	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA	01	1100000	01		541,90	0,00	541,90
20/07/2023	14620	S17687	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
20/07/2023	14621	S17688	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
20/07/2023	14622	S17692	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
20/07/2023	14623	S17700	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.113,92	0,00	1.113,92
20/07/2023	14624	S17701	10404 CLAUDIO GUIDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		885,00	0,00	885,00
20/07/2023	14625	S17704	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		370,00	0,00	370,00
20/07/2023	14626	S17707	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		4.280,50	0,00	4.280,50
20/07/2023	14627	S17708	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.014,10	0,00	1.014,10
20/07/2023	14628	S17710	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		600,00	0,00	600,00
20/07/2023	14629	S17713	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
20/07/2023	14630	S17715	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/07/2023	14631	S17717	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		285,00	0,00	285,00
20/07/2023	14632	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
20/07/2023	14633	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		305,00	0,00	305,00
20/07/2023	14634	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
20/07/2023	14635	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		334,00	0,00	334,00
20/07/2023	14636	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		404,00	0,00	404,00
20/07/2023	14637	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/07/2023	14638	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/07/2023	14639	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/07/2023	14640	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
20/07/2023	14641	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/07/2023	14642	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/07/2023	14643	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/07/2023	14644	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/07/2023	14645	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		597,50	0,00	597,50
20/07/2023	14646	S17693	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03438	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	93	1000041	01		11.980,00	0,00	11.980,00
20/07/2023	14647	S17696	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
20/07/2023	14648	S17712	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		502,40	0,00	502,40
20/07/2023	14649	E00068	08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM	03438	OR	30.24	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	93	1000041	01		87.658,50	0,00	87.658,50
20/07/2023	14650	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
20/07/2023	14651	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		2.368,90	0,00	2.368,90
20/07/2023	14652	S17695	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		200,00	0,00	200,00
20/07/2023	14653	S17698	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		234,76	0,00	234,76
20/07/2023	14654	S17698	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		333,00	0,00	333,00
20/07/2023	14655	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	02427	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	03	5000043	02		1.650,00	0,00	1.650,00
20/07/2023	14656	S17709	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		278,20	0,00	278,20
20/07/2023	14657	S17709	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		189,21	0,00	189,21
20/07/2023	14658	S17709	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		79,90	0,00	79,90
20/07/2023	14659	S17714	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		276,00	0,00	276,00
20/07/2023	14660	S17714	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		199,16	0,00	199,16
20/07/2023	14661	S17716	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		395,00	0,00	395,00
20/07/2023	14662	S17719	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		48,00	0,00	48,00
20/07/2023	14663	S17720	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		480,00	0,00	480,00
20/07/2023	14664	S17721	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		14,95	0,00	14,95
20/07/2023	14665	S17722	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00614	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3050000	01		35,00	0,00	35,00
20/07/2023	14666	S17723	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		18,00	0,00	18,00
20/07/2023	14667	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03402	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	92	1000027	01		750,00	0,00	750,00
20/07/2023	14668	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		100,00	0,00	0,00
20/07/2023	14669	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		100,00	0,00	0,00
20/07/2023	14670	S17702	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		47,50	0,00	47,50
20/07/2023	14671	S17706	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		11.832,90	0,00	11.832,90
20/07/2023	14672	S17705	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
20/07/2023	14673	S17703	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		3.420,00	0,00	3.420,00
20/07/2023	14674	S17711	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	03402	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027	01		358,20	0,00	0,00
20/07/2023	14675	S17718	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		881,55	0,00	881,55
20/07/2023	14676	S17718	13641 F. SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		267,00	0,00	267,00
20/07/2023	14677	S17718	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		178,31	0,00	178,31
20/07/2023	14678	S17718	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		264,88	0,00	264,88



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/07/2023	14679	S17694	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		1.375,96	0,00	1.375,96
20/07/2023	14680	S17699	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		1.375,96	0,00	1.375,96
20/07/2023	14681	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		572,00	0,00	572,00
20/07/2023	14682	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		564,00	0,00	564,00
20/07/2023	14683	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		624,00	0,00	624,00
20/07/2023	14684	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		3.460,00	2.768,00	692,00
20/07/2023	14685	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.013,50	0,00	3.013,50
20/07/2023	14686	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.266,00	0,00	1.266,00
20/07/2023	14687	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		6.084,00	0,00	6.084,00
20/07/2023	14688	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		17.892,00	0,00	17.892,00
20/07/2023	14689	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		8.181,00	0,00	8.181,00
20/07/2023	14690	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.879,50	0,00	1.879,50
20/07/2023	14691	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		5.275,20	0,00	5.275,20
20/07/2023	14692	S17733	14331 NATASCHA LOPES MARANGON LTDA. -	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		7.000,00	0,00	7.000,00
20/07/2023	14693	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		6.746,40	0,00	6.746,40
20/07/2023	14694	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	91	1100000	01		5.760,00	0,00	5.760,00
20/07/2023	14695	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	91	1100000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
20/07/2023	14696	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		6.610,00	0,00	6.610,00
20/07/2023	14697	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	91	1100000	01		25.180,00	0,00	25.180,00
20/07/2023	14698	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		8.977,00	0,00	8.977,00
20/07/2023	14699	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
20/07/2023	14700	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
20/07/2023	14701	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
20/07/2023	14702	S17734	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		772,80	0,00	772,80
20/07/2023	14703	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
20/07/2023	14704	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
20/07/2023	14705	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
20/07/2023	14706	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00937	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
20/07/2023	14707	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03618	OR	34.00	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	91	1100000	02		8.440,00	8.440,00	0,00
20/07/2023	14708	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		10.650,00	2.218,75	8.431,25
20/07/2023	14709	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		14.580,00	0,00	14.580,00
20/07/2023	14710	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		15.262,50	0,00	15.262,50
20/07/2023	14711	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		61.050,00	0,00	61.050,00
20/07/2023	14712	S17732	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
20/07/2023	14713	S17730	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		494,00	0,00	494,00
SUBTOTAL												359.875,97	21.144,54	381.847,15
21/07/2023	00340	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 340	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
21/07/2023	00375	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 375	01	3040000	99		-45.985,53	0,00	0,00
21/07/2023	00473	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 473	01	3040000	99		-49.520,23	0,00	0,00
21/07/2023	00603	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 603	01	3040000	99		-43.088,71	0,00	0,00
21/07/2023	02060	S10286	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.16	AF NAO UTILIZADA.	01	1100000	02		-2.540,00	0,00	0,00
21/07/2023	02416	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.44	ESTORNO	01	1100000	01		-587,50	0,00	0,00
21/07/2023	03119	S10801	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.24	AF NAO UTILIZADA.	01	1100000	01		-9.487,16	0,00	0,00
21/07/2023	05659	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	01		-154,40	0,00	0,00
21/07/2023	06354	S12506	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00470	OR	39.20	AF NAO UTILIZADA.	01	1100000	02		-1.950,00	0,00	0,00
21/07/2023	07983	S13480	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00463	OR	30.24	AF NAO UTILIZADA.	01	1100000	01		-1.417,47	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2023	08846	S14062	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00505	OR	30.25	ESTORNO	01	1100000	01		-548,40	0,00	0,00
21/07/2023	09755	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	01		-115,80	0,00	0,00
21/07/2023	11717	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	ESTORNO TOTAL DA NE 11717	01	1100000	02		-1.020,00	0,00	0,00
21/07/2023	11802	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11802	01	1100000	99		-66,56	0,00	0,00
21/07/2023	12458	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00613	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	01		-4.060,00	0,00	0,00
21/07/2023	12977	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.098,25	0,00	0,00
21/07/2023	13174	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-887,00	0,00	0,00
21/07/2023	13729	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-728,48	0,00	0,00
21/07/2023	14289	S17460	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	03396	OR	39.12	ESTORNO	91	1100000	02		-1.800,00	0,00	0,00
21/07/2023	14396	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14396	01	1100000	99		-2.355,52	0,00	0,00
21/07/2023	14549	S17645	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-170,29	0,00	0,00
21/07/2023	14550	S17645	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-136,00	0,00	0,00
21/07/2023	14714	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS DO VICE-PREFEITO P/ REUN	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
21/07/2023	14715	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
21/07/2023	14716	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/PEDAGIOS P/ LEVAR VEICUL	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
21/07/2023	14717	S17736	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		147,00	0,00	147,00
21/07/2023	14718	S17737	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		69,28	0,00	69,28
21/07/2023	14719	S17738	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		443,96	0,00	443,96
21/07/2023	14720	S17739	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		114,00	0,00	114,00
21/07/2023	14721	S17740	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		16,00	0,00	16,00
21/07/2023	14722	S17741	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
21/07/2023	14723	S17742	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		295,00	0,00	295,00
21/07/2023	14724	S17743	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		404,06	0,00	404,06
21/07/2023	14725	S17744	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
21/07/2023	14726	S17745	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		111,50	0,00	111,50
21/07/2023	14727	S17746	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		127,50	0,00	127,50
21/07/2023	14728	S17747	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,52	0,00	498,52
21/07/2023	14729	S17749	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		174,52	0,00	174,52
21/07/2023	14730	S17750	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		41,42	0,00	41,42
21/07/2023	14731	S17751	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		53,52	0,00	53,52
21/07/2023	14732	S17754	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		337,00	0,00	337,00
21/07/2023	14733	S17756	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		500,00	0,00	500,00
21/07/2023	14734	S17757	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
21/07/2023	14735	S17759	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		281,56	0,00	281,56
21/07/2023	14736	S17761	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		508,00	0,00	508,00
21/07/2023	14737	S17762	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
21/07/2023	14738	S17765	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
21/07/2023	14739	S17766	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		335,00	0,00	335,00
21/07/2023	14740	S17777	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,52	0,00	55,52
21/07/2023	14741	S17778	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		43,00	0,00	43,00
21/07/2023	14742	S17779	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		192,77	0,00	192,77
21/07/2023	14743	S17780	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		73,80	0,00	73,80
21/07/2023	14744	S17781	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,50	0,00	178,50
21/07/2023	14745	S17782	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		31,00	0,00	31,00
21/07/2023	14746	S17783	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
21/07/2023	14747	S17784	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		268,00	0,00	268,00
21/07/2023	14748	S17785	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		208,00	0,00	208,00
21/07/2023	14749	S17787	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		310,00	0,00	310,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2023	14750	S17789	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
21/07/2023	14751	S17790	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		264,00	0,00	264,00
21/07/2023	14752	S17791	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		344,00	0,00	344,00
21/07/2023	14753	S17792	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		115,00	0,00	115,00
21/07/2023	14754	S17794	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		281,12	0,00	281,12
21/07/2023	14755	S17755	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00095	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	02	2620000	02		7.560,00	0,00	7.560,00
21/07/2023	14756	S17795	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		67,75	0,00	67,75
21/07/2023	14757	S17796	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		464,50	0,00	464,50
21/07/2023	14758	S17758	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		5.000,00	0,00	5.000,00
21/07/2023	14759	S17797	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
21/07/2023	14760	S17760	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		687,98	0,00	687,98
21/07/2023	14761	S17769	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03588	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000055	01		78,00	0,00	78,00
21/07/2023	14762	S17770	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		312,00	0,00	312,00
21/07/2023	14763	S17798	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		153,70	0,00	153,70
21/07/2023	14764	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		14.478,00	8.782,00	5.696,00
21/07/2023	14765	S17799	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4,42	0,00	4,42
21/07/2023	14766	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		620,00	620,00	0,00
21/07/2023	14767	S17774	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		264,40	0,00	264,40
21/07/2023	14768	S17724	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		334,78	334,78	0,00
21/07/2023	14769	S17748	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		170,29	0,00	170,29
21/07/2023	14770	S17748	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		136,00	0,00	136,00
21/07/2023	14771	S17763	14858 EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		427,80	427,80	0,00
21/07/2023	14772	S17764	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		5.700,00	0,00	5.700,00
21/07/2023	14773	S17767	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02357	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
21/07/2023	14774	S17771	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		18,00	0,00	18,00
21/07/2023	14775	S17768	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		206,00	0,00	206,00
21/07/2023	14776	S17772	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01193	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1000027	01		179,83	0,00	179,83
21/07/2023	14777	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	01847	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.440,00	0,00	7.440,00
21/07/2023	14778	S17726	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00612	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3010000	01		49,50	0,00	49,50
21/07/2023	14779	S17727	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00612	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3010000	01		19,50	0,00	19,50
21/07/2023	14780	S17728	14654 47.652.648 NATALIA CRISTINA PE	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
21/07/2023	14781	S17729	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		31,76	0,00	31,76
21/07/2023	14782	S17729	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		155,90	0,00	155,90
21/07/2023	14783	S17729	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		110,66	0,00	110,66
21/07/2023	14784	S17731	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03574	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	1000190	02		2.286,00	2.286,00	0,00
21/07/2023	14785	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000004	02		5.810,00	0,00	5.810,00
21/07/2023	14786	E00047	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		13.415,40	0,00	13.415,40
21/07/2023	14787	S17773	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		2.486,81	0,00	2.486,81
21/07/2023	14788	G00092	12259 SANTA INES BUFFET E EVENTOS LT	03574	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	02	1000190	02		25.283,35	0,00	25.283,35
21/07/2023	14789	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03599	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		760,50	0,00	760,50
21/07/2023	14790	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03568	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		85,00	0,00	85,00
21/07/2023	14791	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		238,00	0,00	238,00
21/07/2023	14792	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		53,28	0,00	53,28
21/07/2023	14793	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		174,88	0,00	174,88
21/07/2023	14794	S17753	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,00	0,00	63,00
21/07/2023	14795	S17752	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		840,00	0,00	840,00
21/07/2023	14796	E00004	11477 RENOVA ASFALTOS PAVIMENTACAO E	03438	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	93	1000041	01		173.625,60	0,00	173.625,60
21/07/2023	14797	G00063	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03617	OR	51.91	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	03	1000041	01		4.836,50	0,00	4.836,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2023	14798	G00140	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	03617	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	1000041	01		5.400,00	0,00	5.400,00
21/07/2023	14799	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	91	1100000	02		20.999,99	0,00	20.999,99
21/07/2023	14800	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
21/07/2023	14801	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
21/07/2023	14802	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
21/07/2023	14803	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
21/07/2023	14804	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		8.000,00	0,00	0,00
21/07/2023	14805	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
21/07/2023	14806	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
21/07/2023	14807	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
21/07/2023	14808	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
21/07/2023	14809	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
21/07/2023	14810	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
21/07/2023	14811	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
21/07/2023	14812	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
21/07/2023	14813	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
21/07/2023	14814	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		18.000,00	0,00	18.000,00
21/07/2023	14815	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		18.000,00	0,00	18.000,00
21/07/2023	14816	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		11.000,00	0,00	0,00
21/07/2023	14817	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		16.000,00	0,00	16.000,00
21/07/2023	14818	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
21/07/2023	14819	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
21/07/2023	14820	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
21/07/2023	14821	S17810	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03563	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		150,00	0,00	150,00
21/07/2023	14822	S17809	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		37,09	0,00	37,09
21/07/2023	14823	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	CUSTAS/DILIGENCIAS	01	1100000	99		9.000,00	4.830,66	4.169,34
21/07/2023	14824	S17801	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01779	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
21/07/2023	14825	S17800	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		32,80	0,00	32,80
21/07/2023	14826	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
21/07/2023	14827	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03396	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	91	1100000	04		880,00	0,00	880,00
21/07/2023	14828	S17793	00777 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		1.778,90	0,00	1.778,90
21/07/2023	14829	S17786	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	03396	OR	39.04	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	91	1100000	02		1.399,54	0,00	1.399,54
21/07/2023	14830	S17776	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		56,19	0,00	56,19
21/07/2023	14831	S17776	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		661,68	0,00	661,68
21/07/2023	14832	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
21/07/2023	14833	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		3,86	0,00	3,86
21/07/2023	14834	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		12,80	0,00	12,80
21/07/2023	14835	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		132,20	0,00	132,20
21/07/2023	14836	S17775	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01594	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00
21/07/2023	14837	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03461	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		48.717,50	0,00	0,00
21/07/2023	14837	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03461	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 14837	91	1100000	02		-48.717,50	0,00	0,00
21/07/2023	14838	S17788	03839 HEMOLAB LAB.MED.PAT.CLINICA HE	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		441,00	0,00	441,00
21/07/2023	14839	E00070	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		13.280,00	0,00	13.280,00
21/07/2023	14840	S17812	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.600,00	0,00	15.600,00
21/07/2023	14841	S17813	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.800,00	0,00	4.800,00
21/07/2023	14842	S17813	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		607,50	0,00	607,50
21/07/2023	14843	S17817	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.507,64	0,00	14.507,64
21/07/2023	14844	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00991	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2023	14845	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
21/07/2023	14846	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
21/07/2023	14847	S17807	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
21/07/2023	14848	S17802	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
21/07/2023	14849	S17803	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
21/07/2023	14850	S17804	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	0,00	490,00
21/07/2023	14851	S17805	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		125,00	0,00	125,00
21/07/2023	14852	S17806	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		80,00	0,00	80,00
21/07/2023	14853	S17808	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
21/07/2023	14854	S17815	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
21/07/2023	14855	S17816	01289 CLAUDINEI L.TOLEDO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
21/07/2023	14856	S17818	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		95,00	0,00	95,00
21/07/2023	14857	S17819	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		170,00	0,00	170,00
21/07/2023	14858	S17820	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
21/07/2023	14859	S17822	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		218,50	0,00	218,50
21/07/2023	14860	S17824	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
21/07/2023	14861	S17826	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
21/07/2023	14862	S17827	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
21/07/2023	14863	S17829	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
21/07/2023	14864	S17831	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
21/07/2023	14865	S17837	10460 M R B MECANICA - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
21/07/2023	14866	S17838	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		185,00	0,00	185,00
21/07/2023	14867	S17839	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
21/07/2023	14868	S17841	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		457,00	0,00	457,00
21/07/2023	14869	S17842	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	0,00	295,00
21/07/2023	14870	S17843	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		115,00	0,00	115,00
21/07/2023	14871	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
21/07/2023	14872	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
21/07/2023	14873	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
21/07/2023	14874	O00000	12888 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	03620	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO RE	95	8000009	99		28.449,11	28.449,11	0,00
21/07/2023	14875	S17851	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03514	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000041	01		45,50	0,00	45,50
21/07/2023	14876	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03389	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	5000021	01		748,30	0,00	748,30
21/07/2023	14877	S17856	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03389	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		158,00	0,00	158,00
21/07/2023	14878	S17853	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03389	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		736,50	0,00	736,50
21/07/2023	14879	S17840	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,35	0,00	140,35
21/07/2023	14880	S17844	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7.000,00	0,00	7.000,00
21/07/2023	14881	S17846	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01193	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1000027	01		8.840,00	0,00	8.840,00
21/07/2023	14882	S17848	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027	01		324,84	0,00	324,84
21/07/2023	14883	S17854	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.374,80	0,00	1.374,80
21/07/2023	14884	S17855	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.121,10	0,00	1.121,10
21/07/2023	14885	S17821	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		77,00	0,00	77,00
21/07/2023	14886	S17823	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3040000	01		7.800,00	0,00	7.800,00
21/07/2023	14887	S17825	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00643	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	3020000	02		6.590,00	0,00	6.590,00
21/07/2023	14888	S17828	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		130,00	0,00	130,00
21/07/2023	14889	S17830	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3020000	01		37,80	0,00	37,80
21/07/2023	14890	S17832	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		60,00	0,00	60,00
21/07/2023	14891	S17833	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		630,00	0,00	630,00
21/07/2023	14892	S17834	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		109,00	0,00	109,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2023	14893	S17835	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		90,00	0,00	90,00
21/07/2023	14894	S17836	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		10,00	0,00	10,00
21/07/2023	14895	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		821,87	0,00	0,00
21/07/2023	14895	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 14895	01	3040000	01		-821,87	0,00	0,00
21/07/2023	14896	S17845	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00612	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		952,45	0,00	952,45
21/07/2023	14897	S17847	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00612	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		646,14	0,00	646,14
21/07/2023	14898	S17849	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00612	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		145,58	0,00	145,58
21/07/2023	14899	S17850	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		80,96	0,00	80,96
21/07/2023	14900	S17852	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00612	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		400,18	0,00	400,18
21/07/2023	14901	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00614	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	3050000	01		482,00	0,00	390,00
21/07/2023	14902	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00614	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3050000	01		639,50	0,00	639,50
21/07/2023	14903	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		228.276,43	101.131,85	119.851,91
21/07/2023	14903	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 14903	01	3040000	99		-7.292,67	0,00	0,00
21/07/2023	14904	S17864	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03574	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	02	1000190	02		675,00	675,00	0,00
21/07/2023	14905	S17865	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		39,49	0,00	39,49
21/07/2023	14906	S17867	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.714,05	0,00	1.714,05
21/07/2023	14907	S17862	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,12	0,00	21,12
21/07/2023	14908	S17859	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		270,00	0,00	270,00
21/07/2023	14909	S17857	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03389	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		736,50	0,00	736,50
21/07/2023	14910	S17858	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.312,00	0,00	3.312,00
21/07/2023	14911	S17858	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.300,00	0,00	7.300,00
21/07/2023	14912	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3040000	99		7.292,67	7.292,67	0,00
21/07/2023	14913	S17874	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01712	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2120000	01		1.418,10	0,00	1.418,10
21/07/2023	14914	S17874	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01712	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2120000	01		1.268,60	0,00	1.268,60
21/07/2023	14915	S17874	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01712	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2120000	01		3.625,70	0,00	3.625,70
21/07/2023	14916	S17872	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
21/07/2023	14917	S17870	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		100,00	0,00	100,00
21/07/2023	14918	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		487,37	0,00	0,00
21/07/2023	14918	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 14918	01	3040000	01		-487,37	0,00	0,00
21/07/2023	14919	S17860	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		35,04	0,00	35,04
21/07/2023	14920	S17861	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		30,00	0,00	30,00
21/07/2023	14921	S17866	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		31,25	0,00	31,25
21/07/2023	14922	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		821,86	0,00	821,86
21/07/2023	14923	S17871	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.535,88	0,00	1.535,88
21/07/2023	14924	S17869	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00725	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		228,60	0,00	228,60
21/07/2023	14925	S17868	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03389	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		1.832,40	0,00	1.832,40
21/07/2023	14926	S17863	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
21/07/2023	14927	S17725	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		798,00	0,00	798,00
21/07/2023	14928	S17697	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.708,80	0,00	2.708,80
21/07/2023	14929	S17880	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
21/07/2023	14930	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	EE	11.45	FERIAS	05	3130000	99		50.000,00	8.696,46	41.303,54
21/07/2023	14931	S17873	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		110,00	0,00	110,00
21/07/2023	14932	S17876	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		70,00	0,00	70,00
21/07/2023	14933	S17877	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,62	0,00	41,62
21/07/2023	14934	S17878	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		30,91	0,00	30,91
21/07/2023	14935	S17879	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,60	0,00	45,60
21/07/2023	14936	S17881	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		122,94	0,00	122,94
21/07/2023	14937	S17882	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8,34	0,00	8,34



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2023	14938	S17883	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		35,52	0,00	35,52
21/07/2023	14939	S17884	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,18	0,00	380,18
21/07/2023	14940	S17885	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,45	0,00	19,45
21/07/2023	14941	S17886	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.494,08	0,00	1.494,08
21/07/2023	14942	S17887	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		1.867,60	0,00	1.867,60
21/07/2023	14943	S17888	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3020000	01		747,04	0,00	747,04
21/07/2023	14944	S17889	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		373,52	0,00	373,52
21/07/2023	14945	S17890	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
21/07/2023	14946	S17891	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
21/07/2023	14947	S17893	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		250,00	0,00	250,00
21/07/2023	14948	S17894	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
21/07/2023	14949	S17895	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		104,85	0,00	104,85
21/07/2023	14950	S17898	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3020000	01		61,70	0,00	61,70
21/07/2023	14951	S17900	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
21/07/2023	14952	S17902	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		180,00	0,00	180,00
21/07/2023	14953	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
21/07/2023	14954	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		8.000,00	0,00	0,00
21/07/2023	14955	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
21/07/2023	14956	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03461	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		48.717,50	0,00	48.717,50
21/07/2023	14957	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00937	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		4.739,40	0,00	4.739,40
21/07/2023	14958	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02707	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.200,00	16,81	1.183,19
21/07/2023	14959	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02736	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		800,00	72,78	727,22
21/07/2023	14960	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		8.000,00	1.980,00	6.020,00
21/07/2023	14961	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		68.000,00	18.200,85	49.799,15
21/07/2023	14962	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		45.000,00	11.256,65	33.743,35
21/07/2023	14963	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		30.000,00	415,37	29.584,63
21/07/2023	14964	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		167,85	167,85	0,00
21/07/2023	14965	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		120,29	120,29	0,00
21/07/2023	14966	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		477,44	477,44	0,00
21/07/2023	14967	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		637,83	637,83	0,00
21/07/2023	14968	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		303,16	303,16	0,00
21/07/2023	14969	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		604,26	604,26	0,00
21/07/2023	14970	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		671,40	671,40	0,00
21/07/2023	14971	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		4.498,38	4.498,38	0,00
21/07/2023	14972	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.376,37	1.376,37	0,00
21/07/2023	14973	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		540,85	540,85	0,00
21/07/2023	14974	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		8.836,02	8.836,02	0,00
21/07/2023	14975	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.745,64	1.745,64	0,00
21/07/2023	14976	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		1.879,92	1.879,92	0,00
21/07/2023	14977	S17950	14859 HMC HYDRAULICS LTDA	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		2.450,00	0,00	2.450,00
21/07/2023	14978	S17916	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
21/07/2023	14979	S17918	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
21/07/2023	14980	S17919	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		421,24	0,00	421,24
21/07/2023	14981	S17920	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		483,66	0,00	483,66
21/07/2023	14982	S17921	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		225,32	0,00	225,32
21/07/2023	14983	S17922	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
21/07/2023	14984	S17924	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
21/07/2023	14985	S17925	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2023	14986	S17926	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
21/07/2023	14987	S17927	14607 ANA PAULA MACHADO	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		118,00	0,00	118,00
21/07/2023	14988	S17928	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		166,56	0,00	166,56
21/07/2023	14989	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
21/07/2023	14990	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
21/07/2023	14991	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
21/07/2023	14992	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		140,00	0,00	140,00
21/07/2023	14993	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		140,00	0,00	140,00
21/07/2023	14994	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		782,50	0,00	782,50
21/07/2023	14995	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
21/07/2023	14996	S17941	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		311,36	0,00	311,36
21/07/2023	14997	S17943	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.350,00	0,00	1.350,00
21/07/2023	14998	S17944	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		2.882,00	0,00	2.882,00
21/07/2023	14999	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
21/07/2023	15000	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
21/07/2023	15001	S17948	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00342	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
21/07/2023	15002	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
21/07/2023	15003	S17939	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		436,00	0,00	436,00
21/07/2023	15004	S17938	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,84	0,00	43,84
21/07/2023	15005	S17896	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		280,00	0,00	280,00
21/07/2023	15006	S17904	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03570	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		2.512,70	0,00	2.512,70
21/07/2023	15007	S17907	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		387,00	0,00	387,00
21/07/2023	15008	S17908	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00821	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	3010000	01		910,00	0,00	910,00
21/07/2023	15009	S17909	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		47,88	0,00	47,88
21/07/2023	15010	S17911	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		73,99	0,00	73,99
21/07/2023	15011	S17915	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	01847	OR	39.16	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
21/07/2023	15012	S17917	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		780,00	0,00	780,00
21/07/2023	15013	S17930	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03389	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		86,70	0,00	86,70
21/07/2023	15014	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
21/07/2023	15015	S17931	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03389	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		57,80	0,00	57,80
21/07/2023	15016	G00151	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.492,50	0,00	0,00
21/07/2023	15017	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	03	5000043	01		142,50	0,00	142,50
21/07/2023	15018	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00614	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	3050000	01		580,00	0,00	580,00
21/07/2023	15019	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		487,36	0,00	487,36
21/07/2023	15020	S17910	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00005	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,00	0,00	0,00
21/07/2023	15021	S17923	10147 IMPACT DO BRASIL	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.632,00	0,00	1.632,00
21/07/2023	15022	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		700,00	0,00	700,00
21/07/2023	15023	S17934	04859 MURILO ALVES LOPES	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
21/07/2023	15024	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		2.083,30	0,00	2.083,30
21/07/2023	15025	S17935	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.077,60	0,00	1.077,60
21/07/2023	15026	S17936	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.416,10	0,00	1.416,10
21/07/2023	15027	S17892	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		43,22	0,00	43,22
21/07/2023	15028	S17897	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00075	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2200000	01		551,22	0,00	551,22
21/07/2023	15029	S17897	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00075	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2200000	01		447,00	0,00	447,00
21/07/2023	15030	S17897	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00075	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2200000	01		1.909,56	0,00	1.909,56
21/07/2023	15031	S17899	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2130000	01		1.375,96	0,00	1.375,96
21/07/2023	15032	S17906	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.084,49	0,00	1.084,49
21/07/2023	15033	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		5.032,00	0,00	5.032,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2023	15034	S17949	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00539	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
21/07/2023	15035	S17947	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		71,00	0,00	71,00
21/07/2023	15036	S17946	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	1100000	02		7.257,30	0,00	7.257,30
21/07/2023	15037	S17945	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		139,97	0,00	139,97
21/07/2023	15038	S17942	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03396	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		700,00	0,00	700,00
21/07/2023	15039	S17940	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00725	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		137,50	0,00	137,50
21/07/2023	15040	S17937	13307 LUCAS DIAS BAPTISTA 3523323185	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
21/07/2023	15041	S17932	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		375,00	0,00	375,00
21/07/2023	15042	S17875	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03617	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000041	01		2.149,39	0,00	2.149,39
21/07/2023	15043	S17905	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		291,20	0,00	291,20
21/07/2023	15044	S17901	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03599	OR	30.99	AQUISICAO DE ENFEITES	91	1100000	01		175,70	0,00	175,70
21/07/2023	15045	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		8.000,00	0,00	8.000,00
21/07/2023	15046	G00075	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	03561	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	91	1100000	01		16.134,00	0,00	16.134,00
21/07/2023	15047	S17933	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		2.376,00	0,00	2.376,00
21/07/2023	15048	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.942,50	0,00	1.942,50
21/07/2023	15049	S17914	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		19,56	0,00	19,56
21/07/2023	15050	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	EE	47.99	CONTRIB. INSS SERV. TERCEIROS	01	1100000	99		8.000,00	3.716,50	4.283,50
SUBTOTAL												1.231.251,10	236.044,70	1.142.315,20
24/07/2023	02616	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2616	01	1100000	99		-1.321,95	0,00	0,00
24/07/2023	11266	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00061	EE	13.08	ESTORNO SALDO N.E. 11266	01	1100000	99		-911,73	0,00	0,00
24/07/2023	14245	S17435	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00829	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 14245	05	5000026	02		-200,00	0,00	0,00
24/07/2023	14247	S17433	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00260	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 14247	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00
24/07/2023	14304	S17476	10147 IMPACT DO BRASIL	00022	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 14304	01	1100000	01		-1.176,00	0,00	0,00
24/07/2023	14668	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00787	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 14668	01	1100000	13		-100,00	0,00	0,00
24/07/2023	14669	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00787	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 14669	01	1100000	13		-100,00	0,00	0,00
24/07/2023	14804	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14804	05	2820000	02		-8.000,00	0,00	0,00
24/07/2023	14816	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14816	05	2820000	02		-11.000,00	0,00	0,00
24/07/2023	14901	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00614	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL DA NE 14901	01	3050000	01		-92,00	0,00	0,00
24/07/2023	14954	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14954	05	2820000	02		-8.000,00	0,00	0,00
24/07/2023	15051	S17913	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCERIA	03570	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		535,33	0,00	535,33
24/07/2023	15052	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		9.800,00	533,45	3.266,55
24/07/2023	15052	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00688	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL?N.E. 15052	01	1100000	99		-6.000,00	0,00	0,00
24/07/2023	15053	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		7.321,95	3.100,33	4.221,62
24/07/2023	15054	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		2.249,19	2.249,19	0,00
24/07/2023	15055	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		1.028,19	1.028,19	0,00
24/07/2023	15056	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		3.235,00	0,00	3.235,00
24/07/2023	15057	S17989	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		115,00	0,00	115,00
24/07/2023	15058	S17990	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00077	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2200000	02		2.024,27	0,00	2.024,27
24/07/2023	15059	S17993	14774 GILBERTO LOPES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		700,00	0,00	700,00
24/07/2023	15060	S18003	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
24/07/2023	15061	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		416,66	0,00	416,66
24/07/2023	15062	S17999	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		264,34	0,00	264,34
24/07/2023	15063	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		587,05	587,05	0,00
SUBTOTAL												-8.764,70	7.498,21	14.938,77



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2023	00595	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 595	05	3010001	99		-200.000,00	0,00	0,00
25/07/2023	05900	S12244	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5900	05	2820000	01		-1,30	0,00	0,00
25/07/2023	09564	S14533	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9564	01	3050000	01		-200,00	0,00	0,00
25/07/2023	09988	S14819	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 9988	01	3010000	01		-816,00	0,00	0,00
25/07/2023	10115	E00013	14655 ILG COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,79	0,00	0,00
25/07/2023	10442	S15087	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00075	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 10442	01	2200000	01		-2.198,00	0,00	0,00
25/07/2023	11111	S15455	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00075	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 11111	01	2200000	01		-37,10	0,00	0,00
25/07/2023	11887	S15930	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03569	OR	52.06	ESTORNO TOTAL DA NE 11887	91	1100000	01		-14.084,00	0,00	0,00
25/07/2023	12162	S16135	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
25/07/2023	13090	S16795	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 13090	01	3010000	02		-490,00	0,00	0,00
25/07/2023	13110	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 13110	01	1100000	01		-5,10	0,00	0,00
25/07/2023	13175	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-8.219,16	0,00	0,00
25/07/2023	13243	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-410,00	0,00	0,00
25/07/2023	13635	S17052	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
25/07/2023	13849	S17191	08725 ODERY DRUMS INSTRUMENTOS DE PE	00513	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 13849	01	1100000	01		-489,00	0,00	0,00
25/07/2023	14388	S17542	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	01419	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14388	01	2130000	01		-79,00	0,00	0,00
25/07/2023	14450	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14450	05	2820000	01		-10.196,60	0,00	0,00
25/07/2023	14463	S17591	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
25/07/2023	14547	S17640	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 14547	01	1100000	01		-138,00	0,00	0,00
25/07/2023	14674	S17711	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	03402	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 14674	92	1000027	01		-358,20	0,00	0,00
25/07/2023	15016	G00151	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00241	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 15016	01	1100000	01		-1.492,50	0,00	0,00
25/07/2023	15020	S17910	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00005	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 15020	01	1100000	01		-24,00	0,00	0,00
25/07/2023	15064	E00080	14501 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERR	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		456,00	0,00	456,00
25/07/2023	15065	S17981	14861 RITA DE CASSIA ANTONIO	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
25/07/2023	15066	S17977	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		344,50	0,00	344,50
25/07/2023	15067	S17956	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
25/07/2023	15068	S17952	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
25/07/2023	15069	S17951	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
25/07/2023	15070	S17966	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00005	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
25/07/2023	15071	S17985	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	03476	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	95	1000026	02		255,00	0,00	255,00
25/07/2023	15072	S17987	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		728,00	0,00	728,00
25/07/2023	15073	S17988	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
25/07/2023	15074	S17992	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		102,20	0,00	102,20
25/07/2023	15075	S17997	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
25/07/2023	15076	S17954	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	01847	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
25/07/2023	15077	S17903	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00643	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		740,34	0,00	740,34
25/07/2023	15078	S17912	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	01827	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	01	3010000	01		4.780,00	0,00	4.780,00
25/07/2023	15079	S17961	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		233,70	0,00	233,70
25/07/2023	15080	S17961	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,50	0,00	25,50
25/07/2023	15081	S17961	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,60	0,00	38,60
25/07/2023	15082	S17968	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		229,35	0,00	229,35
25/07/2023	15083	S17968	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		58,50	0,00	58,50
25/07/2023	15084	S18001	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		838,56	0,00	838,56
25/07/2023	15085	S17986	11456 CLEBER LUCIANO GIACOMETTI LUBR	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		76,00	0,00	76,00
25/07/2023	15086	S17979	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00273	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.033,30	0,00	1.033,30
25/07/2023	15087	S17978	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00273	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.033,30	0,00	1.033,30
25/07/2023	15088	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000004	02		5.810,00	0,00	5.810,00
25/07/2023	15089	S17965	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	02377	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2023	15090	S17953	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		442,87	0,00	442,87
25/07/2023	15091	S17955	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		441,00	0,00	441,00
25/07/2023	15092	S17957	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
25/07/2023	15093	S17958	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		465,00	0,00	465,00
25/07/2023	15094	S17959	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		490,00	0,00	490,00
25/07/2023	15095	S17960	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		35,00	0,00	35,00
25/07/2023	15096	S17962	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		112,00	0,00	112,00
25/07/2023	15097	S17963	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		468,00	0,00	468,00
25/07/2023	15098	S17964	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
25/07/2023	15099	S17969	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		234,00	0,00	234,00
25/07/2023	15100	S17970	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		246,76	0,00	246,76
25/07/2023	15101	S17971	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		450,00	0,00	450,00
25/07/2023	15102	S17972	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
25/07/2023	15103	S17973	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		270,00	0,00	270,00
25/07/2023	15104	S17974	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		76,19	0,00	76,19
25/07/2023	15105	S17975	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		73,00	0,00	73,00
25/07/2023	15106	S17976	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		245,00	0,00	245,00
25/07/2023	15107	S17980	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
25/07/2023	15108	S17982	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		310,00	0,00	310,00
25/07/2023	15109	S17983	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
25/07/2023	15110	S17984	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
25/07/2023	15111	S17991	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
25/07/2023	15112	S17994	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		245,00	0,00	245,00
25/07/2023	15113	S17995	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		98,00	0,00	98,00
25/07/2023	15114	S17998	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		139,00	0,00	139,00
25/07/2023	15115	S18000	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
25/07/2023	15116	S18002	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3,57	0,00	3,57
25/07/2023	15117	S18004	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
25/07/2023	15118	S18005	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
25/07/2023	15119	S18006	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
25/07/2023	15120	S18007	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
25/07/2023	15121	S18009	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/07/2023	15122	S18010	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		245,00	0,00	245,00
25/07/2023	15123	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
25/07/2023	15124	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
25/07/2023	15125	000000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ ENCONTRO REGIONAL DE GEST	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
25/07/2023	15126	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03600	OR	11.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS	93	1000040	99		57.500,00	57.500,00	0,00
25/07/2023	15127	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		200.000,00	80.483,56	119.516,44
25/07/2023	15128	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03505	OR	39.99	OFICIO 107/2023-SMS	95	3000118	99		328.400,00	328.400,00	0,00
25/07/2023	15129	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIO 107/2023-SMS	05	3020001	99		121.600,00	121.600,00	0,00
25/07/2023	15130	S17996	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
25/07/2023	15131	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03617	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	1000041	01		99,30	0,00	99,30
25/07/2023	15132	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03617	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	1000041	01		29,56	0,00	29,56
25/07/2023	15133	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		74,88	0,00	74,88
25/07/2023	15134	S18011	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
25/07/2023	15135	S18008	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		246,09	0,00	246,09
25/07/2023	15136	S17905	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00041	OR	30.25	COMPLEMENTO DE AF	01	1100000	01		0,01	0,00	0,01
25/07/2023	15137	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		62.650,00	0,00	62.650,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2023	15138	S18043	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		292,54	0,00	292,54
25/07/2023	15139	S90055	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00614	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3050000	01		75,60	0,00	75,60
25/07/2023	15140	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
25/07/2023	15141	S18014	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
25/07/2023	15142	S18013	14862 DARLENE MARLI DOS SANTOS CALDE	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
25/07/2023	15143	S18038	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00470	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		1.130,00	0,00	1.130,00
25/07/2023	15144	S18039	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03514	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000041	01		45,50	0,00	45,50
25/07/2023	15145	S18041	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
25/07/2023	15146	S18044	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		150,00	0,00	150,00
25/07/2023	15147	S18049	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		340,89	0,00	340,89
25/07/2023	15148	S18036	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03508	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		4.620,00	0,00	4.620,00
25/07/2023	15149	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		151,60	0,00	151,60
25/07/2023	15150	E00080	14503 EPI ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		3.822,00	0,00	3.822,00
25/07/2023	15151	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		463,20	0,00	463,20
25/07/2023	15152	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.973,40	0,00	0,00
25/07/2023	15152	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 15152	01	1100000	01		-1.973,40	0,00	0,00
25/07/2023	15153	S18018	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		5.780,00	0,00	5.780,00
25/07/2023	15154	S18016	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		5.350,00	0,00	5.350,00
25/07/2023	15155	S18015	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		78,55	0,00	78,55
25/07/2023	15156	S18017	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		227,01	0,00	227,01
25/07/2023	15157	S18030	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		29,04	0,00	29,04
25/07/2023	15158	S18033	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		39,87	0,00	39,87
25/07/2023	15159	S18037	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		15,57	0,00	15,57
25/07/2023	15160	S18046	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00434	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		622,30	0,00	622,30
25/07/2023	15161	S18040	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01193	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		400,00	0,00	400,00
25/07/2023	15162	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
25/07/2023	15163	S18052	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		566,04	0,00	566,04
25/07/2023	15164	S18054	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
25/07/2023	15165	S18012	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		95,00	0,00	95,00
25/07/2023	15166	S18019	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		32,00	0,00	32,00
25/07/2023	15167	S18032	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		80,00	0,00	80,00
25/07/2023	15168	S18034	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		24,08	0,00	24,08
25/07/2023	15169	S18035	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		60,02	0,00	60,02
25/07/2023	15170	S18042	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	3010000	01		463,81	0,00	463,81
25/07/2023	15171	S18045	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		2.980,00	0,00	2.980,00
25/07/2023	15172	S18047	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00641	OR	39.16	SERVICOS DE CONFECCAO MONTAGEM DIVISORIA	01	3010000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
25/07/2023	15173	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00245	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	05	5000016	01		59,40	0,00	59,40
25/07/2023	15174	S18053	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03462	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	93	5000005	01		356,00	0,00	356,00
25/07/2023	15175	S18020	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		483,00	0,00	483,00
25/07/2023	15176	S18021	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		1.850,00	0,00	1.850,00
25/07/2023	15177	S18022	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		199,90	0,00	199,90
25/07/2023	15178	S18023	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	1100000	01		422,60	0,00	422,60
25/07/2023	15179	S18024	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		298,50	0,00	298,50
25/07/2023	15180	S18025	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		17,00	0,00	17,00
25/07/2023	15181	S18026	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
25/07/2023	15182	S18028	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
25/07/2023	15183	S18029	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
25/07/2023	15184	S18031	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.210,00	0,00	1.210,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2023	15185	S18048	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
25/07/2023	15186	S18050	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
25/07/2023	15187	S18051	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
25/07/2023	15188	S18055	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.607,00	0,00	2.607,00
25/07/2023	15189	S18056	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
25/07/2023	15190	S18057	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		93,76	0,00	93,76
25/07/2023	15191	S18058	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		224,50	0,00	224,50
25/07/2023	15192	O00000	14745 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	00057	EE	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	99		100,00	0,00	100,00
25/07/2023	15193	S18065	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.360,76	0,00	2.360,76
25/07/2023	15194	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		521,70	0,00	521,70
25/07/2023	15195	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	OFICIOS SMS	01	3020000	99		18.220,32	0,00	18.220,32
25/07/2023	15196	S18063	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		46,90	0,00	46,90
25/07/2023	15197	S18064	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		10,12	0,00	10,12
25/07/2023	15198	S18066	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,07	0,00	17,07
25/07/2023	15199	S18067	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23,38	0,00	23,38
25/07/2023	15200	S18068	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		130,50	0,00	130,50
25/07/2023	15201	S18069	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		102,00	0,00	102,00
25/07/2023	15202	S18070	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		302,10	0,00	302,10
25/07/2023	15203	S18071	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/07/2023	15204	S18072	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
25/07/2023	15205	S18073	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		420,40	0,00	420,40
25/07/2023	15206	S18061	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		226,20	0,00	226,20
25/07/2023	15207	S18060	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
25/07/2023	15208	S18079	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03576	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000043	01		104,00	0,00	104,00
25/07/2023	15209	S18080	10147 IMPACT DO BRASIL	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
25/07/2023	15210	S18085	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01757	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033	01		455,00	0,00	455,00
25/07/2023	15211	S18084	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00398	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.776,00	0,00	3.776,00
25/07/2023	15212	S18086	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
25/07/2023	15213	S18088	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
25/07/2023	15214	S18082	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00542	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.390,00	0,00	2.390,00
25/07/2023	15215	S18076	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
25/07/2023	15216	S18075	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	01781	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.092,00	0,00	4.092,00
25/07/2023	15217	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		2.368,90	0,00	2.368,90
25/07/2023	15218	S18062	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		1.409,70	0,00	1.409,70
25/07/2023	15219	S18062	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		1.134,80	0,00	1.134,80
25/07/2023	15220	S18059	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.315,00	0,00	1.315,00
25/07/2023	15221	S18059	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		644,20	0,00	644,20
25/07/2023	15222	S18059	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,20	0,00	264,20
25/07/2023	15223	S18087	07125 ALEXANDRE VENICIOS DE GOUVEIA	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.400,00	0,00	3.400,00
25/07/2023	15224	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03607	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. VIVIANE PACOLA	91	1100000	99		860,00	0,00	860,00
25/07/2023	15225	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.05	RECOLHIMENTO DE A.R.T	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
25/07/2023	15226	O00000	14866 SARA REGINA TORRES DA SILVA	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		4.400,00	0,00	4.400,00
25/07/2023	15227	S18098	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	2200000	01		2.198,00	2.198,00	0,00
25/07/2023	15228	S18097	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03568	OR	30.29	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		14.084,00	14.084,00	0,00
25/07/2023	15229	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	99		90,69	0,00	90,69
25/07/2023	15230	S18096	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
25/07/2023	15231	S18027	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
25/07/2023	15232	S18099	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2023	15233	S17967	14867 49.267.614 FABIO LUIZ RIBEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
25/07/2023	15234	S18101	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
25/07/2023	15235	G00162	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	EE	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		14.000,00	0,00	0,00
25/07/2023	15236	S18092	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	EE	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		16.000,00	0,00	16.000,00
25/07/2023	15237	S18100	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		280,00	0,00	280,00
25/07/2023	15238	S18094	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
25/07/2023	15239	S18093	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		492,50	0,00	492,50
25/07/2023	15240	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.254,00	0,00	1.254,00
25/07/2023	15241	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.078,40	0,00	3.078,40
25/07/2023	15242	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.384,00	0,00	1.384,00
25/07/2023	15243	S18074	14774 GILBERTO LOPES DA SILVA	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		30,00	0,00	30,00
25/07/2023	15244	S18077	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01119	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		49,00	0,00	49,00
25/07/2023	15245	S18078	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		15,32	0,00	15,32
25/07/2023	15246	S18081	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000	02		1.088,00	0,00	1.088,00
25/07/2023	15247	S18083	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3030003	02		320,00	0,00	320,00
25/07/2023	15248	S18089	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		310,00	0,00	310,00
25/07/2023	15249	S18090	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		491,20	0,00	491,20
25/07/2023	15250	S18091	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		280,00	0,00	280,00
25/07/2023	15251	S18095	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		138,00	0,00	138,00
25/07/2023	15252	S18103	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		257,89	0,00	257,89
25/07/2023	15253	S18106	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01700	OR	52.34	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	2200000	01		2.658,96	0,00	2.658,96
25/07/2023	15254	S18108	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		48,00	0,00	48,00
25/07/2023	15255	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		2.005,83	0,00	2.005,83
25/07/2023	15256	S18110	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03406	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		210,04	0,00	210,04
25/07/2023	15257	S18109	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03402	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	92	1000027	01		77,88	0,00	77,88
25/07/2023	15258	S18110	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03406	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		756,00	0,00	756,00
25/07/2023	15259	S18115	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	01716	OR	30.24	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS	01	2120000	01		2.542,00	0,00	2.542,00
25/07/2023	15260	S18118	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		2.492,66	0,00	2.492,66
25/07/2023	15261	S18121	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		30,00	0,00	30,00
25/07/2023	15262	S18112	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3010000	01		135,96	0,00	135,96
25/07/2023	15263	S18117	13736 JOSE BRANCAGLIA JUNIOR - EPP	03376	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.338,00	0,00	2.338,00
25/07/2023	15264	S18119	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		940,00	0,00	940,00
25/07/2023	15265	S18122	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00398	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		368,00	0,00	368,00
25/07/2023	15266	S18123	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		22,61	0,00	22,61
25/07/2023	15267	S18124	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		256,46	0,00	256,46
25/07/2023	15268	S18126	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		32,44	0,00	32,44
25/07/2023	15269	S18128	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00539	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
25/07/2023	15270	S18127	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01597	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/07/2023	15271	S18116	14870 ODERY CUSTOM SHOP DRUMS INSTRU	00513	OR	39.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		489,00	0,00	489,00
25/07/2023	15272	S18125	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
25/07/2023	15273	S18125	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		231,38	0,00	231,38
25/07/2023	15274	S18125	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		909,23	0,00	909,23
25/07/2023	15275	S18120	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		121,32	0,00	121,32
25/07/2023	15276	S18114	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		747,00	0,00	747,00
25/07/2023	15277	S18113	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00829	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	5000026	02		530,00	0,00	530,00
25/07/2023	15278	S18111	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01954	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		3.845,90	0,00	3.845,90
25/07/2023	15279	S18111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		762,35	0,00	762,35
25/07/2023	15280	S18107	13389 COfERRACO COMERCIO DE FERRO E	03537	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	91	1100000	01		126,00	0,00	126,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2023	15281	S18105	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00646	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		1.955,00	0,00	1.955,00
25/07/2023	15282	S18104	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	3050000	01		77,64	0,00	77,64
25/07/2023	15283	S18102	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02653	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
25/07/2023	15284	S18130	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		262,00	0,00	262,00
25/07/2023	15285	S18130	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		134,80	0,00	134,80
25/07/2023	15286	S18130	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		80,87	0,00	80,87
25/07/2023	15287	S18129	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		830,10	0,00	830,10
SUBTOTAL												741.778,29	609.265,56	367.551,48
26/07/2023	13928	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-2.290,82	0,00	0,00
26/07/2023	14441	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 10546	01	1100000	99		-870,00	0,00	0,00
26/07/2023	15288	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.900,00	0,00	5.900,00
26/07/2023	15289	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03462	OR	32.99	AQUISICAO DE LANCHES	93	5000005	01		760,00	0,00	760,00
26/07/2023	15290	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		832,81	0,00	832,81
26/07/2023	15291	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS, COMBUSTIVEL, VIAGENS P/	01	2200000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL												9.331,99	5.000,00	7.492,81
27/07/2023	15235	G00162	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	EE	39.90	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-14.000,00	0,00	0,00
27/07/2023	15292	C00005	13923 PIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	02444	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	05	1000026	03		4.262,83	0,00	4.262,83
27/07/2023	15293	G00118	10362 PROESTE DRACENA COM. DE VEICUL	01732	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01	1100000	01		135.000,00	0,00	135.000,00
27/07/2023	15294	G00118	10362 PROESTE DRACENA COM. DE VEICUL	03522	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01	1200000	01		257.000,00	0,00	257.000,00
27/07/2023	15295	T00009	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00642	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	3050000	03		6.537,49	0,00	6.537,49
27/07/2023	15296	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	03622	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	95	1000147	02		5.838,03	0,00	5.838,03
27/07/2023	15297	G00110	14860 KEILA KARINA D IMPERIO DA SILV	00124	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2730000	01		32.155,50	0,00	32.155,50
27/07/2023	15298	G00110	14860 KEILA KARINA D IMPERIO DA SILV	01700	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	2200000	01		32.155,50	0,00	32.155,50
27/07/2023	15299	G00110	14860 KEILA KARINA D IMPERIO DA SILV	01417	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2740000	01		12.862,20	0,00	12.862,20
27/07/2023	15300	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		417,00	0,00	417,00
27/07/2023	15301	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		12,30	0,00	12,30
27/07/2023	15302	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		93,00	0,00	93,00
27/07/2023	15303	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		91,20	0,00	91,20
27/07/2023	15304	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,60	0,00	138,60
27/07/2023	15305	G00162	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	EE	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		14.000,00	0,00	14.000,00
27/07/2023	15306	S18134	11491 PASSER HOTEL LTDA	00024	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		292,00	0,00	292,00
SUBTOTAL												486.855,65	0,00	500.855,65
28/07/2023	15307	G00091	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		20.375,00	0,00	20.375,00
SUBTOTAL												20.375,00	0,00	20.375,00
31/07/2023	15308	G00113	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03602	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	95	3000119	02		75.000,00	0,00	75.000,00
SUBTOTAL												75.000,00	0,00	75.000,00

TOTAL GERAL DO PERIODO 13.036.300,63 5.598.498,39 9.125.414,87

TOTAL GERAL ACUMULADO 202.910.320,78 188.955.028,44 102.955.202,24