



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

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												317.857.352,86	252.430.701,99	63.118.640,46
01/09/2023	00221	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	EE	46.01	ESTORNO PARCIALDA NE 0221	02	2620000	99		-700,00	0,00	0,00
01/09/2023	05530	G00066	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	00613	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-297,00	0,00	0,00
01/09/2023	11829	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 11829	91	1100000	01		-492,00	0,00	0,00
01/09/2023	12516	S16395	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL?DA NE 12516	01	1100000	01		-262,02	0,00	0,00
01/09/2023	14785	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	01435	OR	33.99	ESTORNO	03	5000004	02		-830,00	0,00	0,00
01/09/2023	15088	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	01435	OR	33.99	ESTORNO	03	5000004	02		-830,00	0,00	0,00
01/09/2023	15347	S18174	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03503	OR	30.36	ESTORNO	95	3000118	01		-76,20	0,00	0,00
01/09/2023	15411	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.256,04	0,00	0,00
01/09/2023	15504	G00065	13788 HOSP. PSIQUIATR. ESTRELA DO AM	00643	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 15504	01	3020000	02		-5.209,00	0,00	0,00
01/09/2023	15515	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 15515	05	3020001	99		-283.468,68	0,00	0,00
01/09/2023	15554	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15554	01	1100000	01		-3.850,00	0,00	0,00
01/09/2023	15970	S18484	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 15970	01	1100000	01		-71,19	0,00	0,00
01/09/2023	16438	S18793	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 16438	01	2200000	01		-79,60	0,00	0,00
01/09/2023	16817	S19001	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00241	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 16817	01	1100000	01		-10,00	0,00	0,00
01/09/2023	16819	S18998	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03389	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 16819	02	5000021	01		-10,00	0,00	0,00
01/09/2023	17144	S19235	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17144	01	1100000	01		-569,75	0,00	0,00
01/09/2023	17158	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 17158	01	1100000	99		-53,25	0,00	0,00
01/09/2023	17231	S19282	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 17231	01	1100000	01		-2.360,00	0,00	0,00
01/09/2023	17300	S19313	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 17300	01	1100000	01		-458,00	0,00	0,00
01/09/2023	17327	S19358	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.25	ESTORNO PARCIAL DA NE 17327	01	1100000	01		-241,65	0,00	0,00
01/09/2023	17366	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 17366	02	3000066	01		-61,65	0,00	0,00
01/09/2023	17416	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 17416	02	3000066	01		-199,94	0,00	0,00
01/09/2023	17443	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESP VIAGEM MISSAO EMPRESARIAL SEBRAE AQ	01	1100000	99		2.000,00	682,57	0,00
01/09/2023	17444	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00873	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		2.500,00	567,26	1.932,74
01/09/2023	17445	S19414	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
01/09/2023	17446	S19413	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		442,10	442,10	0,00
01/09/2023	17447	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		71,00	0,00	71,00
01/09/2023	17448	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
01/09/2023	17449	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,25	0,00	46,25
01/09/2023	17450	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		147,90	0,00	147,90
01/09/2023	17451	S19415	14891 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	02427	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	5000043	02		2.040,00	0,00	2.040,00
01/09/2023	17452	S19412	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00024	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
01/09/2023	17453	S19409	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		68,00	68,00	0,00
01/09/2023	17454	E00013	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.200,00	10.200,00	0,00
01/09/2023	17455	S19410	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	03503	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	95	3000118	01		899,00	0,00	899,00
01/09/2023	17456	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000110	01		212,09	212,09	0,00
01/09/2023	17457	S19416	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3000118	01		680,00	680,00	0,00
01/09/2023	17458	S19418	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		999,00	999,00	0,00
01/09/2023	17459	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		82,96	82,96	0,00
01/09/2023	17460	E00013	14655 ILG COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.950,00	1.949,22	0,00
01/09/2023	17461	E00084	14467 SP HOSPITALAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.360,00	0,00	3.360,00
01/09/2023	17462	E00019	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.280,00	2.280,00	0,00
01/09/2023	17463	S19421	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03550	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		117,00	117,00	0,00
01/09/2023	17464	E00030	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.310,00	2.310,00	0,00
01/09/2023	17465	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		99,00	99,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2023	17466	S19422	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.500,00	7.500,00	0,00
01/09/2023	17467	S19423	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
01/09/2023	17468	E00069	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.950,00	8.475,00	8.475,00
01/09/2023	17469	E00083	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.700,00	2.700,00	0,00
01/09/2023	17470	S19424	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03626	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000044	01		2.311,20	2.311,20	0,00
01/09/2023	17471	S19425	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	03427	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3000114	01		6.255,00	0,00	6.255,00
01/09/2023	17472	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		48.300,04	48.300,04	0,00
01/09/2023	17473	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		5.322,47	5.322,47	0,00
01/09/2023	17474	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		6.300,00	1.331,14	4.968,86
01/09/2023	17475	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		6.012,55	6.012,55	0,00
01/09/2023	17476	S19433	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		129,90	129,90	0,00
01/09/2023	17477	S19437	14912 PAULO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIR	02364	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000	02		14.400,00	0,00	14.400,00
01/09/2023	17478	S19438	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
01/09/2023	17479	S19431	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
01/09/2023	17480	S19428	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.201,56	989,52	212,04
01/09/2023	17481	S19428	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		174,30	74,70	99,60
01/09/2023	17482	S19434	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		642,20	642,20	0,00
01/09/2023	17483	S19435	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,75	42,75	0,00
01/09/2023	17484	S19436	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		42,75	42,75	0,00
01/09/2023	17485	S19426	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		258,90	258,90	0,00
01/09/2023	17486	S19432	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		78,00	78,00	0,00
01/09/2023	17487	S19429	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00827	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	5000026	01		57,17	57,17	0,00
01/09/2023	17488	S19427	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	03517	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		886,00	886,00	0,00
01/09/2023	17489	S19420	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		27,90	0,00	27,90
01/09/2023	17490	S19420	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		312,18	0,00	312,18
01/09/2023	17491	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03654	OR	34.00	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	91	1100000	02		2.508,00	2.508,00	0,00
01/09/2023	17492	S19419	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		4.248,00	4.248,00	0,00
01/09/2023	17493	S19417	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
01/09/2023	17494	S19439	14288 LOUCAS POR CAIXAS LTDA	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		249,49	0,00	0,00
01/09/2023	17495	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		159,00	159,00	0,00
01/09/2023	17496	S19440	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		530,00	0,00	530,00
01/09/2023	17497	S19441	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		70,00	0,00	70,00
01/09/2023	17498	S19442	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		80,00	0,00	80,00
01/09/2023	17499	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		8.550,00	8.550,00	0,00
01/09/2023	17500	S19443	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3000118	01		109,98	109,98	0,00
01/09/2023	17501	S19444	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		280,00	280,00	0,00
01/09/2023	17502	S19445	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.860,00	4.860,00	0,00
01/09/2023	17503	S19447	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.357,20	3.357,20	0,00
01/09/2023	17504	S19448	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.000,00	0,00	3.000,00
01/09/2023	17505	S19449	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		777,60	0,00	777,60
01/09/2023	17506	S19450	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.000,00	3.000,00	0,00
01/09/2023	17507	S19452	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		45,60	45,60	0,00
01/09/2023	17508	S19453	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		102,55	102,55	0,00
01/09/2023	17509	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	EE	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		283.468,68	70.867,17	212.601,51
01/09/2023	17510	S19454	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		88,35	88,35	0,00
01/09/2023	17511	S19455	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	3000118	01		44,00	44,00	0,00
01/09/2023	17512	S19456	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	95	3000118	02		1.541,05	0,00	1.541,05
01/09/2023	17513	S19457	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	03504	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	95	3000118	02		1.000,01	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2023	17513	S19457	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	03504	OR	39.88	ESTORNO	95	3000118	02		-1.000,01	0,00	0,00
01/09/2023	17514	S19458	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	03504	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	95	3000118	02		1.000,00	0,00	0,00
01/09/2023	17514	S19458	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	03504	OR	39.88	ESTORNO	95	3000118	02		-1.000,00	0,00	0,00
01/09/2023	17515	S19459	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	03504	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	95	3000118	02		1.000,00	0,00	0,00
01/09/2023	17515	S19459	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	03504	OR	39.88	ESTORNO	95	3000118	02		-1.000,00	0,00	0,00
01/09/2023	17516	S19460	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	03504	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	95	3000118	02		450,00	0,00	450,00
01/09/2023	17517	S19461	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		300,00	0,00	300,00
01/09/2023	17518	S19462	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03504	OR	39.17	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	95	3000118	01		250,00	250,00	0,00
01/09/2023	17519	S19451	09092 JACINTO CATINI - ME	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	02	3000118	01		1.304,78	1.304,78	0,00
01/09/2023	17520	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	95	2620000	01		2.130,00	301,75	1.828,25
01/09/2023	17521	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		35.500,00	1.491,00	34.009,00
01/09/2023	17522	S19403	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		3.270,00	0,00	3.270,00
01/09/2023	17523	S19463	14595 MOTO 36 LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		90,00	0,00	90,00
01/09/2023	17524	S19464	14595 MOTO 36 LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		47,00	0,00	47,00
01/09/2023	17525	S19465	14692 B2 PNEUS LTDA	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	91	3020000	01		1.560,00	1.560,00	0,00
01/09/2023	17526	S19466	14692 B2 PNEUS LTDA	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	91	3020000	01		1.560,00	1.560,00	0,00
01/09/2023	17527	S19467	14692 B2 PNEUS LTDA	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	91	3020000	01		1.560,00	1.560,00	0,00
01/09/2023	17528	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		609,89	609,89	0,00
01/09/2023	17529	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.317,61	3.317,61	0,00
01/09/2023	17530	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		700,00	700,00	0,00
01/09/2023	17531	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03638	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	95	1000147	99		5.722,48	5.722,48	0,00
01/09/2023	17532	O00000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00697	EE	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS CONFORME CHAMAME	01	1100000	99		96.000,00	22.528,54	73.471,46
01/09/2023	17533	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	EE	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIAS CONFORME CHAMAME	01	1100000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
01/09/2023	17534	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		166,24	166,24	0,00
01/09/2023	17535	S19446	14461 MABEFARMA PRODUTOS HOSPITALARE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		17.592,30	17.592,30	0,00
01/09/2023	17536	S19468	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		9.640,79	9.640,79	0,00
01/09/2023	17537	S19470	14098 MECATEC MANUTENCAO E ASSISTENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.850,40	2.850,40	0,00
01/09/2023	17538	S19473	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.376,00	3.376,00	0,00
01/09/2023	17539	S19469	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		7.463,04	7.463,04	0,00
01/09/2023	17540	S19471	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		204,24	204,24	0,00
01/09/2023	17541	S19472	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		5.580,72	5.580,72	0,00
01/09/2023	17542	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	CUSTAS/DILIGENCIAS	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
01/09/2023	17543	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.631,26	1.631,26	0,00
01/09/2023	17544	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		112,02	112,02	0,00
01/09/2023	17545	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
01/09/2023	17546	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		721,78	721,78	0,00
01/09/2023	17547	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
01/09/2023	17548	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		103,82	103,82	0,00
01/09/2023	17549	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01690	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		53,80	53,80	0,00
01/09/2023	17550	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		34,22	34,22	0,00
01/09/2023	17551	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		619,51	619,51	0,00
01/09/2023	17552	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.339,49	1.339,49	0,00
01/09/2023	17553	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		252,05	252,05	0,00
01/09/2023	17554	O00000	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	03327	OR	39.99	CONVENIO PPT- REF. SETEMBRO/23	05	1000147	02		8.331,51	8.331,51	0,00
01/09/2023	17555	E00019	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		20.520,00	13.965,00	6.555,00
01/09/2023	17556	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.368,00	2.368,00	0,00
01/09/2023	17557	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		21.462,00	21.462,00	0,00
01/09/2023	17558	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.033,20	2.033,20	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2023	17559	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.930,00	6.930,00	0,00
01/09/2023	17560	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.868,50	9.868,50	0,00
01/09/2023	17561	G00130	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		26.100,00	26.100,00	0,00
01/09/2023	17562	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		7.357,80	7.357,80	0,00
01/09/2023	17563	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		2.962,50	2.962,50	0,00
01/09/2023	17564	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		10.650,00	10.650,00	0,00
01/09/2023	17565	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		19.744,00	19.744,00	0,00
01/09/2023	17566	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		19.166,24	19.166,24	0,00
01/09/2023	17567	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		48.554,94	48.554,94	0,00
01/09/2023	17568	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		2.704,00	2.704,00	0,00
01/09/2023	17569	G00129	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		20.139,41	20.139,41	0,00
01/09/2023	17570	G00129	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		10.772,50	10.772,50	0,00
01/09/2023	17571	S19508	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00066	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	1100000	02		285,00	0,00	285,00
01/09/2023	17572	S19512	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		109,50	109,50	0,00
01/09/2023	17573	S19510	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00506	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
01/09/2023	17574	S19497	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		329,50	329,50	0,00
01/09/2023	17575	S19492	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		241,65	0,00	241,65
01/09/2023	17576	S19488	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00327	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		114,00	0,00	114,00
01/09/2023	17577	S19498	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		415,00	0,00	415,00
01/09/2023	17578	S19498	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		571,85	571,85	0,00
01/09/2023	17579	S19490	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		18,00	18,00	0,00
01/09/2023	17580	S19241	14926 ANHANGUERA COMERCIO DE FRAMEN	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		5.366,88	0,00	5.366,88
01/09/2023	17581	S19482	14775 B & S SERVICOS LTDA	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
01/09/2023	17582	S19485	13933 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	00442	OR	39.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
01/09/2023	17583	S19491	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		14,41	14,41	0,00
01/09/2023	17584	S19494	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
01/09/2023	17585	S19496	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		294,00	0,00	294,00
01/09/2023	17586	S19500	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
01/09/2023	17587	S19501	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.302,00	0,00	1.302,00
01/09/2023	17588	S19459	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	03504	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	95	3000118	02		1.000,00	0,00	0,00
01/09/2023	17589	S19457	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	03504	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	95	3000118	02		1.000,00	0,00	0,00
01/09/2023	17590	S19458	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	03504	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	95	3000118	02		1.000,00	0,00	0,00
01/09/2023	17591	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		98,07	0,00	0,00
01/09/2023	17591	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	ESTORNO	02	3000066	01		-98,07	0,00	0,00
01/09/2023	17592	S19474	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		275,00	275,00	0,00
01/09/2023	17593	S19475	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
01/09/2023	17594	S19476	03442 TOP SOM LENCOS PAULISTA COM.	00345	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		30,00	30,00	0,00
01/09/2023	17595	S19477	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
01/09/2023	17596	S19478	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
01/09/2023	17597	S19479	00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		787,30	787,30	0,00
01/09/2023	17598	S19480	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		880,00	880,00	0,00
01/09/2023	17599	S19481	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
01/09/2023	17600	S19483	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		631,04	631,04	0,00
01/09/2023	17601	S19484	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
01/09/2023	17602	S19486	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		127,00	127,00	0,00
01/09/2023	17603	S19487	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		130,00	130,00	0,00
01/09/2023	17604	S19489	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		193,40	193,40	0,00
01/09/2023	17605	S19493	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		13.699,25	0,00	13.699,25



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2023	17606	S19495	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.941,00	4.941,00	0,00
01/09/2023	17607	S19499	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
01/09/2023	17608	S19502	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		980,00	980,00	0,00
01/09/2023	17609	S19504	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		7.760,00	7.760,00	0,00
01/09/2023	17610	S19505	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
01/09/2023	17611	S19507	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		860,00	860,00	0,00
01/09/2023	17612	S19509	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		590,00	590,00	0,00
01/09/2023	17613	S19511	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
01/09/2023	17614	S19513	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.600,00	1.600,00	0,00
01/09/2023	17615	S19515	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
01/09/2023	17616	S19517	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
01/09/2023	17617	S19518	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
01/09/2023	17618	S19519	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	350,00	0,00
01/09/2023	17619	S19520	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
01/09/2023	17620	S19521	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
01/09/2023	17621	S19522	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		960,00	960,00	0,00
01/09/2023	17622	S19523	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		440,00	440,00	0,00
01/09/2023	17623	S19524	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		10.548,00	10.548,00	0,00
01/09/2023	17624	S19535	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00506	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		906,00	906,00	0,00
01/09/2023	17625	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		98,07	98,07	0,00
SUBTOTAL												724.065,55	573.573,70	448.310,12
05/09/2023	00221	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 221	02	2620000	99		-396.800,00	0,00	0,00
05/09/2023	02023	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2023	01	3100000	02		-884,00	0,00	0,00
05/09/2023	04811	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4811	01	3100000	02		-188,00	0,00	0,00
05/09/2023	07189	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 7189	01	3100000	02		-400,00	0,00	0,00
05/09/2023	09729	S14607	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 9729	02	5000021	01		-2.187,00	0,00	0,00
05/09/2023	09844	S14665	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 9844	02	5000021	01		-3.255,50	0,00	0,00
05/09/2023	09852	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 9852	01	3100000	02		-3.088,00	0,00	0,00
05/09/2023	12399	S16300	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 12399	01	3100000	01		-1.700,00	0,00	0,00
05/09/2023	14309	S17490	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03389	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 14309	02	5000021	01		-536,63	0,00	0,00
05/09/2023	14925	S17868	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03389	OR	30.23	ESTORNO TOTAL DA NE 14925	02	5000021	01		-1.832,40	0,00	0,00
05/09/2023	15082	S17968	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03389	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 15082	02	5000021	01		-229,35	0,00	0,00
05/09/2023	15832	S18409	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
05/09/2023	17626	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		207,66	207,66	0,00
05/09/2023	17627	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		561,25	561,25	0,00
05/09/2023	17628	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.656,73	1.656,73	0,00
05/09/2023	17629	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02006	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.608,43	3.608,43	0,00
05/09/2023	17630	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.314,85	1.314,85	0,00
05/09/2023	17631	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01961	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.849,84	2.849,84	0,00
05/09/2023	17632	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.577,10	3.577,10	0,00
05/09/2023	17633	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01988	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		6.281,34	6.281,34	0,00
05/09/2023	17634	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03649	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3700000	06		217.230,44	217.230,44	0,00
05/09/2023	17635	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM C/ TRANSPORTE DE MUSICOS (MAE	01	1100000	99		1.000,00	420,00	0,00
05/09/2023	17636	S19525	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		265,50	265,50	0,00
05/09/2023	17637	S19516	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00513	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
05/09/2023	17638	O00000	14934 GABRIEL GARCIA FURQUIM PEREIRA	03603	EE	48.99	BOLSA ALUGUEL MES 09/2023.	91	1100000	99		4.000,00	1.000,00	3.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/09/2023	17639	O00000	14935 ERICA STEFANI DA SILVA SOUSA	03603	EE	48.99	BOLSA ALUGUEL MES 09/2023.	91	1100000	99		3.200,00	800,00	2.400,00
05/09/2023	17640	S19526	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.078,00	1.078,00	0,00
05/09/2023	17641	S19532	12572 H.D. HERRERA- ME	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		2.205,00	2.205,00	0,00
05/09/2023	17642	S19533	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		531,84	531,84	0,00
05/09/2023	17643	P00002	13613 J.L.A. CONSTRUCOES E COMERCIO	03653	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		339.116,94	339.116,94	0,00
05/09/2023	17644	S19534	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
05/09/2023	17645	S19536	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		58,00	58,00	0,00
05/09/2023	17646	S19537	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.401,50	2.401,50	0,00
05/09/2023	17647	S19538	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		465,00	465,00	0,00
05/09/2023	17648	S19539	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	295,00	0,00
05/09/2023	17649	S19540	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,50	240,50	0,00
05/09/2023	17650	S19541	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		15.280,00	15.280,00	0,00
05/09/2023	17651	S19542	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		5.556,60	5.556,60	0,00
05/09/2023	17652	S19543	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		388,00	388,00	0,00
05/09/2023	17653	S19544	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
05/09/2023	17654	S19545	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		105,45	105,45	0,00
05/09/2023	17655	S19546	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,00	195,00	0,00
05/09/2023	17656	S19547	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
05/09/2023	17657	S19548	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		521,00	521,00	0,00
05/09/2023	17658	S19549	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		500,00	500,00	0,00
05/09/2023	17659	S19550	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.012,00	5.012,00	0,00
05/09/2023	17660	S19551	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.440,00	1.440,00	0,00
05/09/2023	17661	S19552	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.089,48	1.089,48	0,00
05/09/2023	17662	S19553	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
05/09/2023	17663	S19554	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
05/09/2023	17664	S19555	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		31,07	0,00	31,07
05/09/2023	17665	S19556	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		88,20	0,00	88,20
05/09/2023	17666	S19557	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,00	0,00	198,00
05/09/2023	17667	S19558	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		28,00	0,00	28,00
05/09/2023	17668	S19559	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		48,25	0,00	48,25
05/09/2023	17669	S19560	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		158,76	0,00	158,76
05/09/2023	17670	S19561	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		25,00	0,00	25,00
05/09/2023	17671	S19563	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		376,00	376,00	0,00
05/09/2023	17672	S19564	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		446,40	446,40	0,00
05/09/2023	17673	S19566	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		267,00	267,00	0,00
05/09/2023	17674	S19569	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.650,00	2.650,00	0,00
05/09/2023	17675	S19570	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
05/09/2023	17676	S19571	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
05/09/2023	17677	S19573	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.494,00	1.494,00	0,00
05/09/2023	17678	S19574	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.455,00	2.455,00	0,00
05/09/2023	17679	S19575	09213 STAR TRACTOR COM.PECAS, MAQ. S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.242,05	1.242,05	0,00
05/09/2023	17680	S19576	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.290,00	3.290,00	0,00
05/09/2023	17681	S19577	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.160,00	1.160,00	0,00
05/09/2023	17682	S19578	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
05/09/2023	17683	S19579	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
05/09/2023	17684	S19580	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		640,00	640,00	0,00
05/09/2023	17685	S19581	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.290,00	1.290,00	0,00
05/09/2023	17686	S19582	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/09/2023	17687	S19583	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		790,00	790,00	0,00
05/09/2023	17688	S19584	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.115,00	1.115,00	0,00
05/09/2023	17689	S19585	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
05/09/2023	17690	S19586	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
05/09/2023	17691	S19587	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.870,00	5.870,00	0,00
05/09/2023	17692	S19588	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	195,00	0,00
05/09/2023	17693	S19589	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		385,00	0,00	385,00
05/09/2023	17694	S19590	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		600,00	600,00	0,00
05/09/2023	17695	S19591	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
05/09/2023	17696	S19592	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
05/09/2023	17697	S19593	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
05/09/2023	17698	S19594	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
05/09/2023	17699	S19529	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.607,90	0,00	2.607,90
05/09/2023	17700	S19529	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		428,76	428,76	0,00
05/09/2023	17701	S19528	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	02886	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	5000016	01		2.306,90	0,00	2.306,90
05/09/2023	17702	S19527	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
05/09/2023	17703	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
05/09/2023	17704	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		660,00	660,00	0,00
05/09/2023	17705	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		740,00	0,00	740,00
05/09/2023	17706	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		170,00	170,00	0,00
05/09/2023	17707	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		172,08	172,08	0,00
05/09/2023	17708	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,60	138,60	0,00
05/09/2023	17709	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.385,37	0,00	1.385,37
05/09/2023	17710	S17868	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		1.832,40	1.832,40	0,00
05/09/2023	17711	S19506	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		55,39	55,39	0,00
05/09/2023	17712	P00008	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00077	OR	39.16	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	2200000	02		24.670,00	0,00	24.670,00
05/09/2023	17713	S19530	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		280,00	0,00	280,00
05/09/2023	17714	S19531	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		350,00	0,00	350,00
05/09/2023	17715	S19568	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03374	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		439,96	0,00	439,96
05/09/2023	17716	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		329,64	329,64	0,00
05/09/2023	17717	S19567	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
05/09/2023	17718	S19572	09594 MCS DE OLIVEIRA SERVICOS DE LI	00539	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.480,00	1.480,00	0,00
05/09/2023	17719	S19565	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.450,00	0,00	2.450,00
05/09/2023	17720	S19562	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		404,23	0,00	404,23
05/09/2023	17721	S19595	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	03504	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	95	3000118	02		1.000,01	0,00	1.000,01
05/09/2023	17722	S19596	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	03504	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	95	3000118	02		1.000,00	0,00	1.000,00
05/09/2023	17723	S19597	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	03504	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	95	3000118	02		1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL												289.293,54	653.889,77	49.424,65
06/09/2023	10662	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03389	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 10662	02	5000021	01		-2.700,00	0,00	0,00
06/09/2023	11196	S15507	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 11196	02	5000021	01		-371,34	0,00	0,00
06/09/2023	14056	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03389	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 14056	02	5000021	01		-515,00	0,00	0,00
06/09/2023	14211	S17449	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 14211	02	5000021	01		-3.005,42	0,00	0,00
06/09/2023	14593	S17685	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	03389	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 14593	02	5000021	01		-869,52	0,00	0,00
06/09/2023	14710	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 14710	02	2620000	01		-15.262,50	0,00	0,00
06/09/2023	14711	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 14711	91	3020000	01		-61.050,00	0,00	0,00
06/09/2023	15003	S17939	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03389	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 15003	02	5000021	01		-436,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/09/2023	15013	S17930	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03389	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 15013	02	5000021	01		-86,70	0,00	0,00
06/09/2023	15015	S17931	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03389	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 15015	02	5000021	01		-57,80	0,00	0,00
06/09/2023	15835	S18408	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 15835	02	5000021	01		-79,00	0,00	0,00
06/09/2023	15853	S18406	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 15853	02	5000021	01		-610,68	0,00	0,00
06/09/2023	15932	S18435	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	03389	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 15932	02	5000021	01		-1.028,05	0,00	0,00
06/09/2023	15975	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-727,44	0,00	0,00
06/09/2023	17724	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		10.017,07	10.017,07	0,00
06/09/2023	17725	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		16.632,00	0,00	16.632,00
06/09/2023	17726	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		16.632,00	0,00	16.632,00
06/09/2023	17727	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		16.632,00	0,00	16.632,00
06/09/2023	17728	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		16.632,00	0,00	16.632,00
06/09/2023	17729	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		16.632,00	0,00	16.632,00
06/09/2023	17730	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		16.632,00	0,00	16.632,00
06/09/2023	17731	S19601	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,50	29,50	0,00
06/09/2023	17732	S19603	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		138,63	138,63	0,00
06/09/2023	17733	S19605	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
06/09/2023	17734	S19606	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
06/09/2023	17735	S19607	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		273,84	0,00	273,84
06/09/2023	17736	S19608	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,14	0,00	31,14
06/09/2023	17737	S19610	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	270,00	0,00
06/09/2023	17738	S19612	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,00	489,00	0,00
06/09/2023	17739	S19614	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
06/09/2023	17740	S19615	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		457,80	457,80	0,00
06/09/2023	17741	S19618	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		299,26	299,26	0,00
06/09/2023	17742	S19620	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		298,60	298,60	0,00
06/09/2023	17743	S19621	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,40	198,40	0,00
06/09/2023	17744	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
06/09/2023	17745	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		681,00	0,00	681,00
06/09/2023	17746	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
06/09/2023	17747	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
06/09/2023	17748	T00020	14707 PREVEN OBRAS E SOLUCOES EM ENG	03566	OR	51.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	91	1100000	03		194.604,28	0,00	194.604,28
06/09/2023	17749	S19599	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00697	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		16.770,00	0,00	16.770,00
06/09/2023	17750	S17490	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		536,63	536,63	0,00
06/09/2023	17751	S17968	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00241	OR	30.16	TROCA DE DESPESA AF 13000/2023	01	1100000	01		229,35	229,35	0,00
06/09/2023	17752	S17930	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,70	86,70	0,00
06/09/2023	17753	S18406	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		610,68	610,68	0,00
06/09/2023	17754	S18435	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00241	OR	30.16	TROCA DE DESPESA AF 13727/2023	01	1100000	01		1.028,05	1.028,05	0,00
06/09/2023	17755	S17685	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00241	OR	30.16	TROCA DE DESPESA AF 12553/2023	01	1100000	01		869,52	869,52	0,00
06/09/2023	17756	S17939	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00241	OR	30.16	TROCA DE DESPESA AF 12979/2023	01	1100000	01		436,00	436,00	0,00
06/09/2023	17757	S18408	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		79,00	79,00	0,00
06/09/2023	17758	S17449	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3.005,42	3.005,42	0,00
06/09/2023	17759	S15507	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		371,34	371,34	0,00
06/09/2023	17760	S17931	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		57,80	57,80	0,00
06/09/2023	17761	S14607	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		2.187,00	2.187,00	0,00
06/09/2023	17762	S19617	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		298,50	0,00	298,50
06/09/2023	17763	S19617	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		388,50	388,50	0,00
06/09/2023	17764	S19611	14936 JD DA SILVA SORVETES	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		750,02	0,00	750,02
06/09/2023	17765	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		2.276,00	2.276,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/09/2023	17766	G00028	14652 R.DE O SANTIL EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		68,70	68,70	0,00
06/09/2023	17767	S19622	11605 BANDEIRA HUM CONFECcoes EIRELI	00014	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		630,70	0,00	630,70
06/09/2023	17768	S19628	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00470	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		286,00	286,00	0,00
06/09/2023	17769	S19626	14751 PRISCILA GRAZIELE BELTRAMIN	00483	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		16.850,00	0,00	16.850,00
06/09/2023	17770	S19624	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.875,30	0,00	4.875,30
06/09/2023	17771	S19629	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		333,80	0,00	333,80
06/09/2023	17772	S19629	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		9.376,02	0,00	9.376,02
06/09/2023	17773	S19629	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		796,60	0,00	796,60
06/09/2023	17774	S19663	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		1.289,20	0,00	1.289,20
06/09/2023	17775	S19663	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		4.614,15	0,00	4.614,15
06/09/2023	17776	S19663	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		1.272,00	0,00	1.272,00
06/09/2023	17777	S19600	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
06/09/2023	17778	S19602	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03403	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	1000026	01		399,00	399,00	0,00
06/09/2023	17779	S19604	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00779	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		119,99	0,00	119,99
06/09/2023	17780	S19609	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		72,00	72,00	0,00
06/09/2023	17781	S19623	13571 FORTE SERVICOS LTDA	03476	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	95	1000026	02		3.315,84	0,00	3.315,84
06/09/2023	17782	S19503	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		890,00	0,00	890,00
06/09/2023	17783	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03503	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	95	3000118	01		81,90	0,00	81,90
06/09/2023	17784	S19630	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00977	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	3100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
06/09/2023	17785	S19631	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03504	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	95	3000118	02		281,60	0,00	281,60
06/09/2023	17786	S19632	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	95	3000118	01		693,50	0,00	693,50
06/09/2023	17787	S19633	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	03532	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	92	3000116	01		2.660,00	0,00	2.660,00
06/09/2023	17788	S19635	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03503	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	95	3000118	01		243,00	0,00	243,00
06/09/2023	17789	S19636	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.120,00	7.120,00	0,00
06/09/2023	17790	S19638	14775 B & S SERVICOS LTDA	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		50,00	0,00	50,00
06/09/2023	17791	S19641	07939 C.H. LAZZARI - ME	03626	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000044	01		756,00	0,00	756,00
06/09/2023	17792	S19642	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		180,00	180,00	0,00
06/09/2023	17793	S19644	14854 KELLY CRISTINA FRANCO	03613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		240,00	0,00	0,00
06/09/2023	17794	S19645	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03504	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	3000118	01		100,00	100,00	0,00
06/09/2023	17795	S19646	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03481	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000109	01		19,00	19,00	0,00
06/09/2023	17796	E00084	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.562,50	2.562,50	0,00
06/09/2023	17797	S19649	04714 ROBERT MUELLER ME	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		139,20	139,20	0,00
06/09/2023	17798	S19652	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		37,98	37,98	0,00
06/09/2023	17799	S19653	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3000118	01		7,50	7,50	0,00
06/09/2023	17800	S19654	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		6,36	6,36	0,00
06/09/2023	17801	S19655	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		165,00	165,00	0,00
06/09/2023	17802	S19657	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		160,00	160,00	0,00
06/09/2023	17803	S19658	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		226,98	0,00	226,98
06/09/2023	17804	S19660	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		226,98	0,00	226,98
06/09/2023	17805	S19666	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.502,50	10.502,50	0,00
06/09/2023	17806	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		486,00	486,00	0,00
06/09/2023	17807	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA ELRELI -	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		77,00	0,00	77,00
06/09/2023	17808	S19634	10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAII	00507	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		723,90	0,00	723,90
06/09/2023	17809	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		568,68	0,00	568,68
06/09/2023	17810	S19627	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCoes LTDA -	00513	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
06/09/2023	17811	S19625	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		155,70	0,00	155,70
06/09/2023	17812	S19619	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		598,00	598,00	0,00
06/09/2023	17813	S19616	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		354,00	354,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/09/2023	17814	S19613	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		15,37	15,37	0,00
06/09/2023	17815	S19598	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		143,00	143,00	0,00
06/09/2023	17816	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		114,00	114,00	0,00
06/09/2023	17817	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	03611	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	95	1000147	99		3.004,64	3.004,64	0,00
SUBTOTAL												331.257,17	51.861,00	365.955,61
11/09/2023	15083	S17968	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03389	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 15083	02	5000021	01		-58,50	0,00	0,00
11/09/2023	15255	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01193	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 15255	02	1000027	01		-2.005,83	0,00	0,00
11/09/2023	15894	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-22,62	0,00	0,00
11/09/2023	16095	S18552	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 16095	01	1100000	01		-300,00	0,00	0,00
11/09/2023	16372	S18682	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01126	OR	39.70	ESTORNO TOTAL DA NE 16372	01	1100000	02		-143,00	0,00	0,00
11/09/2023	16751	S18981	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00725	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 16751	01	1100000	01		-2.119,72	0,00	0,00
11/09/2023	17588	S19459	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	03504	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 17588	95	3000118	02		-1.000,00	0,00	0,00
11/09/2023	17589	S19457	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	03504	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 17589	95	3000118	02		-1.000,00	0,00	0,00
11/09/2023	17590	S19458	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	03504	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 17590	95	3000118	02		-1.000,00	0,00	0,00
11/09/2023	17818	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03483	OR	39.99	SERV PREST REF CIRURGIA ELETIVA COMP. JU	02	3000113	99		16.681,90	16.681,90	0,00
11/09/2023	17819	S19675	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3000117	01		66,20	0,00	66,20
11/09/2023	17820	S19670	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	3000118	01		1.332,05	1.332,05	0,00
11/09/2023	17821	S19670	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	3000118	01		1.549,00	1.549,00	0,00
11/09/2023	17822	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		14.680,00	0,00	0,00
11/09/2023	17822	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-14.680,00	0,00	0,00
11/09/2023	17823	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		19.440,00	6.264,54	13.175,46
11/09/2023	17824	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		62.650,00	10.134,94	52.515,06
11/09/2023	17825	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		3.759,00	1.439,80	2.319,20
11/09/2023	17826	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		196.480,00	45.441,20	151.038,80
11/09/2023	17827	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		19.440,00	1.239,30	18.200,70
11/09/2023	17828	S19637	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		200,00	0,00	200,00
11/09/2023	17829	S19639	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		220,00	220,00	0,00
11/09/2023	17830	S19640	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
11/09/2023	17831	S19643	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,99	0,00	36,99
11/09/2023	17832	S19647	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
11/09/2023	17833	S19648	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
11/09/2023	17834	S19651	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		500,00	0,00	500,00
11/09/2023	17835	S19656	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		303,00	303,00	0,00
11/09/2023	17836	S19659	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		475,00	0,00	475,00
11/09/2023	17837	S19662	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
11/09/2023	17838	S19664	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
11/09/2023	17839	S19665	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,00	0,00	178,00
11/09/2023	17840	S19667	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
11/09/2023	17841	S19668	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
11/09/2023	17842	S19677	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		310,20	310,20	0,00
11/09/2023	17843	S19678	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		536,90	536,90	0,00
11/09/2023	17844	S19679	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		680,00	0,00	680,00
11/09/2023	17845	S19680	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,00	0,00	410,00
11/09/2023	17846	S19681	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		392,90	392,90	0,00
11/09/2023	17847	S19682	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
11/09/2023	17848	S19683	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		156,50	156,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/09/2023	17849	S19684	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,08	250,08	0,00
11/09/2023	17850	S19685	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
11/09/2023	17851	S19686	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	370,00	0,00
11/09/2023	17852	S19688	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
11/09/2023	17853	S19689	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		409,50	409,50	0,00
11/09/2023	17854	S19690	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		440,00	440,00	0,00
11/09/2023	17855	S19691	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		350,00	350,00	0,00
11/09/2023	17856	S19692	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		234,00	234,00	0,00
11/09/2023	17857	S19693	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	91	3020000	01		180,00	0,00	180,00
11/09/2023	17858	S19694	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	91	3020000	01		180,00	0,00	180,00
11/09/2023	17859	S19699	13377 FABIO BARROS MORINI	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		3.900,00	3.900,00	0,00
11/09/2023	17860	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		14.680,00	0,00	14.680,00
11/09/2023	17861	S19676	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		3.032,00	0,00	0,00
11/09/2023	17862	S19676	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		4.021,58	0,00	2.950,06
11/09/2023	17863	S19676	13955 FABRIPECC ESPORTES LTDA	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		119,70	0,00	119,70
11/09/2023	17864	S19687	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		7.024,93	0,00	7.024,93
11/09/2023	17865	S19687	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		402,77	0,00	402,77
11/09/2023	17866	S19687	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		1.552,76	0,00	1.552,76
11/09/2023	17867	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.395,00	1.395,00	0,00
11/09/2023	17868	G00136	00336 COMERCIAL JOAO APONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.260,60	1.260,60	0,00
11/09/2023	17869	G00136	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.632,00	4.632,00	0,00
11/09/2023	17870	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.246,60	3.246,60	0,00
11/09/2023	17871	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		512,00	512,00	0,00
11/09/2023	17872	S19695	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		99,00	99,00	0,00
11/09/2023	17873	S19697	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.732,00	1.870,00	4.862,00
11/09/2023	17874	S19698	13736 JOSE BRANCAGLTON JUNIOR - EPP	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2200000	01		3.632,00	0,00	3.632,00
11/09/2023	17875	S19706	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		310,00	0,00	310,00
11/09/2023	17876	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		35.433,00	34.317,00	1.116,00
11/09/2023	17877	S19650	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		34,61	34,61	0,00
11/09/2023	17878	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.946,88	0,00	1.946,88
11/09/2023	17879	E00083	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
11/09/2023	17880	S19671	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	01		280,00	0,00	280,00
11/09/2023	17881	S19672	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		12,68	12,68	0,00
11/09/2023	17882	S19673	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		27,60	27,60	0,00
11/09/2023	17883	S19715	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		70,00	0,00	70,00
11/09/2023	17884	S19718	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		900,00	0,00	900,00
11/09/2023	17885	S19719	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		250,00	0,00	250,00
11/09/2023	17886	S19720	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		900,00	0,00	900,00
11/09/2023	17887	S19721	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		291,44	0,00	291,44
11/09/2023	17888	S19724	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		150,00	150,00	0,00
11/09/2023	17889	S19725	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		20,02	20,02	0,00
11/09/2023	17890	S19717	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		100,00	100,00	0,00
11/09/2023	17891	S19700	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	03641	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	91	1100000	01		1.746,00	0,00	1.746,00
11/09/2023	17892	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		136,46	136,46	0,00
11/09/2023	17893	S19701	14775 B & S SERVICOS LTDA	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
11/09/2023	17894	S19702	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		176,90	176,90	0,00
11/09/2023	17895	S19708	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		152,22	0,00	152,22
11/09/2023	17896	S19708	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		8.910,00	0,00	8.910,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/09/2023	17897	E00012	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		15.750,00	0,00	15.750,00
11/09/2023	17898	S19714	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		4.800,00	4.800,00	0,00
11/09/2023	17899	S19726	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
11/09/2023	17900	S19722	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01837	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.465,00	0,00	1.465,00
11/09/2023	17901	S19707	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		145,30	0,00	145,30
11/09/2023	17902	S19704	14633 LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LT	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	01		15.300,00	15.300,00	0,00
11/09/2023	17903	S19696	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.146,64	0,00	2.146,64
11/09/2023	17904	S17968	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00241	OR	30.16	TROCA DE DESPESA AF 13001/2023	01	1100000	01		58,50	58,50	0,00
11/09/2023	17905	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		515,00	515,00	0,00
11/09/2023	17906	S19674	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03625	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	8010004	01		45,50	45,50	0,00
11/09/2023	17907	S19669	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
11/09/2023	17908	S19713	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		11,85	0,00	11,85
11/09/2023	17909	G00026	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	03461	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	91	1100000	02		32.200,00	11.060,00	21.140,00
11/09/2023	17910	S19712	14784 RUBENS FABRICIO DA SILVA	03517	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		5.300,00	5.300,00	0,00
11/09/2023	17911	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		28,20	28,20	0,00
11/09/2023	17912	S19711	14775 B & S SERVICOS LTDA	00937	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
11/09/2023	17913	S19710	14936 JD DA SILVA SORVETES	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		325,00	0,00	0,00
11/09/2023	17914	S19709	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		99,48	99,48	0,00
11/09/2023	17915	S19705	14775 B & S SERVICOS LTDA	01847	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
11/09/2023	17916	S19703	14775 B & S SERVICOS LTDA	00717	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
11/09/2023	17917	S19729	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		32.850,00	0,00	32.850,00
11/09/2023	17918	S19730	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02366	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
11/09/2023	17919	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
11/09/2023	17920	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		317,50	0,00	317,50
11/09/2023	17921	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
11/09/2023	17922	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
11/09/2023	17923	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
11/09/2023	17924	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
11/09/2023	17925	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	03622	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	95	1000147	02		7.000,00	7.000,00	0,00
11/09/2023	17926	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03614	OR	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL MEI.	05	1000147	99		3.123,61	3.123,61	0,00
11/09/2023	17927	S19749	14692 B2 PNEUS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		844,00	844,00	0,00
11/09/2023	17928	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		419.300,00	419.300,00	0,00
11/09/2023	17929	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		83.300,00	83.300,00	0,00
11/09/2023	17930	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		227.500,00	227.500,00	0,00
11/09/2023	17931	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	06		25.380,32	0,00	25.380,32
SUBTOTAL												1.322.968,20	921.110,57	405.078,78
12/09/2023	00558	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0558	01	2120000	99		-6.108,84	0,00	0,00
12/09/2023	13510	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00442	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 13510	01	1100000	02		-1.650,00	0,00	0,00
12/09/2023	15010	S17911	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 15010	02	5000021	01		-73,99	0,00	0,00
12/09/2023	15147	S18049	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 15147	02	5000021	01		-340,89	0,00	0,00
12/09/2023	16544	S18844	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	01700	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 16544	01	2200000	01		-3.871,00	0,00	0,00
12/09/2023	17306	S19311	14288 LOUCAS POR CAIXAS LTDA	00241	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 17306	01	1100000	01		-249,49	0,00	0,00
12/09/2023	17494	S19439	14288 LOUCAS POR CAIXAS LTDA	00241	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 17494	01	1100000	01		-249,49	0,00	0,00
12/09/2023	17793	S19644	14854 KELLY CRISTINA FRANCO	03613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 17793	91	3020000	01		-240,00	0,00	0,00
12/09/2023	17861	S19676	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00075	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 17861	01	2200000	01		-3.032,00	0,00	0,00
12/09/2023	17862	S19676	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 17862	01	2200000	01		-1.071,52	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2023	17932	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
12/09/2023	17933	O00000	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
12/09/2023	17934	S19789	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	3000118	01		68,50	68,50	0,00
12/09/2023	17935	S19788	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00006	OR	33.01	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		6.159,68	6.159,68	0,00
12/09/2023	17936	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
12/09/2023	17937	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
12/09/2023	17938	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		68,00	68,00	0,00
12/09/2023	17939	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	02	2620000	02		10,00	10,00	0,00
12/09/2023	17940	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
12/09/2023	17941	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
12/09/2023	17942	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
12/09/2023	17943	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
12/09/2023	17944	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
12/09/2023	17945	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
12/09/2023	17946	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	02	2620000	02		104,00	104,00	0,00
12/09/2023	17947	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
12/09/2023	17948	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
12/09/2023	17949	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
12/09/2023	17950	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
12/09/2023	17951	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
12/09/2023	17952	S19776	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		10,00	10,00	0,00
12/09/2023	17953	S19777	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		20,00	20,00	0,00
12/09/2023	17954	S19781	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		332,00	332,00	0,00
12/09/2023	17955	S19784	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
12/09/2023	17956	S19786	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
12/09/2023	17957	S19787	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
12/09/2023	17958	S19790	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		990,00	990,00	0,00
12/09/2023	17959	S19791	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
12/09/2023	17960	S19792	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
12/09/2023	17961	S19793	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
12/09/2023	17962	S19794	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
12/09/2023	17963	S19785	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00307	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
12/09/2023	17964	S19773	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00529	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		759,99	0,00	759,99
12/09/2023	17965	S19727	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.680,00	1.680,00	0,00
12/09/2023	17966	S19731	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	03504	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	3000118	01		135,00	135,00	0,00
12/09/2023	17967	S19732	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	03504	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	3000118	02		300,00	300,00	0,00
12/09/2023	17968	S19750	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.456,00	0,00	3.456,00
12/09/2023	17969	S19751	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		82,00	0,00	82,00
12/09/2023	17970	S19752	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03503	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	95	3000118	01		55,00	0,00	55,00
12/09/2023	17971	S19754	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03503	OR	30.24	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	3000118	01		96,00	0,00	96,00
12/09/2023	17972	S19755	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3000118	01		115,64	115,64	0,00
12/09/2023	17973	S19757	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		54,00	54,00	0,00
12/09/2023	17974	S19758	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		38,74	38,74	0,00
12/09/2023	17975	S19759	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		322,98	322,98	0,00
12/09/2023	17976	S19760	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		171,00	171,00	0,00
12/09/2023	17977	S19761	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		25,37	25,37	0,00
12/09/2023	17978	S19764	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		360,00	0,00	360,00
12/09/2023	17979	S19767	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03503	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	3000118	01		107,40	107,40	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2023	17980	S19769	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		272,00	0,00	272,00
12/09/2023	17981	S19780	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		4,90	0,00	4,90
12/09/2023	17982	S19771	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		6.529,10	6.529,10	0,00
12/09/2023	17983	S19763	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00360	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.088,00	0,00	1.088,00
12/09/2023	17984	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00330	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		112.500,00	0,00	0,00
12/09/2023	17985	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00330	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		32.453,00	0,00	32.453,00
12/09/2023	17986	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	03564	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	02		59.547,00	0,00	59.547,00
12/09/2023	17987	S19746	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.125,00	0,00	1.125,00
12/09/2023	17988	S19741	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.216,42	0,00	1.332,42
12/09/2023	17989	S19741	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		309,00	0,00	309,00
12/09/2023	17990	S19741	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.873,55	0,00	2.873,55
12/09/2023	17991	S19741	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.239,00	0,00	0,00
12/09/2023	17992	S19774	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		3.600,00	3.600,00	0,00
12/09/2023	17993	S19778	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
12/09/2023	17994	S19779	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		570,00	0,00	570,00
12/09/2023	17995	S19782	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		56,74	56,74	0,00
12/09/2023	17996	S19783	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		2.015,01	0,00	2.015,01
12/09/2023	17997	G00083	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03478	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		11.353,46	0,00	11.353,46
12/09/2023	17998	S19716	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7,60	7,60	0,00
12/09/2023	17999	S19740	14937 JOSE MARCIO MORENO DE LIMA	03648	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	1000043	01		13.500,00	0,00	13.500,00
12/09/2023	18000	S19739	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03570	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	91	1100000	01		15.300,00	15.300,00	0,00
12/09/2023	18001	S19734	14858 EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		570,40	0,00	570,40
12/09/2023	18002	S19733	14754 GUERINO SEISCUNTO TRANSPORTES	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
12/09/2023	18003	S18049	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	TROCA DE DESPESA AF 13109/2023	01	1100000	01		340,89	340,89	0,00
12/09/2023	18004	S17911	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	TROCA DE DESPESA AF 12942/2023	01	1100000	01		73,99	73,99	0,00
12/09/2023	18005	S19756	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		540,00	540,00	0,00
12/09/2023	18006	S19753	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		890,00	890,00	0,00
12/09/2023	18007	S19747	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		3.524,26	3.524,26	0,00
12/09/2023	18008	S19745	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00151	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2130000	02		194,70	194,70	0,00
12/09/2023	18009	S19744	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		4.615,94	4.615,94	0,00
12/09/2023	18010	S19742	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		80,00	0,00	80,00
12/09/2023	18011	S19728	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	03641	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		640,00	0,00	640,00
12/09/2023	18012	S19743	14775 B & S SERVICOS LTDA	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
12/09/2023	18013	S19748	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00024	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
12/09/2023	18014	S19765	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		254,59	254,59	0,00
12/09/2023	18015	S19762	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
12/09/2023	18016	S19766	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12.800,00	0,00	12.800,00
12/09/2023	18017	S19768	14628 HIDROCOELHO MANUT/PERFU POCOS	02364	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		5.400,00	0,00	5.400,00
12/09/2023	18018	S19770	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.385,00	0,00	6.385,00
12/09/2023	18019	S19775	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00386	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		996,64	996,64	0,00
12/09/2023	18020	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL	02	3000066	01		0,09	0,09	0,00
12/09/2023	18021	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.530,48	4.530,48	0,00
12/09/2023	18022	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02112	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.745,92	5.745,92	0,00
12/09/2023	18023	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.858,13	1.858,13	0,00
12/09/2023	18024	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		5.239,10	5.239,10	0,00
12/09/2023	18025	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3030000	99		5.451,19	5.451,19	0,00
12/09/2023	18026	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02231	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3030000	99		8.792,22	8.792,22	0,00
12/09/2023	18027	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.039,19	1.039,19	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2023	18028	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01990	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.499,28	3.499,28	0,00
12/09/2023	18029	S19735	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		13.926,33	0,00	13.899,48
12/09/2023	18030	S19736	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.349,46	0,00	1.344,68
12/09/2023	18031	S19737	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		11.898,90	0,00	11.871,69
12/09/2023	18032	S19738	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		2.097,90	0,00	2.088,22
12/09/2023	18033	S19772	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		3.182,40	3.181,54	0,00
12/09/2023	18034	S19796	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		251,55	251,38	0,00
12/09/2023	18035	S19797	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		4.789,35	4.787,05	0,00
12/09/2023	18036	S19798	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		561,60	557,11	0,00
12/09/2023	18037	S19799	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,70	0,00	65,70
12/09/2023	18038	S19805	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		283,50	0,00	283,50
12/09/2023	18039	S19806	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,52	0,00	55,52
12/09/2023	18040	S19807	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		88,86	0,00	88,86
12/09/2023	18041	S19808	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		331,90	0,00	331,90
12/09/2023	18042	S19809	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
12/09/2023	18043	S19810	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		43,49	0,00	43,49
12/09/2023	18044	S19811	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		308,50	308,50	0,00
12/09/2023	18045	S19817	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
12/09/2023	18046	S19819	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.436,60	0,00	1.436,60
12/09/2023	18047	S19820	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.022,00	1.022,00	0,00
12/09/2023	18048	S19822	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		85,76	0,00	85,76
12/09/2023	18049	S19824	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		353,50	353,50	0,00
12/09/2023	18050	S19826	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		357,60	315,00	42,60
12/09/2023	18051	S19827	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		345,00	345,00	0,00
12/09/2023	18052	S19829	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.443,34	1.443,34	0,00
12/09/2023	18053	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		20.900,00	20.900,00	0,00
12/09/2023	18054	S19851	14775 B & S SERVICOS LTDA	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
12/09/2023	18055	S19795	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		155,70	155,70	0,00
12/09/2023	18056	S19803	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01131	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
12/09/2023	18057	S19801	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
12/09/2023	18058	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	01131	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		1.246,00	0,00	1.246,00
12/09/2023	18059	S19839	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		4.310,00	0,00	0,00
12/09/2023	18060	S19838	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		4.600,00	0,00	0,00
12/09/2023	18061	S19837	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	03567	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	91	1100000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
12/09/2023	18062	S19835	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	03567	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	91	1100000	02		1.600,00	0,00	0,00
12/09/2023	18063	S19832	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00717	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
12/09/2023	18064	S19825	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00241	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		638,00	0,00	638,00
12/09/2023	18065	S19823	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		200,00	0,00	200,00
12/09/2023	18066	S19821	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		720,64	720,64	0,00
12/09/2023	18067	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	03626	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	8000044	01		2.945,40	0,00	2.945,40
12/09/2023	18068	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03626	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000044	01		440,00	0,00	440,00
12/09/2023	18069	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03626	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000044	01		4.785,50	4.785,50	0,00
12/09/2023	18070	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03626	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000044	01		2.958,00	0,00	2.958,00
12/09/2023	18071	S19812	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		209,60	209,60	0,00
12/09/2023	18072	E00070	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.000,00	12.000,00	0,00
12/09/2023	18073	S19813	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		17.484,00	0,00	0,00
12/09/2023	18073	S19813	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-17.484,00	0,00	0,00
12/09/2023	18074	S19814	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		17.000,00	0,00	17.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2023	18075	S19815	10147 IMPACT DO BRASIL	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000118	01		190,00	0,00	190,00
12/09/2023	18076	S19816	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		255,40	255,40	0,00
12/09/2023	18077	S19818	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3000118	01		467,85	467,85	0,00
12/09/2023	18078	S19800	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		568,72	0,00	568,70
12/09/2023	18079	S19831	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		306,00	0,00	306,00
12/09/2023	18080	S19840	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		54,90	54,90	0,00
12/09/2023	18081	S19842	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
12/09/2023	18082	S19828	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		222,10	222,10	0,00
12/09/2023	18083	S19843	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00554	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		581,75	0,00	581,75
12/09/2023	18084	S19830	12077 REMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	03374	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.020,00	0,00	2.020,00
12/09/2023	18085	S19836	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		5.425,79	5.425,79	0,00
12/09/2023	18086	S19841	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00790	OR	52.38	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		405,69	0,00	405,69
12/09/2023	18087	S19845	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027	01		275,04	275,04	0,00
12/09/2023	18088	S19844	14944 DECIO DE SOUZA	00539	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
12/09/2023	18089	S19834	14775 B & S SERVICOS LTDA	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
12/09/2023	18090	S14665	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		3.255,50	3.255,50	0,00
12/09/2023	18091	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		2.700,00	2.700,00	0,00
12/09/2023	18092	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		77,00	0,00	0,00
12/09/2023	18093	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		249,60	0,00	249,60
12/09/2023	18094	S19849	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		14,24	14,24	0,00
12/09/2023	18095	G00115	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03626	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	8000044	01		1.920,00	1.920,00	0,00
12/09/2023	18096	S19847	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.006,00	6.003,00	6.003,00
12/09/2023	18097	S19847	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		932,40	777,00	155,40
12/09/2023	18098	S19848	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.700,00	5.690,88	0,00
12/09/2023	18099	S19848	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.899,60	11.885,40	14,20
12/09/2023	18100	S19850	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.605,20	0,00	2.605,20
12/09/2023	18101	S19850	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.825,00	3.825,00	0,00
12/09/2023	18102	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		5.500,00	5.500,00	0,00
12/09/2023	18103	E00030	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.020,00	2.899,20	0,00
12/09/2023	18104	E00030	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		860,00	0,00	860,00
12/09/2023	18105	E00030	14892 ERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		107.200,00	0,00	107.200,00
12/09/2023	18106	E00030	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.040,00	0,00	6.040,00
12/09/2023	18107	E00030	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.750,00	8.750,00	0,00
12/09/2023	18108	E00009	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		27.900,00	0,00	27.900,00
12/09/2023	18109	E00083	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.070,00	5.070,00	0,00
12/09/2023	18110	S19852	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		39,51	39,51	0,00
12/09/2023	18111	G00119	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	03626	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	8000044	01		8.627,00	8.627,00	0,00
12/09/2023	18112	G00119	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03626	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	8000044	01		1.888,00	0,00	1.888,00
12/09/2023	18113	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		74,30	0,00	74,30
12/09/2023	18114	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		330,21	0,00	330,21
12/09/2023	18115	G00099	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03658	OR	34.00	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		79.920,00	0,00	79.920,00
12/09/2023	18116	G00098	14043 VOP SEGURANCA LTDA	03657	OR	34.00	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	91	1100000	02		28.587,98	0,00	28.587,98
12/09/2023	18117	S19802	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00780	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
12/09/2023	18118	S19855	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.760,00	11.760,00	0,00
12/09/2023	18119	S19846	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		275,00	0,00	275,00
12/09/2023	18120	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	EE	39.99	OFICIOS SMS	05	3020001	99		60.000,00	17.198,95	42.801,05
12/09/2023	18121	G00108	14043 VOP SEGURANCA LTDA	03544	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2120000	02		22.188,52	0,00	22.188,52



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

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												927.414,77	258.187,98	560.697,73
13/09/2023	11849	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	ESTORNO	02	2000003	01		-2.476,60	0,00	0,00
13/09/2023	13176	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-12,20	0,00	0,00
13/09/2023	15301	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15301	01	1100000	01		-12,30	0,00	0,00
13/09/2023	16107	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.509,45	0,00	0,00
13/09/2023	16695	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	02427	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 16695	03	5000043	02		-1.650,00	0,00	0,00
13/09/2023	17984	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00330	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 17984	03	4000001	02		-112.500,00	0,00	0,00
13/09/2023	18059	S19839	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00705	OR	39.48	ESTORNO TOTAL DA NE 18059	01	1100000	02		-4.310,00	0,00	0,00
13/09/2023	18060	S19838	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00705	OR	39.48	ESTORNO TOTAL DA NE 18060	01	1100000	02		-4.600,00	0,00	0,00
13/09/2023	18062	S19835	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	03567	OR	39.48	ESTORNO TOTAL DA NE 18062	91	1100000	02		-1.600,00	0,00	0,00
13/09/2023	18092	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	02352	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 18092	01	1100000	01		-77,00	0,00	0,00
13/09/2023	18122	S19857	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		17.505,00	0,00	17.505,00
13/09/2023	18123	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP RECEITAS MES 08/2023	01	1100000	99		222.638,49	222.638,49	0,00
13/09/2023	18124	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
13/09/2023	18125	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS 19,20/09-SAO PAULO; E 26	01	1100000	99		4.000,00	1.549,67	0,00
13/09/2023	18126	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00330	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		167.125,00	0,00	167.125,00
13/09/2023	18127	S19854	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		620,70	620,70	0,00
13/09/2023	18128	S19853	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		106,00	0,00	106,00
13/09/2023	18129	E00001	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03655	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	91	1100000	01		222.429,92	0,00	222.429,92
13/09/2023	18130	E00001	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		45.253,44	0,00	45.253,44
13/09/2023	18131	S19804	14949 ASSOCIACAO COOPERATIVA DA ACAD	03538	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000	02		980,00	980,00	0,00
13/09/2023	18132	S19859	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
13/09/2023	18133	S19858	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		119,00	0,00	119,00
13/09/2023	18134	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03644	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000043	02		1.392,00	0,00	1.392,00
13/09/2023	18135	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		368,75	0,00	368,75
13/09/2023	18136	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,60	0,00	138,60
13/09/2023	18137	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
13/09/2023	18138	S19879	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00006	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
13/09/2023	18139	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		41,00	0,00	41,00
13/09/2023	18140	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		4,55	0,00	4,55
13/09/2023	18141	S09185	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	03622	OR	39.10	LOCACAO DE IMOVEL PARA O POUPEMPO REF	95	1000147	04		33.618,00	0,00	33.618,00
13/09/2023	18142	S19880	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		164,02	0,00	164,02
13/09/2023	18143	S19881	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3000118	01		1.056,00	0,00	1.056,00
13/09/2023	18144	S19881	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3000118	01		6.344,00	0,00	6.344,00
13/09/2023	18145	S19882	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3000118	01		6.657,00	6.657,00	0,00
13/09/2023	18146	S19882	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3000118	01		2.568,00	0,00	2.568,00
13/09/2023	18147	S19884	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03626	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000044	01		1.825,00	1.825,00	0,00
13/09/2023	18148	S19884	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03626	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000044	01		1.694,00	0,00	1.694,00
13/09/2023	18149	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.305,00	0,00	0,00
13/09/2023	18150	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		361,93	361,93	0,00
13/09/2023	18151	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		158,38	158,38	0,00
13/09/2023	18152	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		236,05	236,05	0,00
13/09/2023	18153	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03626	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000044	01		7.932,00	0,00	7.932,00
13/09/2023	18154	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	03626	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	8000044	01		2.830,00	0,00	2.830,00
13/09/2023	18155	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	03626	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	8000044	01		1.392,00	1.392,00	0,00
13/09/2023	18156	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03626	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	8000044	01		2.127,09	2.127,09	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/09/2023	18157	G00125	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03626	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000044	01		618,00	0,00	618,00
13/09/2023	18158	G00125	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	03626	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000044	01		303,75	0,00	303,75
13/09/2023	18159	G00125	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	03626	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000044	01		1.265,50	0,00	1.265,50
13/09/2023	18160	E00070	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.340,00	4.315,20	24,80
13/09/2023	18161	S19870	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	01757	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033	01		300,00	300,00	0,00
13/09/2023	18162	S19869	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
13/09/2023	18163	S19867	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.130,00	1.130,00	0,00
13/09/2023	18164	S19864	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		158,00	0,00	158,00
13/09/2023	18165	S19863	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		81,30	81,30	0,00
13/09/2023	18166	S19861	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
13/09/2023	18167	S19860	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		2.147,82	0,00	2.147,82
13/09/2023	18168	S19860	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		1.282,84	0,00	1.282,84
13/09/2023	18169	S19860	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		228,85	0,00	228,85
13/09/2023	18170	S19860	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		1.242,00	0,00	1.242,00
13/09/2023	18171	S19866	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		42,00	0,00	42,00
13/09/2023	18172	S19871	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
13/09/2023	18173	S19872	14774 GILBERTO LOPES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		850,00	0,00	850,00
13/09/2023	18174	S19873	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03597	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	2100009	01		611,48	0,00	611,48
13/09/2023	18175	S19874	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		320,00	0,00	320,00
13/09/2023	18176	S19875	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00169	OR	39.20	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		150,00	0,00	150,00
13/09/2023	18177	S19876	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2120000	02		380,00	0,00	380,00
13/09/2023	18178	S19877	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2120000	02		50,00	0,00	50,00
13/09/2023	18179	S19878	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	2120000	02		600,00	0,00	600,00
13/09/2023	18180	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		19.390,00	0,00	19.390,00
13/09/2023	18181	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		41.278,00	12.648,04	28.629,96
13/09/2023	18182	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		18.761,60	13.608,00	5.153,60
13/09/2023	18183	S19868	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		65,80	0,00	65,80
13/09/2023	18184	S19865	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,35	0,00	12,35
13/09/2023	18185	S19862	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03563	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	01		900,00	0,00	900,00
13/09/2023	18186	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	02891	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.980,00	0,00	4.980,00
13/09/2023	18187	G00107	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03656	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2200000	02		52.428,23	0,00	52.428,23
13/09/2023	18188	S19885	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		3.356,00	0,00	3.356,00
13/09/2023	18189	S19886	14947 LOURO & CIA COMERCIO DE AUTO P	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		3.928,60	0,00	3.928,60
13/09/2023	18190	S19887	14947 LOURO & CIA COMERCIO DE AUTO P	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000	01		3.928,60	0,00	3.928,60
13/09/2023	18191	S19889	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		235,50	235,50	0,00
13/09/2023	18192	S19894	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.339,50	1.339,50	0,00
13/09/2023	18193	S19895	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		586,00	586,00	0,00
13/09/2023	18194	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO SILVEIRA CRI	01	3030000	99		104,13	104,13	0,00
13/09/2023	18195	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP ALUNOS REF SET	01	1100000	99		130.721,00	127.161,00	3.560,00
13/09/2023	18196	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		68.275,00	2.316,20	65.958,80
13/09/2023	18197	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
13/09/2023	18198	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		19.440,00	0,00	19.440,00
13/09/2023	18199	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		6.265,00	0,00	6.265,00
13/09/2023	18200	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.139,70	2.973,50	3.166,20
13/09/2023	18201	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		196.480,00	0,00	196.480,00
13/09/2023	18202	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		19.440,00	0,00	19.440,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												1.305.324,92	409.544,68	1.020.772,46
14/09/2023	00550	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0550	01	2200000	99		-3.241,77	0,00	0,00
14/09/2023	00667	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 667	01	3010000	99		-20.000,00	0,00	0,00
14/09/2023	03366	S10907	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3366	01	1100000	01		-149,75	0,00	0,00
14/09/2023	04377	S10503	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00241	OR	30.44	ESTORNO	01	1100000	01		-350,00	0,00	0,00
14/09/2023	06533	G00025	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.47	ESTORNO PARA ACERTO DO ITEM DO ELEMENTO	01	1100000	02		-101.372,40	0,00	0,00
14/09/2023	09591	S14519	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 9591	01	1100000	01		-239,60	0,00	0,00
14/09/2023	12013	E00019	14655 ILG COMERCIAL LTDA	03578	OR	32.02	ESTORNO	02	8010002	01		-13,00	0,00	0,00
14/09/2023	13469	E00084	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-8.800,00	0,00	0,00
14/09/2023	14599	E00070	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-1.170,00	0,00	0,00
14/09/2023	14903	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 14903	01	3040000	99		-3.561,74	0,00	0,00
14/09/2023	15274	S18125	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15274	01	1100000	01		-19,95	0,00	0,00
14/09/2023	16135	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16135	01	1100000	01		-1.560,00	0,00	0,00
14/09/2023	16610	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-892,11	0,00	0,00
14/09/2023	17149	S19252	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03541	OR	32.02	ESTORNO	91	3040000	01		-2,93	0,00	0,00
14/09/2023	17179	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17179	01	2200000	02		-7.498,28	0,00	0,00
14/09/2023	17180	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17180	05	2820000	02		-1.468,47	0,00	0,00
14/09/2023	17181	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17181	01	2200000	02		-1.774,08	0,00	0,00
14/09/2023	17182	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17182	01	2200000	02		-1.222,10	0,00	0,00
14/09/2023	17183	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17183	01	2200000	02		-875,10	0,00	0,00
14/09/2023	17184	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17184	01	2200000	02		-2.033,76	0,00	0,00
14/09/2023	17185	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17185	01	2200000	02		-1.837,46	0,00	0,00
14/09/2023	17186	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17186	01	2200000	02		-1.433,24	0,00	0,00
14/09/2023	17187	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17187	05	2820000	02		-374,00	0,00	0,00
14/09/2023	17189	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17189	05	2820000	02		-995,00	0,00	0,00
14/09/2023	17190	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17190	05	2820000	02		-877,00	0,00	0,00
14/09/2023	17191	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17191	02	2200010	02		-116,43	0,00	0,00
14/09/2023	17192	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17192	02	2200010	02		-672,80	0,00	0,00
14/09/2023	17193	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17193	02	2200010	02		-147,20	0,00	0,00
14/09/2023	17194	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17194	02	2200010	02		-105,80	0,00	0,00
14/09/2023	17195	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17195	02	2200010	02		-1.314,50	0,00	0,00
14/09/2023	17196	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17196	02	2200010	02		-625,20	0,00	0,00
14/09/2023	17197	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17197	02	2200010	02		-236,80	0,00	0,00
14/09/2023	17198	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17198	02	2200010	02		-644,59	0,00	0,00
14/09/2023	17199	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17199	02	2200010	02		-321,84	0,00	0,00
14/09/2023	17200	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17200	02	2200010	02		-850,88	0,00	0,00
14/09/2023	17201	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17201	05	2820000	02		-1.261,50	0,00	0,00
14/09/2023	17202	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17202	05	2820000	02		-1.767,96	0,00	0,00
14/09/2023	17315	S19321	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	02516	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 17315	01	1100000	01		-6.883,98	0,00	0,00
14/09/2023	17361	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17361	05	2820000	02		-2.436,47	0,00	0,00
14/09/2023	17419	S19408	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	ESTORNO	91	3040000	01		-1.486,50	0,00	0,00
14/09/2023	17421	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03551	OR	32.02	ESTORNO	92	3000110	01		-69,46	0,00	0,00
14/09/2023	17460	E00013	14655 ILG COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,78	0,00	0,00
14/09/2023	18203	O00000	14621 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03659	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV.102274	92	1000177	99		5.895,81	5.895,81	0,00
14/09/2023	18204	O00000	14621 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03660	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV.101847	92	2000014	99		4.716,65	4.716,65	0,00
14/09/2023	18205	G00148	09016 E.F.A.C. ESC. FORM. APERF. CAB	03642	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	91	1100000	02		100.035,00	0,00	100.035,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2023	18206	S19912	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00507	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		22,54	0,00	22,54
14/09/2023	18207	S19888	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		120,00	0,00	120,00
14/09/2023	18208	S19890	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03503	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	95	3000118	01		8,00	0,00	8,00
14/09/2023	18209	S19891	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		545,00	0,00	545,00
14/09/2023	18210	S19892	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		80,00	0,00	80,00
14/09/2023	18211	S19893	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		119,44	0,00	119,44
14/09/2023	18212	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02353	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		450,00	34,38	415,62
14/09/2023	18213	S19915	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03626	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000044	01		578,80	0,00	578,80
14/09/2023	18214	S19917	14777 PREVENTSEG SOLUCOES EMPRESARIA	03504	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	95	3000118	02		600,00	0,00	600,00
14/09/2023	18215	S19918	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		140,00	0,00	140,00
14/09/2023	18216	S19919	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		150,00	0,00	150,00
14/09/2023	18217	S19905	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	03567	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	91	1100000	02		6.400,00	0,00	6.400,00
14/09/2023	18218	S19903	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		8.620,00	0,00	8.620,00
14/09/2023	18219	S19900	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		9.200,00	0,00	9.200,00
14/09/2023	18220	S19896	14288 LOUCAS POR CAIXAS LTDA	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		275,28	0,00	275,28
14/09/2023	18221	S19916	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03625	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	8010004	01		16,00	16,00	0,00
14/09/2023	18222	S19914	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		82,82	82,82	0,00
14/09/2023	18223	S19911	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02654	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
14/09/2023	18224	S19910	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03625	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	02	8010004	01		207,00	207,00	0,00
14/09/2023	18225	S19909	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
14/09/2023	18226	S19908	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00
14/09/2023	18227	S19907	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	03538	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		1.800,00	0,00	0,00
14/09/2023	18227	S19907	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	03538	OR	39.12	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	02		-1.800,00	0,00	0,00
14/09/2023	18228	S19928	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	13		1.916,33	0,00	1.916,33
14/09/2023	18229	S19929	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01564	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		515,00	0,00	515,00
14/09/2023	18230	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		20.000,00	4.075,59	0,00
14/09/2023	18231	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3050000	99		20.000,00	4.725,45	0,00
14/09/2023	18232	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		23.725,45	9.804,53	11.317,52
14/09/2023	18233	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3040000	99		2.029,64	2.029,64	0,00
14/09/2023	18234	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	03622	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	95	1000147	99		10.000,00	510,22	9.489,78
14/09/2023	18235	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO GUMERCINDO T	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
14/09/2023	18236	G00025	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO ACERT	01	1100000	02		101.372,40	42.238,50	59.133,90
14/09/2023	18237	S19922	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. /PAP	00245	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	5000016	01		1.250,00	0,00	0,00
14/09/2023	18238	S19920	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		51,67	0,00	51,67
14/09/2023	18239	G00129	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		8.010,00	0,00	8.010,00
14/09/2023	18240	S19925	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
14/09/2023	18241	S19924	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
14/09/2023	18242	S19941	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03461	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		2.400,00	2.400,00	0,00
14/09/2023	18243	S19945	14288 LOUCAS POR CAIXAS LTDA	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		275,28	0,00	275,28
14/09/2023	18244	S19940	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	03517	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	91	1100000	02		2.740,00	2.740,00	0,00
14/09/2023	18245	S19936	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		467,00	0,00	467,00
14/09/2023	18246	S19936	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		51,50	0,00	51,50
14/09/2023	18247	S19936	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		96,00	0,00	96,00
14/09/2023	18248	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	03622	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	95	1000147	02		52.520,24	0,00	0,00
14/09/2023	18249	S19906	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	2200000	01		129,50	0,00	129,50
14/09/2023	18250	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		171,20	171,20	0,00
14/09/2023	18251	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		13.447,68	0,00	13.447,68
14/09/2023	18252	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		7.232,00	0,00	7.232,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2023	18253	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		1.329,00	354,40	974,60
14/09/2023	18254	S19942	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		27,90	0,00	27,90
14/09/2023	18255	S19943	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00062	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		61,65	0,00	0,00
14/09/2023	18256	S19946	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	2200000	01		488,50	0,00	488,50
14/09/2023	18257	S19883	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		82,50	0,00	82,50
14/09/2023	18258	S19927	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		8.925,00	0,00	8.925,00
14/09/2023	18259	S19926	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.506,19	0,00	1.506,19
14/09/2023	18260	S19938	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		69,80	0,00	69,80
14/09/2023	18261	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		122,80	0,00	122,80
14/09/2023	18262	S19944	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		300,00	0,00	300,00
14/09/2023	18263	S19937	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
14/09/2023	18264	S19937	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.010,67	0,00	2.010,67
14/09/2023	18265	S19935	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
14/09/2023	18266	S19923	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,00	0,00	162,00
14/09/2023	18267	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
14/09/2023	18268	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
14/09/2023	18269	S19930	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	13		138,00	0,00	138,00
14/09/2023	18270	S19931	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		480,00	0,00	480,00
14/09/2023	18271	S19932	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	13		446,00	0,00	446,00
14/09/2023	18272	S19933	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		380,00	0,00	380,00
14/09/2023	18273	S19934	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		1.130,00	0,00	1.130,00
14/09/2023	18274	S19939	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		300,00	0,00	300,00
14/09/2023	18275	S19947	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		220,00	0,00	220,00
14/09/2023	18276	S19948	13246 ANDERSON AP DA SILVA	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		260,00	0,00	260,00
14/09/2023	18277	S19950	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	13		207,00	0,00	207,00
14/09/2023	18278	S19952	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	13		238,51	0,00	238,51
14/09/2023	18279	S19954	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		210,00	0,00	210,00
14/09/2023	18280	S19956	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	13		482,00	0,00	482,00
14/09/2023	18281	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
14/09/2023	18282	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,02	0,02	0,00
14/09/2023	18283	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
SUBTOTAL												247.984,49	80.756,36	260.298,31
18/09/2023	13197	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13197	05	2850000	01		-2.177,28	0,00	0,00
18/09/2023	16470	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-1.186,94	0,00	0,00
18/09/2023	16591	S18901	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	ESTORNO TOTAL DA NE 16591	01	1100000	01		-350,00	0,00	0,00
18/09/2023	16755	S18982	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00130	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 16755	01	1100000	01		-399,99	0,00	0,00
18/09/2023	17418	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 17418	01	3040000	01		-166,32	0,00	0,00
18/09/2023	17988	S19741	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17988	05	2820000	01		-884,00	0,00	0,00
18/09/2023	17991	S19741	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17991	05	2820000	01		-1.239,00	0,00	0,00
18/09/2023	18033	S19772	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03577	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 18033	91	1100000	01		-0,86	0,00	0,00
18/09/2023	18034	S19796	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 18034	01	1100000	01		-0,17	0,00	0,00
18/09/2023	18035	S19797	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03613	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 18035	91	3020000	01		-2,30	0,00	0,00
18/09/2023	18036	S19798	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03616	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 18036	91	1100000	01		-4,49	0,00	0,00
18/09/2023	18248	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	03622	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 18248.	95	1000147	02		-52.520,24	0,00	0,00
18/09/2023	18284	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	DESP VIAGEM VICE-PREFEITO P/ EVENTOS E R	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
18/09/2023	18285	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.100,83	3.100,83	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/09/2023	18286	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.579,50	2.579,50	0,00
18/09/2023	18287	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		4.110,57	4.110,57	0,00
18/09/2023	18288	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.371,60	2.371,60	0,00
18/09/2023	18289	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	03622	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	95	1000147	02		52.520,24	2.409,56	50.110,68
18/09/2023	18290	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.194,13	2.194,13	0,00
18/09/2023	18291	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO - COMPLEMENTAR	01	3010000	99		1.452,00	1.452,00	0,00
18/09/2023	18292	S19913	12389 CAMILA DAMICO SOUTO PEREIRA	00635	OR	36.99	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000	01		16.000,00	0,00	16.000,00
18/09/2023	18293	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		66,37	66,37	0,00
18/09/2023	18294	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	06		1.681.907,80	0,00	1.681.907,80
18/09/2023	18295	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001	06		243.668,00	0,00	243.668,00
18/09/2023	18296	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002	06		112.464,76	0,00	112.464,76
18/09/2023	18297	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003	06		680.000,00	0,00	680.000,00
18/09/2023	18298	G00142	14043 VOP SEGURANCA LTDA	03477	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		105.605,97	0,00	79.204,48
18/09/2023	18299	S19897	06566 EMBRAQ - EMP. BRAS. RADIOPROTE	00638	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3010000	02		600,00	0,00	600,00
18/09/2023	18300	S19898	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	95	3000118	01		345,00	0,00	345,00
18/09/2023	18301	S19901	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	95	3000118	01		300,00	0,00	300,00
18/09/2023	18302	S19902	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	95	3000118	01		71,00	0,00	71,00
18/09/2023	18303	S19904	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		21,03	0,00	21,03
18/09/2023	18304	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.541,70	0,00	0,00
18/09/2023	18305	E00027	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
18/09/2023	18306	E00027	13769 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		63.000,00	0,00	63.000,00
18/09/2023	18307	S19951	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		613,89	0,00	613,89
18/09/2023	18308	S19953	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	2200000	01		77,05	0,00	77,05
18/09/2023	18309	S19955	14951 ANA PAULA SANTOS LOCALI	03629	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		3.647,00	0,00	3.647,00
18/09/2023	18310	G00151	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		281,62	0,00	281,62
18/09/2023	18311	S19949	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		301,43	0,00	301,43
18/09/2023	18312	G00141	14043 VOP SEGURANCA LTDA	03478	GL	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		34.730,40	0,00	34.730,40
18/09/2023	18313	S19965	14788 ASSOCIACAO FRATERNIDADE CRISTA	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
18/09/2023	18314	S19963	14952 FOX EDUCAR LTDA	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		1.978,00	0,00	1.978,00
18/09/2023	18315	S19963	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		199,92	0,00	199,92
18/09/2023	18316	S19963	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		4.866,84	0,00	4.866,84
18/09/2023	18317	S19959	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02886	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	5000016	01		8.370,00	0,00	8.370,00
18/09/2023	18318	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	02427	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	03	5000043	02		3.712,50	0,00	3.712,50
18/09/2023	18319	S19958	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
18/09/2023	18320	S19958	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		279,60	0,00	279,60
18/09/2023	18321	S19958	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3.297,00	0,00	3.297,00
18/09/2023	18322	S19958	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		4.176,39	0,00	4.176,39
18/09/2023	18323	G00151	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		22.529,60	0,00	22.529,60
18/09/2023	18324	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.079,55	0,00	1.079,55
18/09/2023	18325	S19957	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		146,70	0,00	146,70
18/09/2023	18326	S19957	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.530,40	0,00	1.530,40
18/09/2023	18327	S19987	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE IMPELEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		153,40	0,00	153,40
18/09/2023	18328	S19990	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		120,00	0,00	0,00
18/09/2023	18329	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		1.536,43	0,00	1.536,43
18/09/2023	18330	S19989	12685 SITIO MARRINHOS LTDA - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		350,00	350,00	0,00
18/09/2023	18331	S19961	14857 ALINE PORTE DA SILVA 51.261.33	01177	OR	39.16	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	01	2120000	02		14.875,00	0,00	14.875,00
18/09/2023	18332	S19966	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	03626	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000044	01		523,01	0,00	523,01
18/09/2023	18333	S19967	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		6.238,80	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/09/2023	18334	S19968	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.901,76	0,00	4.901,76
18/09/2023	18335	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		420,00	57,00	363,00
18/09/2023	18336	S19969	13614 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.652,00	0,00	8.652,00
18/09/2023	18337	S19970	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	03626	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000044	01		690,00	690,00	0,00
18/09/2023	18338	S19971	09807 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		3.952,00	3.952,00	0,00
18/09/2023	18339	S19921	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		718,20	0,00	718,20
18/09/2023	18340	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		364,16	0,00	364,16
18/09/2023	18341	S19972	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		59,00	0,00	59,00
18/09/2023	18342	S19974	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		380,00	0,00	380,00
18/09/2023	18343	S19976	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		24,65	0,00	24,65
18/09/2023	18344	S19977	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	95	3000118	02		213,60	0,00	213,60
18/09/2023	18345	S19978	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	95	3000118	02		232,50	0,00	232,50
18/09/2023	18346	S19979	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		22,90	0,00	22,90
18/09/2023	18347	S19980	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	03504	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	95	3000118	02		500,00	0,00	500,00
18/09/2023	18348	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03503	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	95	3000118	01		229,44	0,00	229,44
18/09/2023	18349	S19982	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3000118	01		174,75	0,00	174,75
18/09/2023	18350	S19983	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		390,00	0,00	390,00
18/09/2023	18351	S19984	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		60,00	0,00	60,00
18/09/2023	18352	S19985	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		703,40	0,00	703,40
18/09/2023	18353	S19975	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		60,98	0,00	60,98
SUBTOTAL												3.065.042,78	28.333,56	3.052.968,82
19/09/2023	00141	G00025	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	GL	39.47	ACERTO DO ITEM DO ELEMENTO DA DESPESA.	01	1100000	02		-24.000,00	0,00	0,00
19/09/2023	03443	S10992	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00504	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 3443	01	1100000	01		-46,20	0,00	0,00
19/09/2023	08309	S13736	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00086	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 8309	02	2620000	01		-365,10	0,00	0,00
19/09/2023	16471	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.190,24	0,00	0,00
19/09/2023	18103	E00030	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-120,80	0,00	0,00
19/09/2023	18255	S19943	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00062	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 18255	01	1100000	01		-61,65	0,00	0,00
19/09/2023	18333	S19967	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	ESTORNO	01	3020000	01		-6.238,80	0,00	0,00
19/09/2023	18354	S19960	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		60,00	0,00	60,00
19/09/2023	18355	S19962	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		30,00	0,00	30,00
19/09/2023	18356	S19964	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		30,00	0,00	30,00
19/09/2023	18357	S19986	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
19/09/2023	18358	S19988	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		30,00	0,00	30,00
19/09/2023	18359	S19991	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		30,00	0,00	30,00
19/09/2023	18360	S19992	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		30,00	0,00	30,00
19/09/2023	18361	S19994	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		104,00	0,00	104,00
19/09/2023	18362	S19997	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	02		60,00	0,00	60,00
19/09/2023	18363	S19998	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03504	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	3000118	13		80,00	0,00	80,00
19/09/2023	18364	S19999	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
19/09/2023	18365	S20001	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
19/09/2023	18366	S20002	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
19/09/2023	18367	S20014	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
19/09/2023	18368	S20015	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
19/09/2023	18369	S20016	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
19/09/2023	18370	S20018	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
19/09/2023	18371	S20019	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/09/2023	18372	S20020	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
19/09/2023	18373	S20021	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
19/09/2023	18374	S20022	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		285,00	0,00	285,00
19/09/2023	18375	S20024	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
19/09/2023	18376	S20026	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		475,00	0,00	475,00
19/09/2023	18377	S20027	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		587,10	0,00	587,10
19/09/2023	18378	S20023	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		670,00	0,00	670,00
19/09/2023	18379	S20013	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		887,37	0,00	887,37
19/09/2023	18380	S20011	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		1.586,14	0,00	1.586,14
19/09/2023	18381	S20006	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		621,45	621,45	0,00
19/09/2023	18382	S20005	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		986,71	986,71	0,00
19/09/2023	18383	S20000	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		756,50	0,00	756,50
19/09/2023	18384	S19996	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		1.808,67	0,00	1.808,67
19/09/2023	18385	S19995	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		837,32	0,00	837,32
19/09/2023	18386	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		1.834,40	0,00	1.834,40
19/09/2023	18387	S20008	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		340,97	0,00	340,97
19/09/2023	18388	S20010	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.239,00	1.239,00	0,00
19/09/2023	18389	S20012	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		604,30	0,00	604,30
19/09/2023	18390	S20017	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		114,90	0,00	114,90
19/09/2023	18391	S20017	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		20,20	0,00	20,20
19/09/2023	18392	S20025	14926 ANHANGUERA COMERCIO DE FRRAMEN	03376	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		13.076,50	0,00	13.076,50
19/09/2023	18393	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
19/09/2023	18394	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	00506	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	02		215,91	0,00	215,91
19/09/2023	18395	P00008	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00308	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
19/09/2023	18396	S20004	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		445,50	0,00	445,50
19/09/2023	18397	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03396	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	91	1100000	04		3.780,00	0,00	3.780,00
19/09/2023	18398	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		427,50	0,00	427,50
19/09/2023	18399	S20009	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01779	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		311,21	0,00	311,21
19/09/2023	18400	S20007	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.280,00	0,00	2.280,00
19/09/2023	18401	S20003	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		665,28	0,00	665,28
19/09/2023	18402	S19993	14953 PESSOTO & PESSOTO CONFECOES L	03629	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME P/ORQUESTRA MUN.	91	1100000	01		9.390,00	0,00	9.390,00
19/09/2023	18403	S90074	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.491,40	0,00	4.491,40
19/09/2023	18404	S90073	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.491,40	0,00	4.491,40
19/09/2023	18405	S90072	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.491,40	0,00	4.491,40
19/09/2023	18406	S90071	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.491,40	0,00	4.491,40
19/09/2023	18407	P00006	14707 PREVEN OBRAS E SOLUCOES EM ENG	03487	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		403.800,22	0,00	403.800,22
19/09/2023	18408	G00124	14940 M.A.S. MATERIAIS E ROUPAS PROF	03568	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	91	1100000	01		84.012,00	0,00	84.012,00
19/09/2023	18409	G00025	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	AJUSTE ITEM DO ELEMENTO DA DESPESA -	01	1100000	02		24.000,00	24.000,00	0,00
19/09/2023	18410	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		22.000,00	3.091,91	18.908,09
19/09/2023	18411	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP PARA PARTICIPACAO	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
19/09/2023	18412	S20048	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03599	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		108,00	0,00	108,00
19/09/2023	18413	S20046	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00513	OR	39.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
19/09/2023	18414	S20039	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
19/09/2023	18415	S20067	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		2.050,00	2.050,00	0,00
19/09/2023	18416	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.526,40	0,00	2.526,40
19/09/2023	18417	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.779,00	0,00	3.779,00
19/09/2023	18418	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		8.333,20	0,00	8.333,20
19/09/2023	18419	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		234,93	0,00	234,93



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/09/2023	18420	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00008	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
19/09/2023	18421	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00005	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.372,00	0,00	1.372,00
SUBTOTAL												600.114,49	33.989,07	598.148,21
20/09/2023	00326	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 326	01	1100000	99		-516,17	0,00	0,00
20/09/2023	00368	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 368	05	3010001	99		-2.018,45	0,00	0,00
20/09/2023	00376	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 376	05	3030001	99		-643,93	0,00	0,00
20/09/2023	00435	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 435	01	2200000	99		-474.878,69	0,00	0,00
20/09/2023	00439	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-32.722,02	0,00	0,00
20/09/2023	00470	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL.	01	3050000	99		-25.947,66	0,00	0,00
20/09/2023	00474	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 474	05	3030001	99		-2.999,00	0,00	0,00
20/09/2023	00667	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 667	01	3010000	99		-15.669,10	0,00	0,00
20/09/2023	02550	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00595	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	99		-16.884,00	0,00	0,00
20/09/2023	02567	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01808	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2567	01	3040000	99		-3.528,00	0,00	0,00
20/09/2023	02614	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	99		-2.308,76	0,00	0,00
20/09/2023	02631	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	EE	13.02	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 2631	01	3040000	99		-9.072,00	0,00	0,00
20/09/2023	05948	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 5948	05	3030001	99		-303,42	0,00	0,00
20/09/2023	08977	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00613	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 8977	01	3010000	01		-250,00	0,00	0,00
20/09/2023	10268	S14986	05332 MAQBRIIT COM. IND. DE MAQUINAS	00433	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 10268	01	1100000	01		-4.180,00	0,00	0,00
20/09/2023	14930	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 14930	05	3130000	99		-18.040,00	0,00	0,00
20/09/2023	15930	S18435	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03389	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 15930	02	5000021	01		-300,00	0,00	0,00
20/09/2023	16501	S18835	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 16501	01	1100000	01		-315,00	0,00	0,00
20/09/2023	16582	S18910	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00646	OR	39.16	ESTORNO	01	3020000	02		-18.850,00	0,00	0,00
20/09/2023	16611	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
20/09/2023	18149	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 18149	01	3040000	01		-1.305,00	0,00	0,00
20/09/2023	18230	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-15.924,41	0,00	0,00
20/09/2023	18231	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	99		-15.274,55	0,00	0,00
20/09/2023	18232	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 18232	01	3010000	99		-2.603,40	0,00	0,00
20/09/2023	18237	S19922	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00245	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 18237	05	5000016	01		-1.250,00	0,00	0,00
20/09/2023	18298	G00142	14043 VOP SEGURANCA LTDA	03477	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 18298	01	1100000	02		-26.401,49	0,00	0,00
20/09/2023	18317	S19959	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02886	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 18317	05	5000016	01		-8.370,00	0,00	0,00
20/09/2023	18328	S19990	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00692	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18328	01	1100000	01		-120,00	0,00	0,00
20/09/2023	18422	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	VIAGEM A BRASILIA/DF.	01	1100000	99		5.500,00	5.500,00	0,00
20/09/2023	18423	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS SECR. DE EDUCACAO.	01	2200000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
20/09/2023	18424	S20028	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
20/09/2023	18425	S20029	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		594,20	0,00	594,20
20/09/2023	18426	S20030	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.785,89	0,00	1.785,89
20/09/2023	18427	S20031	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
20/09/2023	18428	S20032	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
20/09/2023	18429	S20033	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		475,00	0,00	475,00
20/09/2023	18430	S20034	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
20/09/2023	18431	S20035	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		62,40	0,00	62,40
20/09/2023	18432	S20036	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		202,49	0,00	202,49
20/09/2023	18433	S20037	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		105,45	0,00	105,45
20/09/2023	18434	S20038	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
20/09/2023	18435	S20040	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,90	0,00	72,90
20/09/2023	18436	S20041	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,12	0,00	48,12



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/09/2023	18437	S20042	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,19	0,00	50,19
20/09/2023	18438	S20043	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		62,36	0,00	62,36
20/09/2023	18439	S20044	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,30	0,00	28,30
20/09/2023	18440	S20047	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		137,04	0,00	137,04
20/09/2023	18441	S20049	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		193,93	0,00	193,93
20/09/2023	18442	S20051	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,73	0,00	70,73
20/09/2023	18443	S20056	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		153,52	0,00	153,52
20/09/2023	18444	S20057	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.420,00	0,00	1.420,00
20/09/2023	18445	S20060	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
20/09/2023	18446	S20061	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
20/09/2023	18447	S20063	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
20/09/2023	18448	S20064	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
20/09/2023	18449	S20065	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
20/09/2023	18450	S20068	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
20/09/2023	18451	S20069	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,00	0,00	115,00
20/09/2023	18452	S20070	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
20/09/2023	18453	S20072	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
20/09/2023	18454	S20073	09213 STAR TRACTOR COM.PECAS, MAQ. S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.830,78	0,00	1.830,78
20/09/2023	18455	S20076	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		336,00	0,00	336,00
20/09/2023	18456	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00798	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		124,60	0,00	124,60
20/09/2023	18457	S20080	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
20/09/2023	18458	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	03	5000043	01		23,50	0,00	23,50
20/09/2023	18459	S20085	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
20/09/2023	18460	S20083	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
20/09/2023	18461	S20077	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		781,00	0,00	781,00
20/09/2023	18462	S20071	02838 NELSON JOSE GRANDI	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		3.580,00	0,00	3.580,00
20/09/2023	18463	S20062	06349 INSTRAMED IND. MEDICO HOSPITAL	00014	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
20/09/2023	18464	S20058	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01847	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
20/09/2023	18465	S20052	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	03570	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	91	1100000	01		16.845,00	0,00	16.845,00
20/09/2023	18466	S20045	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.890,00	0,00	1.890,00
20/09/2023	18467	S20055	12259 SANTA INES BUFFET E EVENTOS LT	03461	OR	39.41	SERVICOS DE FORNEC. VALE ALIMENTACAO	91	1100000	02		16.868,25	0,00	16.868,25
20/09/2023	18468	S20087	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		218,48	0,00	218,48
20/09/2023	18469	S20084	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		646,32	0,00	646,32
20/09/2023	18470	S20078	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
20/09/2023	18471	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00330	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		4.600,00	0,00	4.600,00
20/09/2023	18472	S20074	09883 DENER FABIAN FERNANDES - ME	03629	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		3.060,00	0,00	3.060,00
20/09/2023	18473	S20074	14954 CLOVIS YUNG	03629	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		1.700,00	0,00	1.700,00
20/09/2023	18474	S20050	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	91	1100000	02		600,00	0,00	600,00
20/09/2023	18475	S19833	13584 VP MORALES SERVICOS DE SAUDE L	00780	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		4.400,00	0,00	4.400,00
20/09/2023	18476	S20054	10147 IMPACT DO BRASIL	00052	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
20/09/2023	18477	S20059	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00024	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		5.380,00	0,00	5.380,00
20/09/2023	18478	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		984,60	0,00	984,60
20/09/2023	18479	S20053	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00062	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,55	0,00	20,55
20/09/2023	18480	S20075	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	95	3000118	02		320,00	0,00	320,00
20/09/2023	18481	S20079	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	95	3000118	01		900,00	0,00	900,00
20/09/2023	18482	S20081	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3000118	01		810,00	0,00	810,00
20/09/2023	18483	S20081	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3000118	01		1.080,00	0,00	1.080,00
20/09/2023	18484	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		470,86	0,00	366,64



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/09/2023	18485	G00144	14941 AP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00441	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		76.729,24	0,00	76.729,24
20/09/2023	18486	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		667,26	667,26	0,00
20/09/2023	18487	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		121,32	121,32	0,00
20/09/2023	18488	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.698,48	1.698,48	0,00
20/09/2023	18489	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		5.368,41	5.368,41	0,00
20/09/2023	18490	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.304,19	1.304,19	0,00
20/09/2023	18491	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		235,90	235,90	0,00
20/09/2023	18492	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		9.330,53	9.330,53	0,00
20/09/2023	18493	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000	99		79,19	79,19	0,00
20/09/2023	18494	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		2.001,78	2.001,78	0,00
20/09/2023	18495	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		667,26	667,26	0,00
20/09/2023	18496	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		516,17	516,17	0,00
20/09/2023	18497	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3040000	99		7.091,42	7.091,42	0,00
20/09/2023	18498	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.820,80	2.732,88	8.087,92
20/09/2023	18499	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		15.669,10	15.669,10	0,00
20/09/2023	18500	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03422	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		116,48	116,48	0,00
20/09/2023	18501	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	91	1100000	01		5.469,02	0,00	5.469,02
20/09/2023	18502	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	91	1100000	01		11.357,50	0,00	11.357,50
20/09/2023	18503	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	91	1100000	01		13.981,61	0,00	13.981,61
20/09/2023	18504	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	91	1100000	01		26.376,96	0,00	26.376,96
20/09/2023	18505	S20110	12615 ERICA FERNANDA BERTOLI RIBEIRO	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
20/09/2023	18506	S20111	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		119,99	0,00	119,99
20/09/2023	18507	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIMINE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.868,50	0,00	9.868,50
20/09/2023	18508	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.069,00	0,00	3.069,00
20/09/2023	18509	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.175,40	0,00	1.175,40
20/09/2023	18510	G00136	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.642,80	0,00	7.642,80
20/09/2023	18511	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.710,90	0,00	7.710,90
20/09/2023	18512	S20112	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		150,00	0,00	150,00
20/09/2023	18513	S20086	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	02266	OR	39.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027	02		4.810,00	0,00	4.810,00
20/09/2023	18514	S20066	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
20/09/2023	18515	S20104	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		484,00	0,00	484,00
20/09/2023	18516	S20114	14628 HIDROCOELHO MANUT/PERFU POCOS	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
20/09/2023	18517	S20082	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03626	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000044	01		2.540,79	0,00	2.540,79
20/09/2023	18518	S20082	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	03626	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000044	01		403,98	0,00	403,98
20/09/2023	18519	S20082	14522 DIPROM -DISTRIB. DE PROD. ODON	03626	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000044	01		44,07	0,00	44,07
20/09/2023	18520	S20088	09807 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		5.988,00	0,00	5.988,00
20/09/2023	18521	S20089	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		435,00	0,00	435,00
20/09/2023	18522	S20090	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3030003	02		7.110,00	0,00	7.110,00
20/09/2023	18523	S20092	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		6.771,60	0,00	6.771,60
20/09/2023	18524	S20093	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		1.100,00	0,00	1.100,00
20/09/2023	18525	S20094	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3000118	01		1.121,28	0,00	1.121,28
20/09/2023	18526	S20102	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	03532	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000116	01		133,00	0,00	133,00
20/09/2023	18527	S20107	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		1.764,42	0,00	1.764,42
20/09/2023	18528	S20107	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		175,00	0,00	175,00
20/09/2023	18529	S20091	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	03570	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.191,50	0,00	1.191,50
20/09/2023	18530	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03625	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	8010004	13		240,00	0,00	240,00
20/09/2023	18531	S20096	14604 RAFAEL D.TECLIS MOVEIS ME	03538	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		16.930,00	0,00	16.930,00
20/09/2023	18532	S20095	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	03645	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/09/2023	18533	S20106	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00697	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
20/09/2023	18534	S20105	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		739,60	0,00	739,60
20/09/2023	18535	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		196,15	0,00	196,15
20/09/2023	18536	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
20/09/2023	18537	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		3.346,00	0,00	3.346,00
20/09/2023	18538	E00014	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		15.048,00	0,00	15.048,00
20/09/2023	18539	S20101	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		313,64	0,00	313,64
20/09/2023	18540	S20100	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		576,18	0,00	576,18
20/09/2023	18541	S20099	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		207,00	0,00	207,00
20/09/2023	18542	S20098	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00016	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
20/09/2023	18543	S20097	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		88,59	0,00	88,59
20/09/2023	18544	S18435	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
20/09/2023	18545	S20115	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.033,20	0,00	1.033,20
20/09/2023	18546	S20117	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	02514	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		361,03	0,00	361,03
20/09/2023	18547	S20117	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	02516	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.522,95	0,00	6.522,95
20/09/2023	18548	S20113	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		64,50	0,00	64,50
20/09/2023	18549	S20116	09092 JACINTO CATINI - ME	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	91	1100000	01		1.620,48	0,00	1.620,48
20/09/2023	18550	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010001	99		2.018,45	2.018,45	0,00
20/09/2023	18551	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		1.980,00	1.980,00	0,00
20/09/2023	18552	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		12.351,09	12.351,09	0,00
20/09/2023	18553	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		7.991,35	7.991,35	0,00
20/09/2023	18554	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		2.603,40	2.603,40	0,00
20/09/2023	18555	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		5.343,91	1.238,09	4.105,82
20/09/2023	18556	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		2.835,90	2.835,90	0,00
20/09/2023	18557	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02733	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		433,62	433,62	0,00
20/09/2023	18558	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02715	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		68,19	68,19	0,00
20/09/2023	18559	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		823,87	823,87	0,00
20/09/2023	18560	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02749	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		477,00	477,00	0,00
20/09/2023	18561	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02709	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		130,08	130,08	0,00
20/09/2023	18562	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02750	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,28	70,28	0,00
20/09/2023	18563	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02745	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		260,18	260,18	0,00
20/09/2023	18564	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02748	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		261,20	261,20	0,00
20/09/2023	18565	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02734	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		78,96	78,96	0,00
20/09/2023	18566	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	100,00
20/09/2023	18567	S20122	09091 ALUGAMAQ LOCAAO DE MAQUINAS L	00646	OR	39.12	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		522,00	0,00	522,00
20/09/2023	18568	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		28.178,37	28.178,37	0,00
20/09/2023	18569	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		12.997,55	12.997,55	0,00
20/09/2023	18570	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		36.545,35	36.545,35	0,00
20/09/2023	18571	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		359.644,52	359.644,52	0,00
20/09/2023	18572	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		72.977,39	72.977,39	0,00
20/09/2023	18573	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		115.234,17	115.234,17	0,00
20/09/2023	18574	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		165.284,11	165.284,11	0,00
20/09/2023	18575	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		22.365,23	22.365,23	0,00
20/09/2023	18576	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,00	0,01
20/09/2023	18577	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		4.785,68	4.785,68	0,00
20/09/2023	18578	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		3.946,35	3.946,35	0,00
20/09/2023	18579	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		28.514,25	0,00	0,00
20/09/2023	18579	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.58	ESTORNO TOTAL DA NE 18579	01	1100000	02		-28.514,25	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/09/2023	18580	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.033,25	2.033,25	0,00
20/09/2023	18581	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		333,19	333,19	0,00
20/09/2023	18582	S20135	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	02353	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
20/09/2023	18583	S20134	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,46	0,00	37,46
20/09/2023	18584	S20133	14679 FUMINAS INDUSTRIA E COM. DE FU	03617	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000041	01		1.936,00	0,00	1.936,00
20/09/2023	18585	S20137	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		335,23	0,00	335,23
20/09/2023	18586	S20118	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	95	3000118	01		261,20	0,00	261,20
20/09/2023	18587	S20119	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		895,56	0,00	895,56
20/09/2023	18588	S20120	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		96,00	0,00	96,00
20/09/2023	18589	S20121	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	01		175,00	0,00	175,00
20/09/2023	18590	S20123	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		446,00	0,00	446,00
20/09/2023	18591	S20124	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03503	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	95	3000118	01		64,00	0,00	64,00
20/09/2023	18592	S20125	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		260,00	0,00	260,00
20/09/2023	18593	S20126	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
20/09/2023	18594	S20127	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
20/09/2023	18595	S20128	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		660,00	0,00	660,00
20/09/2023	18596	S20129	14145 ODAIR DIAS GUILHERME 666629909	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		24,00	0,00	24,00
20/09/2023	18597	S20130	14775 B & S SERVICOS LTDA	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3030003	02		660,00	0,00	660,00
20/09/2023	18598	S20131	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		100,66	0,00	100,66
20/09/2023	18599	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		3.378,82	3.378,82	0,00
20/09/2023	18600	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		54.953,82	54.953,82	0,00
20/09/2023	18601	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		18.040,00	18.040,00	0,00
20/09/2023	18602	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		28.514,25	0,00	28.514,25
SUBTOTAL												680.304,23	989.418,83	392.455,23
21/09/2023	00741	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02701	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 741	02	2740000	99		-700,00	0,00	0,00
21/09/2023	07724	S90017	14230 KAUANI NICOLE TEIXEIRA MARQUES	00077	OR	39.65	ESTORNO PARCIAL DA NE 7724	01	2200000	02		-2.754,50	0,00	0,00
21/09/2023	08249	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8249	02	2000003	01		-1.164,00	0,00	0,00
21/09/2023	08589	S13863	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03530	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 8589	91	1100000	01		-72,00	0,00	0,00
21/09/2023	08592	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03530	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8592	91	1100000	01		-104,40	0,00	0,00
21/09/2023	09112	S14198	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00077	OR	39.65	ESTORNO PARCIAL DA NE 9112	01	2200000	02		-393,50	0,00	0,00
21/09/2023	09113	S90023	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00077	OR	39.65	ESTORNO PARCIAL DA NE 9113	01	2200000	02		-393,50	0,00	0,00
21/09/2023	09531	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03530	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9531	91	1100000	01		-1.646,40	0,00	0,00
21/09/2023	09536	S14503	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03530	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9536	91	1100000	01		-400,00	0,00	0,00
21/09/2023	09545	G00100	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	03530	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9545	91	1100000	01		-13,35	0,00	0,00
21/09/2023	09546	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03530	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 9546	91	1100000	01		-712,80	0,00	0,00
21/09/2023	09547	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9547	91	1100000	01		-36,70	0,00	0,00
21/09/2023	11251	G00100	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	ESTORNO	91	1100000	01		-144,60	0,00	0,00
21/09/2023	11252	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03530	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11252	91	1100000	01		-68,10	0,00	0,00
21/09/2023	13180	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13180	05	2820000	01		-4.439,70	0,00	0,00
21/09/2023	13183	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13183	02	2000003	01		-102,00	0,00	0,00
21/09/2023	14698	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14698	05	2850000	01		-3.713,00	0,00	0,00
21/09/2023	15514	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 15514	01	3020000	99		-108.271,38	0,00	0,00
21/09/2023	15643	S90061	14230 KAUANI NICOLE TEIXEIRA MARQUES	00077	OR	39.65	ESTORNO TOTAL DA NE 15643	01	2200000	02		-7.555,20	0,00	0,00
21/09/2023	16024	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	ESTORNO	91	1100000	01		-9,83	0,00	0,00
21/09/2023	16608	O00000	14705 ANA PAULA RIBEIRO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-55,06	0,00	0,00
21/09/2023	16712	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16712	01	1100000	01		-1.175,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2023	17209	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17209	05	2820000	01		-1.652,80	0,00	0,00
21/09/2023	17368	O00000	14705 ANA PAULA RIBEIRO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
21/09/2023	17425	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17425	01	1100000	01		-1.528,84	0,00	0,00
21/09/2023	18578	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 18578	05	3030001	99		-1,00	0,00	0,00
21/09/2023	18603	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	CUSTAS/DILIGENCIAS	01	1100000	99		5.000,00	36,22	4.963,78
21/09/2023	18604	S20144	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00330	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	4000001	02		750,00	0,00	750,00
21/09/2023	18605	S20138	11692 EFOCCO - INSTITUICAO DE ENSINO	00731	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
21/09/2023	18606	S20149	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		36,08	0,00	36,08
21/09/2023	18607	S20147	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
21/09/2023	18608	S20143	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1,30	0,00	1,30
21/09/2023	18609	S20142	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00710	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
21/09/2023	18610	S20140	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		74,80	0,00	74,80
21/09/2023	18611	S20139	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		227,05	0,00	227,05
21/09/2023	18612	S20139	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		322,64	0,00	322,64
21/09/2023	18613	S20136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		285,06	0,00	285,06
21/09/2023	18614	S20145	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		697,64	0,00	697,64
21/09/2023	18615	S20146	14958 CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	03427	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	92	3000114	01		1.538,00	0,00	1.538,00
21/09/2023	18616	S20148	14958 CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	03427	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	92	3000114	01		1.199,00	0,00	1.199,00
21/09/2023	18617	S20132	14269 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		495,84	0,00	495,84
21/09/2023	18618	S20141	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		468,60	0,00	468,60
21/09/2023	18619	S20150	14947 LOURO & CIA COMERCIO DE AUTO P	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		3.928,60	0,00	3.928,60
21/09/2023	18620	S20152	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		3.356,00	0,00	3.356,00
21/09/2023	18621	S20151	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.135,00	0,00	4.135,00
21/09/2023	18622	S19856	14786 INST. EDUC. DESENV. SOCIAL NOS	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		34.161,00	0,00	34.161,00
21/09/2023	18623	C00010	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	03612	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	91	1100000	03		103.584,53	0,00	103.584,53
21/09/2023	18624	S19973	12489 MN FARMA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		345,89	0,00	345,89
21/09/2023	18625	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		1.486,17	1.486,17	0,00
21/09/2023	18626	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.759,14	1.759,14	0,00
21/09/2023	18627	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		24.628,94	24.628,94	0,00
21/09/2023	18628	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		1.294,00	1.294,00	0,00
21/09/2023	18629	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		103.130,91	103.130,91	0,00
21/09/2023	18630	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		212.126,18	212.126,18	0,00
21/09/2023	18631	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03600	OR	11.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS	93	1000040	99		57.500,00	57.500,00	0,00
21/09/2023	18632	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2740000	99		700,00	700,00	0,00
21/09/2023	18633	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	OFICIO SMS	01	3020000	99		126.918,86	0,00	0,00
21/09/2023	18634	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00013	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		256,45	256,45	0,00
21/09/2023	18635	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00605	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		4.355,78	4.355,78	0,00
21/09/2023	18636	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00500	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.275,03	1.275,03	0,00
21/09/2023	18637	S20155	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		99,50	0,00	99,50
21/09/2023	18638	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		8.550,00	0,00	8.550,00
21/09/2023	18639	S20153	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		600,00	0,00	600,00
21/09/2023	18640	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		468,10	0,00	468,10
21/09/2023	18641	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		4.275,00	0,00	4.275,00
21/09/2023	18642	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		4.275,00	0,00	4.275,00
21/09/2023	18643	S20156	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		458,00	0,00	458,00
21/09/2023	18644	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		275,16	0,00	275,16
21/09/2023	18645	S20163	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.445,00	0,00	1.445,00
21/09/2023	18646	S20166	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		673,40	0,00	673,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2023	18647	S20167	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027	01		284,24	0,00	284,24
21/09/2023	18648	S20170	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
21/09/2023	18649	S20168	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
21/09/2023	18650	S20165	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		1.390,00	0,00	1.390,00
21/09/2023	18651	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03645	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	1100000	02		34.510,40	0,00	34.510,40
21/09/2023	18652	S20154	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.052,14	0,00	1.052,14
21/09/2023	18653	S20173	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
21/09/2023	18654	S20171	14784 RUBENS FABRICIO DA SILVA	03517	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		6.800,00	0,00	6.800,00
21/09/2023	18655	S20169	08596 SYSTEMWAY INFORMATICA LTDA - M	00016	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
21/09/2023	18656	S20164	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.178,65	0,00	2.178,65
21/09/2023	18657	S20176	07280 CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.300,00	0,00	3.300,00
SUBTOTAL												641.000,42	408.548,82	244.640,40
22/09/2023	00092	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL N.E. 92	01	1100000	99		-6.000,00	0,00	0,00
22/09/2023	00435	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 435	01	2200000	99		-4.976,44	0,00	0,00
22/09/2023	00745	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02696	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 745	01	1100000	99		-2.008,72	0,00	0,00
22/09/2023	02402	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2402	01	1100000	99		-3.400,00	0,00	0,00
22/09/2023	02529	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00084	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2529	02	2610000	99		-146.916,00	0,00	0,00
22/09/2023	02556	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00863	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2556	01	3010000	99		-7.056,00	0,00	0,00
22/09/2023	02590	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 2590	01	1100000	99		-5.150,58	0,00	0,00
22/09/2023	02593	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2593	02	2610000	99		-427,80	0,00	0,00
22/09/2023	02604	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2604	01	1100000	99		-871,84	0,00	0,00
22/09/2023	02605	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 2605	01	1100000	99		-1.289,46	0,00	0,00
22/09/2023	02626	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2626	01	1100000	99		-2.394,54	0,00	0,00
22/09/2023	02639	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 2639	01	1100000	99		-1.289,46	0,00	0,00
22/09/2023	02644	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03263	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2644	01	1100000	99		-2.394,54	0,00	0,00
22/09/2023	13337	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13337	02	2200010	02		-2.316,60	0,00	0,00
22/09/2023	13341	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13341.	02	2200010	02		-1.622,40	0,00	0,00
22/09/2023	13345	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13345.	02	2200010	02		-1.885,00	0,00	0,00
22/09/2023	13346	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13346	02	2200010	02		-1.858,16	0,00	0,00
22/09/2023	15045	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 15045	02	2200010	02		-341,00	0,00	0,00
22/09/2023	15050	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	EE	47.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 15050	01	1100000	99		-389,28	0,00	0,00
22/09/2023	15053	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 15053	01	1100000	99		-1.552,48	0,00	0,00
22/09/2023	16609	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.477,41	0,00	0,00
22/09/2023	16942	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 16942	02	2610000	99		-1.107,19	0,00	0,00
22/09/2023	16943	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 16943	02	2720000	99		-604,90	0,00	0,00
22/09/2023	16947	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 16947	02	2710000	99		-1.462,38	0,00	0,00
22/09/2023	16959	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 16959	02	2610000	99		-99,04	0,00	0,00
22/09/2023	17779	S19604	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00779	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
22/09/2023	18304	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 18304	01	3040000	01		-1.541,70	0,00	0,00
22/09/2023	18633	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18633	01	3020000	99		-126.918,86	0,00	0,00
22/09/2023	18658	T00023	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02444	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000026	03		74.067,85	0,00	74.067,85
22/09/2023	18659	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02351	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		27.000,00	0,00	27.000,00
22/09/2023	18660	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00382	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
22/09/2023	18661	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.315,58	10.315,58	0,00
22/09/2023	18662	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00358	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.900,00	986,90	913,10
22/09/2023	18663	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.012,57	2.012,57	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/09/2023	18664	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00021	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.269,61	1.269,61	0,00
22/09/2023	18665	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	INSS PATRONAL CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.716,50	3.716,50	0,00
22/09/2023	18666	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.221,97	2.221,97	0,00
22/09/2023	18667	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		4.976,44	4.976,44	0,00
22/09/2023	18668	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.315,27	3.315,27	0,00
22/09/2023	18669	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.369,88	2.369,88	0,00
22/09/2023	18670	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		64.689,95	64.689,95	0,00
22/09/2023	18671	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		12.845,95	12.845,95	0,00
22/09/2023	18672	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		30.685,95	30.685,95	0,00
22/09/2023	18673	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		9.450,76	9.450,76	0,00
22/09/2023	18674	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.315,27	3.315,27	0,00
22/09/2023	18675	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		5.506,30	5.506,30	0,00
22/09/2023	18676	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.315,27	3.315,27	0,00
22/09/2023	18677	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.315,27	3.315,27	0,00
22/09/2023	18678	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03263	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.867,81	3.867,81	0,00
22/09/2023	18679	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		7.266,49	7.266,49	0,00
22/09/2023	18680	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.418,57	2.418,57	0,00
22/09/2023	18681	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP. VIAG. VEIC. P/ MANUTENCAO E TRANSP	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
22/09/2023	18682	O00000	14887 MARCIA CRISTINA DA COSTA	03603	EE	48.99	BOLSA ALUGUEL.	91	1100000	99		2.100,00	0,00	2.100,00
22/09/2023	18683	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03625	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	8010004	01		2.890,00	0,00	2.890,00
22/09/2023	18684	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		47,60	0,00	47,60
22/09/2023	18685	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		12.124,00	0,00	12.124,00
22/09/2023	18686	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		3.700,00	0,00	3.700,00
22/09/2023	18687	S20175	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		4.958,10	0,00	4.958,10
22/09/2023	18688	S20174	14960 GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA L	03622	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	95	1000147	02		12.000,00	0,00	12.000,00
22/09/2023	18689	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00910	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		569,56	569,56	0,00
22/09/2023	18690	S20186	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		177,00	0,00	177,00
22/09/2023	18691	S20186	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.341,00	0,00	1.341,00
22/09/2023	18692	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	EE	39.99	OFICIO SMS	05	3020001	99		65.280,00	0,00	65.280,00
22/09/2023	18693	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03663	EE	39.99	OFICIO SMS	91	3020000	99		100.000,00	0,00	100.000,00
22/09/2023	18694	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	OFICIO SMS	01	3020000	99		360.767,10	0,00	360.767,10
SUBTOTAL												525.445,83	185.431,87	667.365,75
25/09/2023	03001	G00172	14535 AGIL EIRELI	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 3001.	02	2730000	02		-10.472,67	0,00	0,00
25/09/2023	03002	G00172	14535 AGIL EIRELI	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 3002	02	2730000	02		-10.472,67	0,00	0,00
25/09/2023	03003	G00172	14535 AGIL EIRELI	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 3003	02	2730000	02		-10.472,67	0,00	0,00
25/09/2023	03004	G00172	14535 AGIL EIRELI	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 3004	02	2730000	02		-10.472,67	0,00	0,00
25/09/2023	03005	G00172	14535 AGIL EIRELI	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 3005	02	2730000	02		-10.472,67	0,00	0,00
25/09/2023	03755	G00172	14535 AGIL EIRELI	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 3755	02	2730000	02		-13.887,67	0,00	0,00
25/09/2023	08900	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8900	02	2200010	02		-3.102,40	0,00	0,00
25/09/2023	09193	S14298	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	01		-4.550,87	0,00	0,00
25/09/2023	10830	E00019	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	01		-15.604,18	0,00	0,00
25/09/2023	12147	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00617	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	01		-17,76	0,00	0,00
25/09/2023	13334	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13334	02	2200010	02		-1.270,60	0,00	0,00
25/09/2023	13335	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13335	02	2200010	02		-2.091,58	0,00	0,00
25/09/2023	13336	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13336	02	2200010	02		-2.275,16	0,00	0,00
25/09/2023	13338	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13338	02	2200010	02		-2.897,40	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/09/2023	13339	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13339	02	2200010	02		-2.089,60	0,00	0,00
25/09/2023	13342	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 133342	02	2200010	02		-1.617,55	0,00	0,00
25/09/2023	13343	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13343	02	2200010	02		-2.496,32	0,00	0,00
25/09/2023	13344	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13344	02	2200010	02		-1.465,75	0,00	0,00
25/09/2023	14808	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14808	05	2820000	02		-1.032,00	0,00	0,00
25/09/2023	15137	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	3020000	01		-40,55	0,00	0,00
25/09/2023	15525	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03577	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-67,20	0,00	0,00
25/09/2023	15567	S18277	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00386	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 15567	01	1100000	01		-777,06	0,00	0,00
25/09/2023	15659	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-1,00	0,00	0,00
25/09/2023	15935	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	03616	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-16,87	0,00	0,00
25/09/2023	16025	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-234,75	0,00	0,00
25/09/2023	16608	O00000	14705 ANA PAULA RIBEIRO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-29,00	0,00	0,00
25/09/2023	16689	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-2,70	0,00	0,00
25/09/2023	16690	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-2,15	0,00	0,00
25/09/2023	16846	S19040	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-38,83	0,00	0,00
25/09/2023	17069	S19212	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03616	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-55,44	0,00	0,00
25/09/2023	17070	S19211	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03577	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-84,55	0,00	0,00
25/09/2023	18098	S19848	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-9,12	0,00	0,00
25/09/2023	18695	S20159	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		2.980,00	0,00	2.980,00
25/09/2023	18696	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		242,06	0,00	242,06
25/09/2023	18697	S20157	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		18,10	0,00	18,10
25/09/2023	18698	S20160	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		86,76	0,00	86,76
25/09/2023	18699	S20161	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		24,00	0,00	24,00
25/09/2023	18700	S20162	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		60,00	0,00	60,00
25/09/2023	18701	S20158	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		688,80	0,00	688,80
25/09/2023	18702	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00096	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		3.132,00	0,00	3.132,00
25/09/2023	18703	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00345	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		25.682,40	0,00	25.682,40
25/09/2023	18704	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		3.947,50	0,00	3.947,50
25/09/2023	18705	S20172	14010 HELENA MARIA MARQUES FAXINA 06	00307	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		662,00	0,00	662,00
25/09/2023	18706	S20177	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	91	1100000	02		650,00	0,00	650,00
25/09/2023	18707	S20188	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
25/09/2023	18708	S20180	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		288,00	0,00	288,00
25/09/2023	18709	S20184	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		14.820,00	0,00	14.820,00
25/09/2023	18710	S20185	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.138,00	0,00	2.138,00
25/09/2023	18711	S20179	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00008	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
25/09/2023	18712	S20178	14775 B & S SERVICOS LTDA	00717	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
25/09/2023	18713	S20181	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.183,50	0,00	1.183,50
25/09/2023	18714	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03645	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	1100000	02		45.760,20	0,00	45.760,20
25/09/2023	18715	S20182	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		237,12	0,00	237,12
25/09/2023	18716	S20183	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		15.664,14	0,00	15.664,14
25/09/2023	18717	S20187	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		713,40	0,00	713,40
25/09/2023	18718	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		70.000,00	0,00	70.000,00
25/09/2023	18719	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		19.000,00	0,00	19.000,00
25/09/2023	18720	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
25/09/2023	18721	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		19.000,00	0,00	19.000,00
25/09/2023	18722	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
25/09/2023	18723	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2880000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
25/09/2023	18724	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		23.000,00	0,00	23.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/09/2023	18725	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		31.000,00	0,00	31.000,00
25/09/2023	18726	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		18.000,00	0,00	18.000,00
25/09/2023	18727	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		19.500,00	0,00	19.500,00
25/09/2023	18728	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
25/09/2023	18729	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		22.000,00	0,00	22.000,00
25/09/2023	18730	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
25/09/2023	18731	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		22.000,00	0,00	22.000,00
25/09/2023	18732	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		38.000,00	0,00	38.000,00
25/09/2023	18733	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		29.000,00	0,00	29.000,00
25/09/2023	18734	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		44.000,00	0,00	44.000,00
25/09/2023	18735	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		36.000,00	0,00	36.000,00
25/09/2023	18736	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		27.000,00	0,00	27.000,00
25/09/2023	18737	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		36.000,00	0,00	36.000,00
25/09/2023	18738	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		13.000,00	0,00	13.000,00
25/09/2023	18739	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	00022	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		71,97	0,00	71,97
25/09/2023	18740	S20194	07280 CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
25/09/2023	18741	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		16.000,00	0,00	16.000,00
25/09/2023	18742	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
25/09/2023	18743	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	91	1100000	02		29.999,99	0,00	29.999,99
25/09/2023	18744	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		15.390,92	15.390,92	0,00
25/09/2023	18745	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00605	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		12.109,38	12.109,38	0,00
25/09/2023	18746	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.751,68	1.751,68	0,00
25/09/2023	18747	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00382	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.474,20	1.474,20	0,00
25/09/2023	18748	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00013	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		905,63	905,63	0,00
25/09/2023	18749	S20197	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	02886	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	5000016	01		8.408,00	0,00	8.408,00
25/09/2023	18750	S20196	14909 CASA ACOLHEDORA PENIEL	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
25/09/2023	18751	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.850,00	0,00	1.850,00
25/09/2023	18752	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
25/09/2023	18753	G00136	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		129,72	0,00	129,72
25/09/2023	18754	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
25/09/2023	18755	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		255,60	0,00	255,60
25/09/2023	18756	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		110,96	0,00	110,96
25/09/2023	18757	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11,16	0,00	11,16
25/09/2023	18758	S20189	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		36,00	0,00	36,00
25/09/2023	18759	S20191	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03503	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	95	3000118	01		16,90	0,00	16,90
25/09/2023	18760	S20193	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		948,08	0,00	948,08
25/09/2023	18761	S20198	14961 DELLAMED S.A.	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000114	01		3.846,51	0,00	3.846,51
25/09/2023	18762	S20199	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	95	3000118	01		201,76	0,00	201,76
25/09/2023	18763	S20200	14924 IMOBILIARIA MILANI LTDA	00977	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	01	3100000	02		380,00	0,00	380,00
25/09/2023	18764	S20201	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		471,86	0,00	471,86
25/09/2023	18765	S20206	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		668,55	0,00	668,55
25/09/2023	18766	S20207	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		668,55	0,00	668,55
25/09/2023	18767	S18277	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00409	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		777,06	777,06	0,00
25/09/2023	18768	S20195	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		22,90	0,00	22,90
25/09/2023	18769	S20203	04609 VIRTUAL LENCOIS PAULISTA CORRE	00697	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		3.484,80	0,00	0,00
25/09/2023	18770	S20204	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00260	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		353,20	0,00	353,20
25/09/2023	18771	S20202	14963 SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL	02082	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	5000016	02		1.100,00	0,00	1.100,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												692.870,75	32.408,87	765.098,49
26/09/2023	00706	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02737	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 706	01	3040000	99		-1.300,00	0,00	0,00
26/09/2023	01074	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 1074	02	2620000	02		-15.215,18	0,00	0,00
26/09/2023	03765	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 3765	02	2620000	02		-512,56	0,00	0,00
26/09/2023	03766	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 3766	02	2730000	02		-548,29	0,00	0,00
26/09/2023	03767	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 3767	02	2730000	02		-548,29	0,00	0,00
26/09/2023	03768	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 3768	02	2730000	02		-548,29	0,00	0,00
26/09/2023	03769	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 3769	02	2730000	02		-548,29	0,00	0,00
26/09/2023	04055	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	01175	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 4055.	05	2820000	02		-29.547,30	0,00	0,00
26/09/2023	06938	G00036	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6938	02	2620000	02		-1,00	0,00	0,00
26/09/2023	09289	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 9289	02	2620000	02		-99.245,07	0,00	0,00
26/09/2023	17068	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-4,00	0,00	0,00
26/09/2023	17635	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-580,00	0,00	0,00
26/09/2023	18029	S19735	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03577	OR	30.01	ESTORNO	91	1100000	01		-26,85	0,00	0,00
26/09/2023	18030	S19736	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-4,78	0,00	0,00
26/09/2023	18031	S19737	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03616	OR	30.01	ESTORNO	91	1100000	01		-27,21	0,00	0,00
26/09/2023	18032	S19738	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO	02	2620000	01		-9,68	0,00	0,00
26/09/2023	18078	S19800	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	ESTORNO	01	2200000	01		-0,02	0,00	0,00
26/09/2023	18772	S20216	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		825,93	0,00	825,93
26/09/2023	18773	S20228	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.250,00	0,00	2.250,00
26/09/2023	18774	S20228	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		14.860,00	0,00	14.860,00
26/09/2023	18775	S20208	14964 CANNACARE SAUDE & BEM-ESTAR	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		1.785,00	0,00	1.785,00
26/09/2023	18776	S20222	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00731	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.260,00	0,00	1.260,00
26/09/2023	18777	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	00041	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		215,91	0,00	215,91
26/09/2023	18778	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03599	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		780,00	0,00	780,00
26/09/2023	18779	S20214	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00731	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
26/09/2023	18780	S20217	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	03630	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		940,00	0,00	940,00
26/09/2023	18781	S20209	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		134,00	0,00	134,00
26/09/2023	18782	S20218	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
26/09/2023	18783	S20215	14965 CLINICA DE DISTURBIOS DO SONO	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
26/09/2023	18784	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		250,00	0,00	250,00
26/09/2023	18785	S20211	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	93	5000005	01		376,09	0,00	376,09
26/09/2023	18786	S20212	14098 MECATEC MANUTENCAO E ASSISTENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.221,20	0,00	2.221,20
26/09/2023	18787	S20213	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.110,00	0,00	2.110,00
26/09/2023	18788	S20219	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	13		530,00	0,00	530,00
26/09/2023	18789	S20220	14775 B & S SERVICOS LTDA	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	13		380,00	0,00	380,00
26/09/2023	18790	S20223	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		44,04	0,00	44,04
26/09/2023	18791	S20224	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		61,22	0,00	61,22
26/09/2023	18792	S20221	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		450,00	0,00	450,00
26/09/2023	18793	S20225	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03532	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	3000116	01		67,50	0,00	67,50
26/09/2023	18794	S20226	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		532,38	0,00	532,38
26/09/2023	18795	S20227	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.246,80	0,00	4.246,80
26/09/2023	18796	S20229	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	13		420,00	0,00	420,00
26/09/2023	18797	S20230	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		128,00	0,00	128,00
26/09/2023	18798	S20231	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	3030000	01		225,00	0,00	225,00
26/09/2023	18799	S20205	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	2200000	01		115,96	0,00	115,96



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/09/2023	18800	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2820000	01		1.835,52	0,00	1.835,52
26/09/2023	18801	G00151	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		2.816,20	0,00	2.816,20
26/09/2023	18802	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		5.200,00	0,00	5.200,00
26/09/2023	18803	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		24.180,80	0,00	24.180,80
26/09/2023	18804	G00151	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		22.529,60	0,00	22.529,60
26/09/2023	18805	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.439,40	0,00	1.439,40
26/09/2023	18806	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.232,00	0,00	2.232,00
26/09/2023	18807	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		29.448,00	0,00	29.448,00
26/09/2023	18808	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	01175	OR	39.16	SERVICOS DE ENGENHARIA - AF 18046/2022	05	2820000	02		14.059,88	0,00	14.059,88
26/09/2023	18809	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	01175	OR	39.16	SERVICOS DE ENGENHARIA - AF 18048/2022	05	2820000	02		15.487,42	0,00	15.487,42
26/09/2023	18810	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02661	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA SSP E GCM REF AF 569	01	1100000	02		7.156,15	0,00	7.156,15
26/09/2023	18811	S20192	14966 R.V.L.P. PORTARIA REMOTA E MON	00120	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		6.630,00	0,00	6.630,00
26/09/2023	18812	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES.	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
26/09/2023	18813	O00000	14967 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ	03665	OR	93.02	RESTITUICAO SALDO REMANESCENTE CONV.	92	1000151	99		16.471,50	16.471,50	0,00
26/09/2023	18814	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,00	0,01
26/09/2023	18815	S20234	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		925,79	0,00	925,79
SUBTOTAL												53.054,49	31.471,50	170.249,80
27/09/2023	02721	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2721	01	3010000	99		-5.880,00	0,00	0,00
27/09/2023	02722	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2722	01	3010000	99		-8.820,00	0,00	0,00
27/09/2023	17913	S19710	14936 JD DA SILVA SORVETES	00241	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17913	01	1100000	01		-325,00	0,00	0,00
27/09/2023	18816	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	01000	AD	39.99	RETIRADA DOACAO DE LIVROS DO SISEB-SP	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
27/09/2023	18817	S20242	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		722,66	0,00	722,66
27/09/2023	18818	S20238	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		3.060,00	0,00	3.060,00
27/09/2023	18819	S20233	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		490,00	0,00	490,00
27/09/2023	18820	S20232	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000114	01		4.932,00	0,00	4.932,00
27/09/2023	18821	E00084	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
27/09/2023	18822	S20236	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.272,00	0,00	1.272,00
27/09/2023	18823	S20236	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.594,00	0,00	3.594,00
27/09/2023	18824	S20239	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.920,00	0,00	3.920,00
27/09/2023	18825	S20240	13200 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO	01658	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	05	3030003	01		1.579,00	0,00	1.579,00
27/09/2023	18826	S20241	12824 LIM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3030003	02		642,60	0,00	642,60
27/09/2023	18827	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS E INSCRICOES EM COMPETI	01	1100000	99		30.000,00	30.000,00	0,00
27/09/2023	18828	O00000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		1.470,00	0,00	1.470,00
27/09/2023	18829	O00000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		1.470,00	0,00	1.470,00
27/09/2023	18830	O00000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		1.470,00	0,00	1.470,00
27/09/2023	18831	O00000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		1.470,00	0,00	1.470,00
27/09/2023	18832	O00000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		2.205,00	0,00	2.205,00
27/09/2023	18833	O00000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		2.205,00	0,00	2.205,00
27/09/2023	18834	O00000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		2.205,00	0,00	2.205,00
27/09/2023	18835	O00000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		2.205,00	0,00	2.205,00
27/09/2023	18836	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00330	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	03	4000001	02		24.000,00	0,00	24.000,00
27/09/2023	18837	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	03622	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	95	1000147	02		40.000,00	0,00	40.000,00
27/09/2023	18838	S20246	07562 ELTON PEREIRA DE SOUZA LENCOIS	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
27/09/2023	18839	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000004	02		13.398,00	0,00	13.398,00
27/09/2023	18840	S20247	14775 B & S SERVICOS LTDA	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
27/09/2023	18841	S20248	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00066	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/09/2023	18842	S20249	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		750,00	0,00	750,00
27/09/2023	18843	S20251	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		490,00	0,00	490,00
27/09/2023	18844	S20253	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
27/09/2023	18845	S20256	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		150,00	0,00	150,00
27/09/2023	18846	S20257	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
27/09/2023	18847	G00048	14668 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO	01457	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		2.338,30	0,00	2.338,30
SUBTOTAL												138.358,56	31.000,00	122.383,56
28/09/2023	17369	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.313,63	0,00	0,00
28/09/2023	18848	G00158	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00442	OR	39.16	SERVICOS DE PAISAGISMO	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
28/09/2023	18849	I00016	14376 JANYNNE LIMA NEPOMUCENO ME	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
28/09/2023	18850	S20190	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		800,00	0,00	800,00
28/09/2023	18851	G00150	04884 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	03626	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	8000044	01		1.527,50	0,00	1.527,50
28/09/2023	18852	G00150	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	03626	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	8000044	01		1.610,00	0,00	1.610,00
SUBTOTAL												45.623,87	0,00	47.937,50
29/09/2023	00084	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 84	01	1100000	99		-1.056,15	0,00	0,00
29/09/2023	01395	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00789	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL N.E. 1395	01	1100000	02		-703,60	0,00	0,00
29/09/2023	04033	E00016	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	01984	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-305,05	0,00	0,00
29/09/2023	06975	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00905	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6975	05	2820000	02		-11.272,89	0,00	0,00
29/09/2023	09124	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03116	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9124	01	3120003	99		-1.060,00	0,00	0,00
29/09/2023	12475	S16360	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-64,00	0,00	0,00
29/09/2023	14488	S17617	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-44,00	0,00	0,00
29/09/2023	16292	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL N.E. 16292	01	1100000	99		-6.000,00	0,00	0,00
29/09/2023	16521	S18838	12141 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ME	02427	OR	39.41	ESTORNO	03	5000043	02		-8.960,00	0,00	0,00
29/09/2023	17443	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.317,43	0,00	0,00
29/09/2023	18125	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.450,33	0,00	0,00
29/09/2023	18484	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-104,22	0,00	0,00
29/09/2023	18769	S20203	04609 VYRTUAL LENCOIS PAULISTA CORRE	00697	OR	39.69	ESTORNO TOTAL N.E. 18769	01	1100000	02		-3.484,80	0,00	0,00
29/09/2023	18853	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	EVENTO PALACIO DOS BANDEIRANTES SAO PAUL	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
29/09/2023	18854	O00000	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA CONCURSO	01	1100000	99		5.987,80	5.987,80	0,00
29/09/2023	18855	S20283	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.250,00	0,00	3.250,00
29/09/2023	18856	E00019	14718 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.317,00	0,00	2.317,00
29/09/2023	18857	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		533,23	0,00	533,23
29/09/2023	18858	E00013	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.098,00	0,00	1.098,00
29/09/2023	18859	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		330,00	0,00	330,00
29/09/2023	18860	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000	99		5.000,00	1.590,57	3.409,43
29/09/2023	18861	S20284	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		3.270,00	0,00	3.270,00
29/09/2023	18862	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		293,69	0,00	293,69
29/09/2023	18863	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		18,09	0,00	18,09
29/09/2023	18864	S20250	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.172,00	0,00	1.172,00
29/09/2023	18865	S20254	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		125,35	0,00	125,35
29/09/2023	18866	S20252	14775 B & S SERVICOS LTDA	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
29/09/2023	18867	S20255	14607 ANA PAULA MACHADO	00433	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.857,80	0,00	1.857,80
29/09/2023	18868	S20258	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		71,82	0,00	71,82
29/09/2023	18869	S20259	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		620,00	0,00	620,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/10/2023

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2023	18870	S20260	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		358,00	0,00	358,00
29/09/2023	18871	S20261	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		323,89	0,00	323,89
29/09/2023	18872	S20262	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		237,99	0,00	237,99
29/09/2023	18873	S20265	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		15,95	0,00	15,95
29/09/2023	18874	S20276	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.385,80	0,00	1.385,80
29/09/2023	18875	S20274	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		248,00	0,00	248,00
29/09/2023	18876	S20273	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02266	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	1000027	02		296,00	0,00	296,00
29/09/2023	18877	S20272	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
29/09/2023	18878	S20271	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		156,12	0,00	156,12
29/09/2023	18879	S20268	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		146,50	0,00	146,50
29/09/2023	18880	S20279	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		103,98	0,00	103,98
29/09/2023	18881	S20279	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		41,30	0,00	41,30
29/09/2023	18882	S20263	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		50,00	0,00	50,00
29/09/2023	18883	S20270	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		405,00	0,00	405,00
29/09/2023	18884	S20275	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		90,00	0,00	90,00
29/09/2023	18885	S20277	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		212,95	0,00	212,95
29/09/2023	18886	G00146	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.840,00	0,00	1.840,00
29/09/2023	18887	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		4.000,00	0,00	4.000,00
29/09/2023	18888	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.028,96	0,00	2.028,96
29/09/2023	18889	G00147	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		381,60	0,00	381,60
29/09/2023	18890	G00147	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		558,00	0,00	558,00
29/09/2023	18891	G00147	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.280,00	0,00	2.280,00
29/09/2023	18892	S20269	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
29/09/2023	18893	S20267	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
29/09/2023	18894	S20282	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		185,35	0,00	185,35
29/09/2023	18895	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
29/09/2023	18896	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		15,84	0,00	15,84
29/09/2023	18897	S20278	06363 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000114	01		998,00	0,00	998,00
29/09/2023	18898	S20280	06363 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000114	01		2.698,00	0,00	2.698,00
29/09/2023	18899	S20281	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	95	3000118	02		152,00	0,00	152,00
29/09/2023	18900	S20285	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		150,00	0,00	150,00
29/09/2023	18901	S20286	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		230,00	0,00	230,00
29/09/2023	18902	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS SECR. MUN. SAUDE.	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
29/09/2023	18903	S20287	14463 LIGIA APARECIDA BOTELHO ROCHA	03108	OR	39.59	SERVICOS DE EDICAO	01	1100000	02		8.400,00	0,00	8.400,00
SUBTOTAL												21.358,54	11.078,37	47.102,64
TOTAL GERAL DO PERIODO												11.611.482,60	4.700.604,95	9.218.888,06
TOTAL GERAL ACUMULADO												329.468.835,46	257.131.306,94	72.337.528,52