



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

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												265.604.199,40	87.038.300,09	178.136.054,17
01/03/2024	04982	S02278	10147 IMPACT DO BRASIL	01131	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 4982	01	1100000	01		-48,00	0,00	0,00
01/03/2024	05096	S02362	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	03719	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 5096	92	3000032	01		-11.910,30	0,00	0,00
01/03/2024	05173	S02388	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5173	01	1100000	01		-1.275,00	0,00	0,00
01/03/2024	05235	S02448	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	01712	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5235	01	2120000	01		-237,50	0,00	0,00
01/03/2024	05283	S01782	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		42.149,10	42.149,10	0,00
01/03/2024	05284	S01832	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		17.140,00	0,00	17.140,00
01/03/2024	05285	S01781	15140 PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		14.950,00	0,00	14.950,00
01/03/2024	05286	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		1.005,00	1.005,00	0,00
01/03/2024	05287	S02458	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03695	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000049	01		283,20	283,20	0,00
01/03/2024	05288	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000047	01		837,86	837,86	0,00
01/03/2024	05289	S02463	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	02	3000103	01		719,96	719,96	0,00
01/03/2024	05290	S02464	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3000103	01		110,00	110,00	0,00
01/03/2024	05291	S02465	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03725	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		74,40	74,40	0,00
01/03/2024	05292	S01784	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3040000	01		57.195,00	57.195,00	0,00
01/03/2024	05293	S02466	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		1.857,32	0,00	0,00
01/03/2024	05294	S02467	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		1.574,00	0,00	0,00
01/03/2024	05295	S02468	13906 DEBORA MARTINS GONCALVES DE SO	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		1.574,00	0,00	0,00
01/03/2024	05296	S02471	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		280,00	0,00	280,00
01/03/2024	05297	S02472	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		3.800,00	0,00	0,00
01/03/2024	05298	S02473	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		580,00	0,00	580,00
01/03/2024	05299	S02474	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
01/03/2024	05300	S02476	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
01/03/2024	05301	S02481	15147 NILTON SALVIA	00151	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000	02		650,00	0,00	650,00
01/03/2024	05302	S02482	15147 NILTON SALVIA	00151	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000	02		580,00	0,00	580,00
01/03/2024	05303	S02487	15147 NILTON SALVIA	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		560,00	0,00	560,00
01/03/2024	05304	S02490	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		25,50	25,50	0,00
01/03/2024	05305	S02496	09871 ALL ELETRIC LTDA - ME	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		60,20	0,00	60,20
01/03/2024	05306	S02501	13443 FABIANA BRAZ CASTRO	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		4.690,00	4.690,00	0,00
01/03/2024	05307	S02503	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		855,00	0,00	855,00
01/03/2024	05308	S02455	15026 AZUL TURQUESA MAO DE OBRA E CO	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.499,00	0,00	2.499,00
01/03/2024	05309	S02461	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		102,78	102,00	0,78
01/03/2024	05310	S02462	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		102,78	102,00	0,78
01/03/2024	05311	G00155	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		24,50	0,00	24,50
01/03/2024	05312	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3,93	3,93	0,00
01/03/2024	05313	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		20,40	20,40	0,00
01/03/2024	05314	S02500	10147 IMPACT DO BRASIL	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		975,00	975,00	0,00
01/03/2024	05315	S02483	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	01126	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		11.500,00	11.500,00	0,00
01/03/2024	05316	S02477	15146 PAULISTA CALHAS E TELHAS LTDA	01126	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
01/03/2024	05317	S02470	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,90	39,90	0,00
01/03/2024	05318	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		15,31	15,31	0,00
01/03/2024	05319	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	01779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2,88	2,88	0,00
01/03/2024	05320	G00214	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	01779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		17,60	17,60	0,00
01/03/2024	05321	G00155	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	01779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
01/03/2024	05322	S02456	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	01126	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		664,00	0,00	664,00
01/03/2024	05323	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		443,88	0,00	443,88



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/03/2024	05324	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		61,20	0,00	61,20
01/03/2024	05325	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.161,60	0,00	1.161,60
01/03/2024	05326	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		903,00	0,00	903,00
01/03/2024	05327	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		462,50	0,00	462,50
01/03/2024	05328	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		660,00	660,00	0,00
01/03/2024	05329	S02457	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
01/03/2024	05330	S02459	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		50,39	0,00	50,39
01/03/2024	05331	S02246	15143 LEANDRO JUNIOR DOS SANTOS	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11.900,00	11.900,00	0,00
01/03/2024	05332	S02460	10147 IMPACT DO BRASIL	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
01/03/2024	05333	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		245,60	245,60	0,00
01/03/2024	05334	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		114,87	114,87	0,00
01/03/2024	05335	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00
01/03/2024	05336	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		53,75	53,75	0,00
01/03/2024	05337	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,92	0,00	6,92
01/03/2024	05338	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,32	0,00	10,32
01/03/2024	05339	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		52,86	0,00	52,86
01/03/2024	05340	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		8,04	8,04	0,00
01/03/2024	05341	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		53,75	0,00	53,75
01/03/2024	05342	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,60	0,00	51,60
01/03/2024	05343	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		17,60	0,00	17,60
01/03/2024	05344	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		26,40	26,40	0,00
01/03/2024	05345	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		13,14	13,14	0,00
01/03/2024	05346	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		53,60	0,00	53,60
01/03/2024	05347	G00174	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		43,20	0,00	43,20
01/03/2024	05348	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		93,92	0,00	93,92
01/03/2024	05349	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		6,57	6,57	0,00
01/03/2024	05350	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		234,80	0,00	234,80
01/03/2024	05351	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		70,48	0,00	70,48
01/03/2024	05352	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1,34	1,34	0,00
01/03/2024	05353	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		105,60	105,60	0,00
01/03/2024	05354	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		196,92	196,92	0,00
01/03/2024	05355	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.719,20	1.719,20	0,00
01/03/2024	05356	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		245,60	245,60	0,00
01/03/2024	05357	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		58,40	58,40	0,00
01/03/2024	05358	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		153,00	0,00	153,00
01/03/2024	05359	S01223	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	03694	OR	32.99	COMPLEMENTO AF 2248/24	95	8000048	01		0,20	0,20	0,00
01/03/2024	05360	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		71,60	71,60	0,00
01/03/2024	05361	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		27,68	27,68	0,00
01/03/2024	05362	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		25,80	0,00	25,80
01/03/2024	05363	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		88,10	0,00	88,10
01/03/2024	05364	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,70	6,70	0,00
01/03/2024	05365	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,00	0,00	86,00
01/03/2024	05366	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		17,60	0,00	17,60
01/03/2024	05367	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		33,00	33,00	0,00
01/03/2024	05368	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		185,00	185,00	0,00
01/03/2024	05369	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		32,85	32,85	0,00
01/03/2024	05370	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		21,90	0,00	21,90
01/03/2024	05371	G00174	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/03/2024	05372	G00174	15015 BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		841,90	841,90	0,00
01/03/2024	05373	G00174	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
01/03/2024	05374	G00174	15015 BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		93,40	93,40	0,00
01/03/2024	05375	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		88,10	0,00	88,10
01/03/2024	05376	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		43,00	0,00	43,00
01/03/2024	05377	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		74,00	0,00	0,00
01/03/2024	05378	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6,76	0,00	0,00
01/03/2024	05379	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01608	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		32,82	32,82	0,00
01/03/2024	05380	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		98,75	98,75	0,00
01/03/2024	05381	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
01/03/2024	05382	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
01/03/2024	05383	S02469	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		736,80	736,80	0,00
01/03/2024	05384	S02475	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00271	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.248,00	1.248,00	0,00
01/03/2024	05385	S02475	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00271	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.270,00	1.270,00	0,00
01/03/2024	05386	S02475	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		486,00	486,00	0,00
01/03/2024	05387	S02479	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.110,00	0,00	0,00
01/03/2024	05388	S02479	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.536,25	1.536,25	0,00
01/03/2024	05389	S02491	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02191	OR	39.63	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	5000004	02		440,00	440,00	0,00
01/03/2024	05390	S02495	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
01/03/2024	05391	S02499	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
01/03/2024	05392	S02498	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
01/03/2024	05393	S02493	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		229,40	229,40	0,00
01/03/2024	05394	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00505	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		907,48	907,48	0,00
01/03/2024	05395	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		563,20	563,20	0,00
01/03/2024	05396	G00214	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		35,20	35,20	0,00
01/03/2024	05397	S02507	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00780	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.320,00	0,00	4.320,00
01/03/2024	05398	S02506	14775 B & S SERVICOS LTDA	00697	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
01/03/2024	05399	S02504	14775 B & S SERVICOS LTDA	00697	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
01/03/2024	05400	S02510	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02377	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
01/03/2024	05401	S02511	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02427	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	03	5000043	02		250,00	0,00	250,00
01/03/2024	05402	S02513	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00257	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
01/03/2024	05403	S02516	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	01984	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
01/03/2024	05404	S02518	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00920	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
01/03/2024	05405	S02505	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.098,80	0,00	1.098,80
01/03/2024	05406	E90004	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		2.040,00	1.258,00	782,00
01/03/2024	05407	G00129	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		240,30	240,30	0,00
01/03/2024	05408	S02515	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.575,00	0,00	1.575,00
01/03/2024	05409	S02519	14775 B & S SERVICOS LTDA	00789	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
01/03/2024	05410	S02517	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		845,00	845,00	0,00
01/03/2024	05411	S02512	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		107,53	107,53	0,00
01/03/2024	05412	S02509	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.058,00	1.058,00	0,00
01/03/2024	05413	S02508	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.897,79	2.897,79	0,00
01/03/2024	05414	S02502	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.100,00	0,00	5.100,00
01/03/2024	05415	S02478	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		6.900,00	6.897,24	0,00
01/03/2024	05416	S02485	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		680,00	680,00	0,00
01/03/2024	05417	S02488	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03724	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3000097	01		507,00	0,00	507,00
01/03/2024	05418	S02492	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03724	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3000097	01		1.485,00	1.485,00	0,00
01/03/2024	05419	S02494	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03702	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	8000033	01		845,00	845,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/03/2024	05420	S02353	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		760,00	0,00	760,00
01/03/2024	05421	S02497	15150 GODAL DISTRIBUIDORA DE PROD.CI	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000103	01		255,00	255,00	0,00
01/03/2024	05422	S02514	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.650,00	10.650,00	0,00
01/03/2024	05423	S02433	15141 MONICA GIARDINI	00518	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		8.000,00	8.000,00	0,00
01/03/2024	05424	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		15.000,00	14.972,22	0,00
01/03/2024	05425	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3050000	99		2.000,00	1.383,80	0,00
01/03/2024	05426	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000047	01		31,31	0,00	31,31
01/03/2024	05427	S01806	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	03785	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	3010017	02		2.500,00	0,00	2.500,00
01/03/2024	05428	S02564	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00471	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.830,00	2.830,00	0,00
01/03/2024	05429	S02556	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
01/03/2024	05430	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		1.160,00	1.160,00	0,00
01/03/2024	05431	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		4.180,00	4.180,00	0,00
01/03/2024	05432	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		4.180,00	4.180,00	0,00
01/03/2024	05433	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00991	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
01/03/2024	05434	G00063	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03712	OR	30.24	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	95	1000026	01		18.314,00	18.314,00	0,00
01/03/2024	05435	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00442	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
01/03/2024	05436	G00166	14947 LOURO & CIA COMERCIO DE AUTO P	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		4.195,00	4.195,00	0,00
01/03/2024	05437	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00386	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
01/03/2024	05438	S02520	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		298,00	298,00	0,00
01/03/2024	05439	S02573	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00024	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
01/03/2024	05440	S02554	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00215	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
01/03/2024	05441	S02553	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00829	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	5000026	02		840,00	0,00	840,00
01/03/2024	05442	S02549	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00260	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
01/03/2024	05443	S02555	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	02191	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	03	5000004	02		10.850,00	10.850,00	0,00
01/03/2024	05444	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		12,00	12,00	0,00
01/03/2024	05445	G00147	04102 COMERCIO E INDUSTRIA ORSI LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		117,00	117,00	0,00
01/03/2024	05446	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		391,92	130,64	261,28
01/03/2024	05447	G00136	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		108,10	108,10	0,00
01/03/2024	05448	S02484	15152 SABRINA PAROLI	02332	OR	36.28	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	5000004	02		8.000,00	0,00	8.000,00
01/03/2024	05449	S02574	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03795	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	03	5000004	02		1.600,00	0,00	1.600,00
01/03/2024	05450	S02575	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		29,20	29,20	0,00
01/03/2024	05451	S02576	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		123,65	0,00	0,00
01/03/2024	05452	S02572	07047 COMERCIAL SACILOTO LTDA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		543,05	0,00	543,05
01/03/2024	05453	S02577	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		152,10	152,10	0,00
01/03/2024	05454	S02580	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01131	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		42,00	42,00	0,00
01/03/2024	05455	S02521	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	420,00	0,00
01/03/2024	05456	S02522	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
01/03/2024	05457	S02523	08803 TARGETWARE INFORMATICA LTDA	00799	OR	39.94	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	0,00
01/03/2024	05458	S02524	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
01/03/2024	05459	S02525	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
01/03/2024	05460	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
01/03/2024	05461	S02526	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
01/03/2024	05462	S02527	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
01/03/2024	05463	S02528	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
01/03/2024	05464	S02529	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
01/03/2024	05465	S02530	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		614,00	614,00	0,00
01/03/2024	05466	S02531	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		176,00	176,00	0,00
01/03/2024	05467	S02532	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		85,00	85,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/03/2024	05468	S02533	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
01/03/2024	05469	S02534	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.390,00	0,00	3.390,00
01/03/2024	05470	S02535	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
01/03/2024	05471	S02536	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
01/03/2024	05472	S02537	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
01/03/2024	05473	S02538	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		61,74	61,74	0,00
01/03/2024	05474	S02539	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	495,00	0,00
01/03/2024	05475	S02540	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		740,00	740,00	0,00
01/03/2024	05476	S02541	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
01/03/2024	05477	S02542	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
01/03/2024	05478	S02543	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
01/03/2024	05479	S02544	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
01/03/2024	05480	S02545	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		195,00	195,00	0,00
01/03/2024	05481	S02546	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		305,00	305,00	0,00
01/03/2024	05482	S02547	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
01/03/2024	05483	S02548	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
01/03/2024	05484	S02550	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		405,80	405,80	0,00
01/03/2024	05485	S02551	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
01/03/2024	05486	S02552	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		550,00	550,00	0,00
01/03/2024	05487	S02557	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		295,00	295,00	0,00
01/03/2024	05488	S02558	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		319,00	319,00	0,00
01/03/2024	05489	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		996,21	996,21	0,00
01/03/2024	05490	S02559	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		110,50	0,00	110,50
01/03/2024	05491	S02560	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		282,00	0,00	282,00
01/03/2024	05492	G00199	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		225,00	225,00	0,00
01/03/2024	05493	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		12.190,00	12.190,00	0,00
01/03/2024	05494	S02561	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		332,00	332,00	0,00
01/03/2024	05495	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		580,00	580,00	0,00
01/03/2024	05496	S02562	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
01/03/2024	05497	S02565	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	410,00	0,00
01/03/2024	05498	S02566	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		365,00	365,00	0,00
01/03/2024	05499	S02567	13697 LUIZ FERNANDA RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		172,50	172,50	0,00
01/03/2024	05500	S02568	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
01/03/2024	05501	S02569	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		62,70	62,70	0,00
01/03/2024	05502	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		290,00	290,00	0,00
01/03/2024	05503	S02570	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
01/03/2024	05504	S02571	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
01/03/2024	05505	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
01/03/2024	05506	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
01/03/2024	05507	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
SUBTOTAL												373.831,56	276.857,57	98.818,32
04/03/2024	00984	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0984	02	2620000	99		-406,27	0,00	0,00
04/03/2024	00990	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0990	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
04/03/2024	02387	S00786	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	ESTORNO TOTAL DA NE 2387	01	3020000	02		-5.421,74	0,00	0,00
04/03/2024	03860	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.396,77	0,00	0,00
04/03/2024	04117	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00386	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 4117	01	1100000	01		-252,00	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/03/2024	05273	S02453	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00779	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5273	01	1100000	01		-900,00	0,00	0,00
04/03/2024	05508	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00905	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2820000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
04/03/2024	05509	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00905	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2820000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
04/03/2024	05510	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00151	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2130000	02		700,00	0,00	700,00
04/03/2024	05511	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00151	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2130000	02		650,00	0,00	650,00
04/03/2024	05512	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00905	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2820000	02		2.200,00	0,00	0,00
04/03/2024	05513	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
04/03/2024	05514	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00516	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		65,00	0,00	65,00
04/03/2024	05515	S01514	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00755	OR	39.69	AF 2724/2024	01	1100000	02		0,01	0,00	0,00
04/03/2024	05515	S01514	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00755	OR	39.69	ESTORNO	01	1100000	02		-0,01	0,00	0,00
04/03/2024	05516	S02600	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		35,88	35,88	0,00
04/03/2024	05517	S02599	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		286,25	286,25	0,00
04/03/2024	05518	S02597	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		21,02	21,02	0,00
04/03/2024	05519	S02596	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		163,21	163,21	0,00
04/03/2024	05520	S02593	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		147,12	147,12	0,00
04/03/2024	05521	S02591	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALLAQU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	390,00	0,00
04/03/2024	05522	S02589	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
04/03/2024	05523	S02587	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		494,00	494,00	0,00
04/03/2024	05524	S02585	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		45,90	45,90	0,00
04/03/2024	05525	S02583	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00398	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
04/03/2024	05526	S02581	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027	01		171,20	171,20	0,00
04/03/2024	05527	S02588	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		1.289,74	0,00	1.289,74
04/03/2024	05528	S02588	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		4.580,46	0,00	4.580,46
04/03/2024	05529	S02588	15108 BRUMO ESPORTE LTDA	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		830,70	0,00	830,70
04/03/2024	05530	S02590	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
04/03/2024	05531	S02592	07682 W. A. VIZONI CLIMATIZACAO LTDA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		1.830,48	1.830,48	0,00
04/03/2024	05532	S02594	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	2200000	02		2.075,00	0,00	2.075,00
04/03/2024	05533	S02595	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		400,00	0,00	400,00
04/03/2024	05534	S02598	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		390,00	0,00	390,00
04/03/2024	05535	S02586	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
04/03/2024	05536	S02584	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00920	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		415,00	0,00	415,00
04/03/2024	05537	S02582	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00271	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		784,40	0,00	784,40
04/03/2024	05538	S02609	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01564	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
04/03/2024	05539	S02608	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		9.984,66	9.984,66	0,00
04/03/2024	05540	S02601	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00462	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		9.541,00	9.541,00	0,00
04/03/2024	05541	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		406,27	406,27	0,00
04/03/2024	05542	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		342,97	342,97	0,00
04/03/2024	05543	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02006	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		470,66	470,66	0,00
04/03/2024	05544	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
04/03/2024	05545	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00760	OR	91.13	PRECATORIOS JUDICIAS	01	1100000	99		300.000,00	300.000,00	0,00
04/03/2024	05546	O00000	10589 CLARO S/A	00755	EE	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	99		1.000,00	90,69	909,31
04/03/2024	05547	S02681	10531 EDER FLAUSINO LOPES	01597	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
04/03/2024	05548	S02660	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		84,95	0,00	84,95
04/03/2024	05549	S02660	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		319,00	0,00	319,00
04/03/2024	05550	S02653	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		89,80	89,80	0,00
04/03/2024	05551	S02617	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00514	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
04/03/2024	05552	S02615	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00513	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		440,00	440,00	0,00
04/03/2024	05553	S02614	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		826,00	826,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/03/2024	05554	S02611	08897 JELTE TELECOMUNICACOES COM. MA	01205	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
04/03/2024	05555	S02610	15153 EDER FLAVIO SOARES	00513	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
04/03/2024	05556	S02645	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01847	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
04/03/2024	05557	S02644	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,00	49,00	0,00
04/03/2024	05558	S02643	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
04/03/2024	05559	S02619	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		985,00	965,00	20,00
04/03/2024	05560	S02669	06723 ASSOCIACAO REGIONAL DE HANDEBO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		7.695,00	0,00	7.695,00
04/03/2024	05561	S02666	04243 FEDERACAO PAULISTA ATLETISMO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		11.000,00	11.000,00	0,00
04/03/2024	05562	S02662	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		230,00	230,00	0,00
04/03/2024	05563	S02661	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		47,50	47,50	0,00
04/03/2024	05564	S02658	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
04/03/2024	05565	S02655	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
04/03/2024	05566	S02649	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
04/03/2024	05567	S02652	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01984	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
04/03/2024	05568	S02659	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		229,00	0,00	229,00
04/03/2024	05569	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		859,60	859,60	0,00
04/03/2024	05570	S02675	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		692,00	692,00	0,00
04/03/2024	05571	S02675	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		32,00	32,00	0,00
04/03/2024	05572	S02675	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,23	57,23	0,00
04/03/2024	05573	S02675	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.591,92	1.591,92	0,00
04/03/2024	05574	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		4.625,00	0,00	4.625,00
04/03/2024	05575	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		550,00	550,00	0,00
04/03/2024	05576	S02613	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00780	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		842,00	0,00	842,00
04/03/2024	05577	S02612	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.380,00	2.380,00	0,00
04/03/2024	05578	S02679	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		688,80	688,80	0,00
04/03/2024	05579	S02673	15150 GODAL DISTRIBUIDORA DE PROD.CI	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000103	01		480,00	0,00	480,00
04/03/2024	05580	S02672	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000103	01		135,00	135,00	0,00
04/03/2024	05581	S02667	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000103	01		230,00	230,00	0,00
04/03/2024	05582	S02664	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000103	01		992,80	0,00	992,80
04/03/2024	05583	S02656	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000103	01		413,80	0,00	413,80
04/03/2024	05584	S02650	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		1.065,25	0,00	1.065,25
04/03/2024	05585	S02602	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		550,00	0,00	550,00
04/03/2024	05586	S02603	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
04/03/2024	05587	S02604	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
04/03/2024	05588	S02605	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		550,00	0,00	550,00
04/03/2024	05589	S02606	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		680,00	0,00	680,00
04/03/2024	05590	S02607	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		450,00	0,00	450,00
04/03/2024	05591	S02646	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	03		1.800,00	1.800,00	0,00
04/03/2024	05592	S02648	14857 ALINE PORTE DA SILVA 379.091.4	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	03		1.185,00	0,00	1.185,00
04/03/2024	05593	S02651	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00095	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		850,00	0,00	850,00
04/03/2024	05594	S02654	15147 NILTON SALVIA	00151	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000	02		200,00	0,00	200,00
04/03/2024	05595	S02657	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		600,00	600,00	0,00
04/03/2024	05596	S02663	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		420,00	420,00	0,00
04/03/2024	05597	S02668	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		420,00	420,00	0,00
04/03/2024	05598	S02670	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00088	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	01		428,00	428,00	0,00
04/03/2024	05599	S02676	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	00643	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	01	3020000	02		54.000,00	0,00	54.000,00
04/03/2024	05600	S02677	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03720	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3000047	01		65,00	65,00	0,00
04/03/2024	05601	S02678	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		600,00	600,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/03/2024	05602	S02680	14008 PAULO DONIZETE TRABAUINI	03726	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	92	3000105	02		90,00	90,00	0,00
04/03/2024	05603	S02682	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		472,43	0,00	472,43
04/03/2024	05604	S02719	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		0,40	0,40	0,00
04/03/2024	05605	S02683	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.462,92	2.462,92	0,00
04/03/2024	05606	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03720	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000047	01		56,94	56,94	0,00
04/03/2024	05607	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.578,26	1.578,26	0,00
04/03/2024	05608	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		8.700,00	8.700,00	0,00
04/03/2024	05609	S02685	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		5.008,00	5.008,00	0,00
04/03/2024	05610	S02686	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		198,00	198,00	0,00
04/03/2024	05611	S02687	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		776,00	0,00	776,00
04/03/2024	05612	S02688	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.215,40	1.215,40	0,00
04/03/2024	05613	S02689	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.405,00	1.405,00	0,00
04/03/2024	05614	S02690	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.561,00	0,00	1.561,00
04/03/2024	05615	S02691	10460 M R B MECANICA - ME	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
04/03/2024	05616	S02692	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
04/03/2024	05617	S02693	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
04/03/2024	05618	S02694	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
04/03/2024	05619	S02695	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
04/03/2024	05620	S02696	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
04/03/2024	05621	S02697	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	195,00	0,00
04/03/2024	05622	S02698	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		325,00	325,00	0,00
04/03/2024	05623	S02700	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
04/03/2024	05624	S02701	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
04/03/2024	05625	S02702	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
04/03/2024	05626	S02703	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		336,00	336,00	0,00
04/03/2024	05627	S02704	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		222,00	222,00	0,00
04/03/2024	05628	S02705	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
04/03/2024	05629	S02706	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
04/03/2024	05630	S02707	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.250,00	1.250,00	0,00
04/03/2024	05631	S02708	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.455,86	0,00	0,00
04/03/2024	05632	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
04/03/2024	05633	S02709	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		726,00	726,00	0,00
04/03/2024	05634	S02710	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		398,49	0,00	398,49
04/03/2024	05635	S02711	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.328,00	0,00	1.328,00
04/03/2024	05636	S02712	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
04/03/2024	05637	S02713	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.616,30	1.616,30	0,00
04/03/2024	05638	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		27.250,00	21.538,16	5.706,15
04/03/2024	05639	S02714	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		99,00	99,00	0,00
04/03/2024	05640	S02715	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		431,60	431,60	0,00
04/03/2024	05641	S02716	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		187,33	187,33	0,00
04/03/2024	05642	S02717	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		395,70	395,70	0,00
SUBTOTAL												528.963,42	403.675,17	125.703,48
05/03/2024	03613	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-365,96	0,00	0,00
05/03/2024	04850	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4850	05	2820000	01		-13.262,40	0,00	0,00
05/03/2024	04987	S02295	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00925	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-0,18	0,00	0,00
05/03/2024	05076	S02346	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03726	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5076	92	3000105	13		-2.600,00	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/03/2024	05643	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		4.073,40	4.073,40	0,00
05/03/2024	05644	S02738	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		52,50	52,50	0,00
05/03/2024	05645	S02738	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		498,55	498,55	0,00
05/03/2024	05646	S02729	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		882,00	0,00	882,00
05/03/2024	05647	S02699	15154 NILSON G. DE OLIVEIRA	00536	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		5.466,20	5.466,20	0,00
05/03/2024	05648	S02737	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,51	37,51	0,00
05/03/2024	05649	S02737	14853 JAUDOBRÁ COM DE CHAPAS PERFILA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		340,00	340,00	0,00
05/03/2024	05650	S02737	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.543,34	2.543,34	0,00
05/03/2024	05651	S02737	07104 MADEIREIRA ALIANCA DE SAO MANU	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.350,00	2.350,00	0,00
05/03/2024	05652	S02739	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.960,00	6.960,00	0,00
05/03/2024	05653	S02740	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		6.713,57	6.713,57	0,00
05/03/2024	05654	G00218	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.156,20	0,00	2.156,20
05/03/2024	05655	G00218	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.156,20	0,00	2.156,20
05/03/2024	05656	S02741	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.449,30	0,00	0,00
05/03/2024	05657	S02741	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.162,00	0,00	0,00
05/03/2024	05658	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		582,12	0,00	582,12
05/03/2024	05659	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.164,24	0,00	1.164,24
05/03/2024	05660	S02718	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.080,00	1.080,00	0,00
05/03/2024	05661	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		65,00	65,00	0,00
05/03/2024	05662	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	100,00	0,00
05/03/2024	05663	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	100,00	0,00
05/03/2024	05664	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	100,00	0,00
05/03/2024	05665	S02730	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00755	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		0,01	0,01	0,00
05/03/2024	05666	S02734	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		68,80	68,80	0,00
05/03/2024	05667	S02725	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		9.134,20	9.134,20	0,00
05/03/2024	05668	S02725	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		374,60	374,60	0,00
05/03/2024	05669	S02725	10147 IMPACT DO BRASIL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		420,00	0,00	420,00
05/03/2024	05670	S02727	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2130000	03		2.650,00	0,00	2.650,00
05/03/2024	05671	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		13.296,00	0,00	13.296,00
05/03/2024	05672	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		34.669,26	19.939,42	14.729,84
05/03/2024	05673	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		21.519,84	10.220,64	11.299,20
05/03/2024	05674	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		2.832,00	0,00	2.832,00
05/03/2024	05675	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		39.381,50	0,00	39.381,50
05/03/2024	05676	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		32.373,92	0,00	32.373,92
05/03/2024	05677	S02728	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	03726	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	92	3000105	02		4.022,00	4.022,00	0,00
05/03/2024	05678	S02731	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	3000103	01		16,66	16,66	0,00
05/03/2024	05679	S02732	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	03		959,00	0,00	959,00
05/03/2024	05680	S02735	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		19,40	19,40	0,00
05/03/2024	05681	S02733	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		191,96	191,96	0,00
05/03/2024	05682	S02736	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	03725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		100,00	100,00	0,00
05/03/2024	05683	S02744	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		307,07	307,07	0,00
05/03/2024	05684	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		40.540,16	18.626,56	21.913,60
05/03/2024	05685	S02665	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.005,90	1.005,90	0,00
05/03/2024	05686	S02720	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		47,00	47,00	0,00
05/03/2024	05687	S02721	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
05/03/2024	05688	S02722	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.076,37	0,00	1.076,37
05/03/2024	05689	S02723	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
05/03/2024	05690	S02743	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		9.900,00	9.900,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/03/2024	05691	S02563	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		4.710,00	0,00	4.710,00
05/03/2024	05692	S02745	14854 KELY CRISTINA FRANCO	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		2.138,96	0,00	0,00
05/03/2024	05693	S02745	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		250,10	0,00	0,00
05/03/2024	05694	S02748	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		10.780,00	10.780,00	0,00
05/03/2024	05695	S02746	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00505	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		911,55	0,00	911,55
05/03/2024	05696	S02746	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		368,60	368,60	0,00
05/03/2024	05697	S02742	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00506	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		385,00	385,00	0,00
05/03/2024	05698	S02760	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		925,00	0,00	925,00
05/03/2024	05699	O00000	14934 GABRIEL GARCIA FURQUIM PEREIRA	03603	OR	48.99	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
05/03/2024	05700	O00000	14935 ERICA STEFANI DA SILVA SOUSA	03603	OR	48.99	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
05/03/2024	05701	O00000	14887 MARCIA CRISTINA DA COSTA	03603	OR	48.99	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
05/03/2024	05702	O00000	14978 JUVENIL AMARAL DO SANTOS	03603	OR	48.99	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
05/03/2024	05703	O00000	14885 JOSE TAVARES CORDEIRO	03603	OR	48.99	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
05/03/2024	05704	O00000	15078 IRIS MORAIS DE SOUZA	03603	OR	48.99	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
05/03/2024	05705	S02750	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		18,80	18,80	0,00
05/03/2024	05706	S02749	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027	01		300,00	300,00	0,00
05/03/2024	05707	S02752	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.850,00	0,00	2.850,00
05/03/2024	05708	S02751	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		109,75	109,75	0,00
05/03/2024	05709	S02751	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		44,90	0,00	44,90
05/03/2024	05710	S19061	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00702	OR	30.23	CAMISETA MALHA FRIA AF 14703/2023	01	1100000	01		1.950,00	1.950,00	0,00
05/03/2024	05711	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		151,60	151,60	0,00
SUBTOTAL												270.833,50	124.748,04	157.313,64
06/03/2024	03394	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-430,00	0,00	0,00
06/03/2024	05712	G00192	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		11.400,00	0,00	11.400,00
06/03/2024	05713	S02141	15145 G.A ENGENHARIA LTDA	00024	OR	39.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		39.742,44	0,00	39.742,44
06/03/2024	05714	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03791	OR	45.99	CHAMAMENTO PUBLICO 05/2023-LEI PAULO GUD	95	1000193	99		175.094,82	175.094,82	0,00
06/03/2024	05715	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03790	OR	45.99	CHAMAMENTO PUBLICO 06/2023 - LEI PAULO G	95	1000192	99		92.000,00	92.000,00	0,00
06/03/2024	05716	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03773	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 17/2024	93	5000004	99		129.124,49	129.124,49	0,00
SUBTOTAL												446.931,75	396.219,31	51.142,44
07/03/2024	05717	O00000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	02669	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ PARTICIPAR NO PROJEO EXTE	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
07/03/2024	05718	E90006	15149 L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA.	00448	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		119.240,00	0,00	119.240,00
07/03/2024	05719	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		32.700,00	17.338,79	15.361,21
07/03/2024	05720	S02781	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.508,74	2.508,74	0,00
07/03/2024	05721	S02780	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.940,00	2.940,00	0,00
07/03/2024	05722	S02778	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.256,00	2.256,00	0,00
07/03/2024	05723	S02777	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		140,50	140,50	0,00
07/03/2024	05724	S02775	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		31,80	31,80	0,00
07/03/2024	05725	S02773	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		499,37	0,00	499,37
07/03/2024	05726	S02772	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		395,40	0,00	395,40
07/03/2024	05727	S02770	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		154,80	154,80	0,00
07/03/2024	05728	S02769	13736 JOSE BRANCAGLIONI JUNIOR - EPP	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		492,64	0,00	492,64
07/03/2024	05729	S02768	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		242,28	242,28	0,00
07/03/2024	05730	S02767	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		193,50	193,49	0,00
07/03/2024	05731	S02766	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00435	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		42,50	42,50	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2024	05732	S02764	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		280,75	0,00	280,75
07/03/2024	05733	S02764	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.170,26	0,00	2.170,26
07/03/2024	05734	S02747	15156 GISLAINE CRISTINA SOARES DE GO	01760	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
07/03/2024	05735	S02759	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		17,98	0,00	0,00
07/03/2024	05736	S02759	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
07/03/2024	05737	S02759	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2,55	2,55	0,00
07/03/2024	05738	S02757	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		8.222,50	8.222,50	0,00
07/03/2024	05739	S02753	13906 DEBORA MARTINS GONCALVES DE SO	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		1.990,00	0,00	1.990,00
07/03/2024	05740	S02754	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		1.990,00	0,00	1.990,00
07/03/2024	05741	S02755	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		2.348,20	0,00	2.348,20
07/03/2024	05742	G00146	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.998,00	0,00	0,00
07/03/2024	05743	G00217	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		13.694,40	0,00	13.694,40
07/03/2024	05744	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		264,00	0,00	264,00
07/03/2024	05745	G00130	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		39.150,00	39.150,00	0,00
07/03/2024	05746	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	95	2820000	01		13.791,25	13.791,25	0,00
07/03/2024	05747	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	95	2820000	01		11.700,00	7.200,00	4.500,00
07/03/2024	05748	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		66.067,20	46.537,20	19.530,00
07/03/2024	05749	G00134	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		11.154,00	4.596,80	6.557,20
07/03/2024	05750	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		19.984,00	13.600,00	6.384,00
07/03/2024	05751	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		52.740,80	19.849,20	32.891,60
07/03/2024	05752	E00041	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		4.500,90	4.500,90	0,00
07/03/2024	05753	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		27.984,00	27.984,00	0,00
07/03/2024	05754	G00129	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		5.699,00	5.699,00	0,00
07/03/2024	05755	E90004	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		5.255,50	2.525,50	2.730,00
07/03/2024	05756	E90004	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		10.563,90	3.888,10	6.675,80
07/03/2024	05757	E90004	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		883,50	310,00	573,50
07/03/2024	05758	E90004	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		7.412,00	4.624,00	2.788,00
07/03/2024	05759	E90004	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		7.000,00	2.375,00	4.625,00
07/03/2024	05760	E00003	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		4.399,20	653,30	3.745,90
07/03/2024	05761	E00003	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		2.928,00	237,00	2.691,00
07/03/2024	05762	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		19.411,00	0,00	19.411,00
07/03/2024	05763	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		7.400,00	3.700,00	3.700,00
07/03/2024	05764	G00054	03994 CEREAALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		37.809,00	13.782,60	24.026,40
07/03/2024	05765	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.012,00	0,00	2.012,00
07/03/2024	05766	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.485,60	921,60	564,00
07/03/2024	05767	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.881,60	2.224,40	1.657,20
07/03/2024	05768	G00136	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.621,50	0,00	1.621,50
07/03/2024	05769	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
07/03/2024	05770	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.159,68	0,00	1.159,68
07/03/2024	05771	G00147	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		75,75	0,00	75,75
07/03/2024	05772	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		660,80	660,80	0,00
07/03/2024	05773	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.811,20	0,00	1.811,20
07/03/2024	05774	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.440,00	3.348,00	4.092,00
07/03/2024	05775	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.011,60	0,00	12.011,60
07/03/2024	05776	G00146	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.763,20	0,00	3.763,20
07/03/2024	05777	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		382,32	382,32	0,00
07/03/2024	05778	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.824,00	9.824,00	0,00
07/03/2024	05779	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		8.850,00	0,00	8.850,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2024	05780	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		19.100,88	0,00	19.100,88
07/03/2024	05781	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		5.544,00	5.544,00	0,00
07/03/2024	05782	E00036	11325 CIRURGICA KLG LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		7.266,00	0,00	7.266,00
07/03/2024	05783	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03720	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000047	01		115,07	115,07	0,00
07/03/2024	05784	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.816,00	1.816,00	0,00
07/03/2024	05785	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		207,60	0,00	207,60
07/03/2024	05786	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.845,20	0,00	2.845,20
07/03/2024	05787	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		317,16	317,16	0,00
07/03/2024	05788	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		165,60	0,00	165,60
07/03/2024	05789	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		187,00	0,00	187,00
07/03/2024	05790	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		100,50	100,50	0,00
07/03/2024	05791	S02771	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		37,00	37,00	0,00
07/03/2024	05792	S02771	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		714,50	714,50	0,00
07/03/2024	05793	S02771	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		297,54	297,54	0,00
07/03/2024	05794	S02771	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		4.591,53	0,00	4.591,53
07/03/2024	05795	S02765	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		838,69	0,00	838,69
07/03/2024	05796	S02763	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00008	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		169,90	143,91	0,00
07/03/2024	05797	S02762	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,75	0,00	84,75
07/03/2024	05798	S02761	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.297,00	1.297,00	0,00
07/03/2024	05799	S02776	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		586,08	0,00	586,08
07/03/2024	05800	S02779	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		997,92	997,92	0,00
07/03/2024	05801	S02384	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		101,84	101,84	0,00
07/03/2024	05802	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	92	3000103	01		2.954,88	0,00	2.954,88
07/03/2024	05803	S02774	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.578,04	3.578,04	0,00
07/03/2024	05804	E00009	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.725,00	4.725,00	0,00
07/03/2024	05805	E00030	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.100,00	0,00	8.100,00
07/03/2024	05806	S02203	15155 BEG INVESTIMENTOS LTDA	03787	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS	02	3010017	01		18.599,00	0,00	18.599,00
07/03/2024	05807	G00217	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		158,50	0,00	158,50
SUBTOTAL												693.985,85	287.584,40	404.359,47
08/03/2024	02684	S00881	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2684	01	1100000	01		-588,00	0,00	0,00
08/03/2024	04043	S01677	05007 FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4043	01	1100000	02		-400,00	0,00	0,00
08/03/2024	05170	S02415	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5170	01	1100000	01		-43,00	0,00	0,00
08/03/2024	05226	E00003	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00240	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5226	01	1100000	01		-665,00	0,00	0,00
08/03/2024	05293	S02466	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00077	OR	39.65	ESTORNO TOTAL DA NE 5293	01	2200000	02		-1.857,32	0,00	0,00
08/03/2024	05294	S02467	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00077	OR	39.65	ESTORNO TOTAL DA NE 5294	01	2200000	02		-1.574,00	0,00	0,00
08/03/2024	05295	S02468	13906 DEBORA MARTINS GONCALVES DE SO	00077	OR	39.65	ESTORNO TOTAL DA NE 5295	01	2200000	02		-1.574,00	0,00	0,00
08/03/2024	05377	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-74,00	0,00	0,00
08/03/2024	05378	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-6,76	0,00	0,00
08/03/2024	05451	S02576	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5451	01	1100000	01		-123,65	0,00	0,00
08/03/2024	05631	S02708	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-6.455,86	0,00	0,00
08/03/2024	05692	S02745	14854 KELY CRISTINA FRANCO	02376	OR	30.21	ESTORNO	01	1100000	01		-2.138,96	0,00	0,00
08/03/2024	05693	S02745	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02376	OR	30.21	ESTORNO	01	1100000	01		-250,10	0,00	0,00
08/03/2024	05808	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		17.325,00	0,00	17.325,00
08/03/2024	05809	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		17.325,00	0,00	17.325,00
08/03/2024	05810	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		22.342,73	0,00	22.342,73
08/03/2024	05811	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		22.342,73	0,00	22.342,73



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/03/2024	05812	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
08/03/2024	05813	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		4.737,00	0,00	4.737,00
08/03/2024	05814	G00175	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00515	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.120,00	0,00	0,00
08/03/2024	05815	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00506	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		71,00	0,00	71,00
08/03/2024	05816	S02620	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	320,00	0,00
08/03/2024	05817	S02621	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.337,00	0,00	1.337,00
08/03/2024	05818	S02622	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
08/03/2024	05819	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		956,38	956,38	0,00
08/03/2024	05820	S02623	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,08	0,00	400,08
08/03/2024	05821	S02624	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		25,00	25,00	0,00
08/03/2024	05822	S02625	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	400,00	0,00
08/03/2024	05823	S02626	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.235,00	0,00	1.235,00
08/03/2024	05824	S02627	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		312,00	312,00	0,00
08/03/2024	05825	S02628	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		312,00	312,00	0,00
08/03/2024	05826	S02629	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		329,00	0,00	329,00
08/03/2024	05827	S02630	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.276,00	1.276,00	0,00
08/03/2024	05828	S02631	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		174,00	0,00	174,00
08/03/2024	05829	S02632	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		3.817,95	0,00	3.817,95
08/03/2024	05830	S02633	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		5.458,00	0,00	5.458,00
08/03/2024	05831	S02634	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3.090,67	0,00	3.090,67
08/03/2024	05832	S02635	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.016,30	0,00	1.016,30
08/03/2024	05833	S02636	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		116,00	116,00	0,00
08/03/2024	05834	S02637	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		335,00	335,00	0,00
08/03/2024	05835	S02638	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		745,28	745,28	0,00
08/03/2024	05836	S02639	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		745,28	745,28	0,00
08/03/2024	05837	S02640	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.185,00	1.185,00	0,00
08/03/2024	05838	S02641	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		855,00	0,00	855,00
08/03/2024	05839	S02642	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		60,00	60,00	0,00
08/03/2024	05840	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		7.850,00	3.639,26	4.210,74
08/03/2024	05841	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		335,00	335,00	0,00
08/03/2024	05842	S01866	04976 ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONT	03726	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		12.672,00	0,00	12.672,00
08/03/2024	05843	G00213	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		8,84	8,84	0,00
08/03/2024	05844	S02166	12828 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACA	03681	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3030000	01		16.500,00	0,00	16.500,00
08/03/2024	05845	S02785	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.544,86	0,00	0,00
08/03/2024	05846	O00000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	EE	39.99	PAGAMENTO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL	01	1100000	99		21.840,00	2.184,00	19.656,00
08/03/2024	05847	S02790	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		314,65	314,65	0,00
SUBTOTAL												164.479,10	13.269,69	159.295,20
11/03/2024	05848	E00047	15033 SIMPLIFICA LICITACOES E SOLUCO	03760	OR	30.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	92	1000191	02		8.757,88	0,00	8.757,88
11/03/2024	05849	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PREV DESP VIAGEM P/ ENCONTRO DE GESTORES	01	1100000	99		1.000,00	606,60	0,00
SUBTOTAL												9.757,88	606,60	8.757,88
12/03/2024	00983	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0983	01	2200000	99		-800,00	0,00	0,00
12/03/2024	00984	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0984	02	2620000	99		-1.600,00	0,00	0,00
12/03/2024	00986	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0986	02	2730000	99		-800,00	0,00	0,00
12/03/2024	00989	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0989	01	3050000	99		-1.600,00	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/03/2024	00990	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0990	01	1100000	99		-2.400,00	0,00	0,00
12/03/2024	01653	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 1653	02	2620000	99		-11,19	0,00	0,00
12/03/2024	01706	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02752	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 1706	01	1100000	99		-11,19	0,00	0,00
12/03/2024	04419	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-865,85	0,00	0,00
12/03/2024	04763	000000	14705 ANA PAULA RIBEIRO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.880,42	0,00	0,00
12/03/2024	05061	S02308	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00435	OR	30.06	ESTORNO TOTAL DA NE 5061	01	1100000	01		-159,90	0,00	0,00
12/03/2024	05201	S02407	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 5201	01	1100000	01		-1.735,00	0,00	0,00
12/03/2024	05387	S02479	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	01131	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 5387	01	1100000	01		-390,00	0,00	0,00
12/03/2024	05457	S02523	08803 TARGETWARE INFORMATICA LTDA	00799	OR	39.94	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-860,00	0,00	0,00
12/03/2024	05656	S02741	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5656	01	3020000	01		-1.449,30	0,00	0,00
12/03/2024	05657	S02741	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5657	01	3020000	01		-1.162,00	0,00	0,00
12/03/2024	05735	S02759	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5735	01	1100000	01		-17,98	0,00	0,00
12/03/2024	05845	S02785	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-6.544,86	0,00	0,00
12/03/2024	05850	000000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM P/MANUT. VEICULOS, RETIRADA	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
12/03/2024	05851	000000	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	EE	39.99	ESTIMATIVO REF. PASSES FUNCIONARIOS	01	1100000	99		10.000,00	800,00	9.200,00
12/03/2024	05852	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		692,81	692,81	0,00
12/03/2024	05853	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03799	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.386,72	4.386,72	0,00
12/03/2024	05854	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
12/03/2024	05855	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02752	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		11,19	11,19	0,00
12/03/2024	05856	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03799	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.514,13	3.514,13	0,00
12/03/2024	05857	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
12/03/2024	05858	S02813	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		6.544,86	6.544,86	0,00
12/03/2024	05859	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.220,91	1.220,91	0,00
12/03/2024	05860	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01961	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.501,10	2.501,10	0,00
12/03/2024	05861	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
12/03/2024	05862	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		831,71	831,71	0,00
12/03/2024	05863	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.636,93	2.636,93	0,00
12/03/2024	05864	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		800,00	800,00	0,00
12/03/2024	05865	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		939,64	939,64	0,00
12/03/2024	05866	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		458,00	458,00	0,00
12/03/2024	05867	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2730000	99		800,00	800,00	0,00
12/03/2024	05868	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.626,70	1.626,70	0,00
12/03/2024	05869	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		445,28	445,28	0,00
12/03/2024	05870	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.668,03	3.668,03	0,00
12/03/2024	05871	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		9.431,69	9.431,69	0,00
12/03/2024	05872	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		800,00	800,00	0,00
12/03/2024	05873	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.191,52	1.191,52	0,00
12/03/2024	05874	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.331,86	1.331,86	0,00
12/03/2024	05875	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		11,19	11,19	0,00
12/03/2024	05876	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		800,00	800,00	0,00
12/03/2024	05877	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		5.739,13	5.739,13	0,00
12/03/2024	05878	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		22.895,15	22.895,15	0,00
12/03/2024	05879	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		6.037,27	6.037,27	0,00
12/03/2024	05880	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		32.776,32	32.776,32	0,00
12/03/2024	05881	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		800,00	800,00	0,00
12/03/2024	05882	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		784,93	784,93	0,00
12/03/2024	05883	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		4.387,27	4.387,27	0,00
12/03/2024	05884	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		800,00	800,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/03/2024	05885	S02788	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	3000103	01		891,74	760,74	131,00
12/03/2024	05886	S02788	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	3000103	01		81,10	81,10	0,00
12/03/2024	05887	S02788	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	3000103	01		538,27	538,27	0,00
12/03/2024	05888	S02789	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
12/03/2024	05889	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.878,84	1.878,84	0,00
12/03/2024	05890	S02799	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00977	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	3100000	02		197,00	0,00	197,00
12/03/2024	05891	S02801	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	3000103	01		172,28	172,28	0,00
12/03/2024	05892	S02805	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		205,00	0,00	205,00
12/03/2024	05893	S02808	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		700,00	700,00	0,00
12/03/2024	05894	S02809	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	02	2620000	01		180,00	0,00	180,00
12/03/2024	05895	S02811	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	02	2620000	01		242,00	0,00	242,00
12/03/2024	05896	S02812	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		50,00	50,00	0,00
12/03/2024	05897	S02784	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	0,00	395,00
12/03/2024	05898	S02783	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
12/03/2024	05899	G00029	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		187.686,73	187.686,73	0,00
12/03/2024	05900	G00029	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000	02		27.774,00	27.774,00	0,00
12/03/2024	05901	G00029	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		116.105,45	116.105,45	0,00
12/03/2024	05902	S02782	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		602,53	602,53	0,00
12/03/2024	05903	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,20	29,20	0,00
12/03/2024	05904	S02796	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
12/03/2024	05905	S02794	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
12/03/2024	05906	S02792	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		940,00	940,00	0,00
12/03/2024	05907	S02800	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,00	46,00	0,00
12/03/2024	05908	S02797	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
12/03/2024	05909	S02802	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		3.520,00	0,00	3.520,00
12/03/2024	05910	S02756	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.109,92	1.364,00	745,92
12/03/2024	05911	S02756	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		5.912,00	0,00	0,00
12/03/2024	05912	S02756	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.076,30	0,00	2.076,30
12/03/2024	05913	S02151	15158 WELLINGTON DA SILVA VICENTE	00476	OR	39.99	SERVICO DE ENSAIO TECNOLOGICO	01	1100000	02		2.094,00	0,00	2.094,00
12/03/2024	05914	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.282,00	0,00	3.282,00
12/03/2024	05915	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.914,00	417,96	1.496,04
12/03/2024	05916	S02807	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		353,20	353,20	0,00
12/03/2024	05917	S02810	14429 SD TECH ELEVADORES E SERVICOS	00731	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.016,68	0,00	3.016,68
12/03/2024	05918	S02806	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		807,96	807,96	0,00
12/03/2024	05919	S02804	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3040000	01		5.295,00	0,00	5.295,00
12/03/2024	05920	S02803	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		60,99	0,00	60,99
12/03/2024	05921	S02798	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
12/03/2024	05922	S02795	09596 SIMON PAINELIS IND E COM. DE EQ	00331	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
12/03/2024	05923	S02793	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		593,13	0,00	593,13
12/03/2024	05924	S02791	14085 L. MUNIQUE SVISSERO CALIJURI	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
12/03/2024	05925	S02787	08567 TECNOFLORAL SERVICOS AMBIENTAIS	01947	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	03	1000078	02		11.900,00	0,00	11.900,00
12/03/2024	05926	S02786	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	00536	OR	30.16	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		3.073,00	0,00	3.073,00
12/03/2024	05927	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	3000103	01		74,83	0,00	74,83
12/03/2024	05928	S02816	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		889,71	889,71	0,00
12/03/2024	05929	S02819	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01725	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	03		4.455,28	0,00	0,00
12/03/2024	05929	S02819	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01725	OR	51.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	03		-4.455,28	0,00	0,00
12/03/2024	05930	T00010	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01725	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		4.455,28	4.455,28	0,00
12/03/2024	05931	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/03/2024	05932	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		33,00	33,00	0,00
12/03/2024	05933	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.091,25	1.091,25	0,00
12/03/2024	05934	S02823	11521 PERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		56,06	0,00	56,06
12/03/2024	05935	S02817	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	03787	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	3010017	01		9.000,00	0,00	9.000,00
12/03/2024	05936	S01872	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AF 3282/2024	01	1100000	01		11,91	11,91	0,00
12/03/2024	05937	S02825	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.050,00	1.050,00	0,00
12/03/2024	05938	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		10.208,24	10.208,24	0,00
12/03/2024	05939	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		611,91	611,91	0,00
12/03/2024	05940	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	03003	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		507,77	507,77	0,00
12/03/2024	05941	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
12/03/2024	05942	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		473,71	473,71	0,00
12/03/2024	05943	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		2.367,00	2.367,00	0,00
12/03/2024	05944	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
12/03/2024	05945	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		34,22	34,22	0,00
12/03/2024	05946	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.010,67	1.010,67	0,00
12/03/2024	05947	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		840,83	840,83	0,00
12/03/2024	05948	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		49,42	49,42	0,00
12/03/2024	05949	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.99	COMPLEMENTO PATRONAL CMTc	01	1100000	99		248,01	248,01	0,00
12/03/2024	05950	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.99	PATRONAL MEI	01	1100000	99		3.521,20	3.521,20	0,00
12/03/2024	05951	S02874	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		22,00	0,00	22,00
12/03/2024	05952	S02868	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00875	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		6.120,00	6.120,00	0,00
12/03/2024	05953	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		850,78	850,78	0,00
12/03/2024	05954	S02862	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		270,60	0,00	270,60
12/03/2024	05955	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
12/03/2024	05956	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		147,84	0,00	147,84
12/03/2024	05957	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		154,80	0,00	154,80
12/03/2024	05958	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		131,40	131,40	0,00
12/03/2024	05959	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		439,76	439,76	0,00
12/03/2024	05960	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		121,46	0,00	121,46
12/03/2024	05961	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		418,24	0,00	418,24
12/03/2024	05962	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		82,56	0,00	82,56
12/03/2024	05963	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
12/03/2024	05964	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		24,12	0,00	24,12
12/03/2024	05965	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		556,90	0,00	556,90
12/03/2024	05966	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		105,60	105,60	0,00
12/03/2024	05967	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		228,00	0,00	228,00
12/03/2024	05968	E00012	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		513,00	513,00	0,00
12/03/2024	05969	S02838	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.480,40	0,00	2.480,40
12/03/2024	05970	S02836	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.695,00	1.695,00	0,00
12/03/2024	05971	S02835	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		17,28	17,28	0,00
12/03/2024	05972	S02834	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,00	44,00	0,00
12/03/2024	05973	S02833	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		14,84	14,84	0,00
12/03/2024	05974	S02832	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		716,04	716,04	0,00
12/03/2024	05975	S02828	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
12/03/2024	05976	S02822	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		300,00	0,00	300,00
12/03/2024	05977	S02829	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		380,00	0,00	380,00
12/03/2024	05978	S02870	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		160,00	0,00	160,00
12/03/2024	05979	S02869	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		260,00	0,00	260,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/03/2024	05980	S02865	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00169	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		100,00	0,00	100,00
12/03/2024	05981	S02864	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00169	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		675,00	0,00	675,00
12/03/2024	05982	S02863	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00151	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2130000	02		470,00	0,00	470,00
12/03/2024	05983	S02860	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00066	OR	39.59	CONVERSAO/DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
12/03/2024	05984	S02854	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		44,90	0,00	44,90
12/03/2024	05985	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00120	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2730000	02		7.680,00	0,00	7.680,00
12/03/2024	05986	S02871	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		440,00	0,00	440,00
12/03/2024	05987	S02872	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		310,00	310,00	0,00
12/03/2024	05988	S02873	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		725,00	0,00	725,00
12/03/2024	05989	S02827	14775 B & S SERVICOS LTDA	00471	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
12/03/2024	05990	S02837	14952 FOX EDUCAR LTDA	00483	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		3.450,00	0,00	3.450,00
12/03/2024	05991	S02837	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00483	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.265,00	0,00	1.265,00
12/03/2024	05992	S02841	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		109,99	0,00	109,99
12/03/2024	05993	S02841	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00202	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		87,00	0,00	87,00
12/03/2024	05994	S02841	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		354,00	0,00	354,00
12/03/2024	05995	S02841	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00202	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		119,97	0,00	119,97
12/03/2024	05996	S02842	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		329,54	329,54	0,00
12/03/2024	05997	S02843	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	01847	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
12/03/2024	05998	S02844	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00005	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		39,99	39,99	0,00
12/03/2024	05999	S02840	07324 MG - CORTINAS E ACESSORIOS LTD	02376	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		199,80	0,00	199,80
12/03/2024	06000	S02840	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
12/03/2024	06001	S02840	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		391,93	0,00	391,93
12/03/2024	06002	S02839	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.023,52	0,00	1.023,52
12/03/2024	06003	S02818	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00435	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		188,00	188,00	0,00
12/03/2024	06004	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
12/03/2024	06005	G00152	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		237,28	0,00	237,28
12/03/2024	06006	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00554	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		58,40	58,40	0,00
12/03/2024	06007	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		5.513,00	0,00	5.513,00
12/03/2024	06008	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		95,70	0,00	95,70
12/03/2024	06009	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.063,04	0,00	2.063,04
12/03/2024	06010	S02867	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
12/03/2024	06011	S02859	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		213,20	0,00	213,20
12/03/2024	06012	S02855	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
12/03/2024	06013	S02853	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		728,60	0,00	728,60
12/03/2024	06014	S02849	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		658,07	0,00	658,07
12/03/2024	06015	S02845	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		648,64	0,00	648,64
12/03/2024	06016	G00107	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03645	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2200000	02		35.225,50	0,00	35.225,50
12/03/2024	06017	S90000	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		10.240,66	0,00	10.240,66
12/03/2024	06018	S90001	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		10.240,66	0,00	10.240,66
12/03/2024	06019	S90002	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		10.240,66	0,00	10.240,66
12/03/2024	06020	S90003	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		10.240,66	0,00	10.240,66
12/03/2024	06021	S90004	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		10.240,66	0,00	10.240,66
12/03/2024	06022	S90005	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		10.240,66	0,00	10.240,66
12/03/2024	06023	S90006	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		10.240,66	0,00	10.240,66
12/03/2024	06024	S90007	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		10.240,66	0,00	10.240,66
12/03/2024	06025	S90008	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		10.240,66	0,00	10.240,66
12/03/2024	06026	I00004	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	02897	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		30.707,50	0,00	30.707,50
12/03/2024	06027	S02831	15159 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.767,18	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/03/2024	06028	S02846	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.796,82	0,00	2.796,82
12/03/2024	06029	S02847	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		114,48	0,00	114,48
12/03/2024	06030	S02848	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		620,83	0,00	620,83
12/03/2024	06031	S02850	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		461,68	0,00	461,68
12/03/2024	06032	S02724	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00799	OR	39.94	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		9.120,00	0,00	9.120,00
12/03/2024	06033	S02851	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
12/03/2024	06034	S02852	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		950,00	0,00	950,00
12/03/2024	06035	S02856	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
12/03/2024	06036	S02857	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		1.235,00	0,00	1.235,00
12/03/2024	06037	S02858	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
12/03/2024	06038	S02866	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		4.000,00	0,00	4.000,00
12/03/2024	06039	S02824	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		11.900,00	0,00	11.900,00
12/03/2024	06040	S02826	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.28	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		882,25	0,00	882,25
12/03/2024	06041	S02830	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.690,00	0,00	5.690,00
12/03/2024	06042	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00798	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		297,00	0,00	297,00
12/03/2024	06043	S02894	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		85,50	85,50	0,00
12/03/2024	06044	S02898	08803 SOFTWARE COM.BR TECNOLOGIA E C	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
12/03/2024	06045	S02875	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00503	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
12/03/2024	06046	S02877	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
12/03/2024	06047	S02878	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		53,70	0,00	53,70
12/03/2024	06048	S02879	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		495,60	0,00	495,60
12/03/2024	06049	S02882	14774 GILBERTO LOPES DA SILVA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	02		200,00	0,00	200,00
SUBTOTAL												799.210,12	514.868,82	297.949,81
13/03/2024	06050	G00220	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00327	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	01	1100000	01		1.550,00	0,00	1.550,00
13/03/2024	06051	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS, COMBUSTIVEL, VIAGENS P/	01	2200000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
13/03/2024	06052	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP C/PEDAGIOS, DIARIAS P/ LEVAR VEICUL	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
13/03/2024	06053	O00000	14616 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	00755	OR	39.58	TAXAS ANATEL	01	1100000	99		2.880,10	2.880,10	0,00
SUBTOTAL												6.930,10	5.380,10	1.550,00
14/03/2024	01422	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03678	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1422	95	2820000	01		-11.220,00	0,00	0,00
14/03/2024	03311	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3311	02	2000003	01		-650,00	0,00	0,00
14/03/2024	03313	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3313	02	2000003	01		-8.902,25	0,00	0,00
14/03/2024	03547	S01296	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01712	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL DA NE 3547	01	2120000	01		-36,00	0,00	0,00
14/03/2024	03601	S01342	14857 ALINE PORTE DA SILVA 51.261.33	00169	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 3601	01	2120000	03		-4.300,00	0,00	0,00
14/03/2024	04569	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-8,75	0,00	0,00
14/03/2024	05044	S02319	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 5044	01	1100000	01		-402,00	0,00	0,00
14/03/2024	05046	S02319	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00463	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 5046	01	1100000	01		-155,50	0,00	0,00
14/03/2024	05091	S02320	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00095	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5091	02	2620000	02		-650,00	0,00	0,00
14/03/2024	05113	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5113	02	2200010	02		-191,55	0,00	0,00
14/03/2024	05114	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5114	02	2200010	02		-49,18	0,00	0,00
14/03/2024	05115	G00002	07965 N.F PLINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5115	02	2200010	02		-50,30	0,00	0,00
14/03/2024	05116	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5116	02	2200010	02		-75,61	0,00	0,00
14/03/2024	05117	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5117	02	2200010	02		-71,60	0,00	0,00
14/03/2024	05118	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5118	02	2200010	02		-78,24	0,00	0,00
14/03/2024	05119	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5119	02	2200010	02		-47,54	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2024	05120	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5120	05	2820000	02		-29,90	0,00	0,00
14/03/2024	05121	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5121	05	2820000	02		-77,70	0,00	0,00
14/03/2024	05122	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5122	05	2820000	02		-69,00	0,00	0,00
14/03/2024	05123	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5123	05	2820000	02		-7,54	0,00	0,00
14/03/2024	05124	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5124	05	2820000	02		-21,02	0,00	0,00
14/03/2024	05125	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5125	02	2200010	02		-6,13	0,00	0,00
14/03/2024	05126	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5126	02	2200010	02		-91,48	0,00	0,00
14/03/2024	05127	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5127	02	2200010	02		-63,92	0,00	0,00
14/03/2024	05128	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5128	05	2820000	02		-43,28	0,00	0,00
14/03/2024	05129	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5129	02	2200010	02		-37,46	0,00	0,00
14/03/2024	05130	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5130	02	2200010	02		-114,45	0,00	0,00
14/03/2024	05131	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5131	05	2820000	02		-10,48	0,00	0,00
14/03/2024	05132	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5132	02	2200010	02		-184,39	0,00	0,00
14/03/2024	05133	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5133	02	2200010	02		-145,92	0,00	0,00
14/03/2024	05134	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5134	05	2820000	02		-4.194,40	0,00	0,00
14/03/2024	05297	S02472	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00095	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5297	02	2620000	02		-3.800,00	0,00	0,00
14/03/2024	05742	G00146	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5742	05	2820000	01		-1.998,00	0,00	0,00
14/03/2024	05796	S02763	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00008	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-25,99	0,00	0,00
14/03/2024	05849	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-393,40	0,00	0,00
14/03/2024	05911	S02756	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00463	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 5911	01	1100000	01		-5.912,00	0,00	0,00
14/03/2024	06054	S02885	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		575,00	0,00	575,00
14/03/2024	06055	E00003	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		2.560,00	1.320,00	1.240,00
14/03/2024	06056	S02926	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		243,39	243,39	0,00
14/03/2024	06057	S02925	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000103	01		250,40	250,40	0,00
14/03/2024	06058	S02923	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		96,62	0,00	96,62
14/03/2024	06059	S02920	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		555,24	0,00	555,24
14/03/2024	06060	S02914	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		420,00	0,00	420,00
14/03/2024	06061	S02913	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		220,00	0,00	220,00
14/03/2024	06062	S02912	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		220,00	0,00	220,00
14/03/2024	06063	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03791	OR	45.99	CHAMAMENTO PUBLICO 05/2023 - LEI PAULO G	95	1000193	99		81.644,10	81.644,10	0,00
14/03/2024	06064	S02904	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	02653	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
14/03/2024	06065	S02904	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02653	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,50	84,50	0,00
14/03/2024	06066	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03790	OR	45.99	CHAMAMENTO PUBLICO 06/2023 - LEI PAULO G	95	1000192	99		39.338,13	39.338,13	0,00
14/03/2024	06067	S02902	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		431,54	0,00	431,54
14/03/2024	06068	S02901	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02376	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
14/03/2024	06069	S02922	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	03760	OR	30.47	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	92	1000191	01		6.534,60	0,00	6.534,60
14/03/2024	06070	S02919	14784 RUBENS FABRICIO DA SILVA	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		8.600,00	0,00	8.600,00
14/03/2024	06071	O00000	14567 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	03804	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV. FMAS	92	5000057	99		563,78	563,78	0,00
14/03/2024	06072	S02918	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00470	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
14/03/2024	06073	S02917	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		398,54	398,54	0,00
14/03/2024	06074	S02910	11941 MARECHAL RONDON PROMOCAO DE EV	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		9.219,16	0,00	9.219,16
14/03/2024	06075	S02916	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		468,76	468,76	0,00
14/03/2024	06076	S02909	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01608	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		78,98	78,98	0,00
14/03/2024	06077	S02907	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		246,58	0,00	246,18
14/03/2024	06078	S02893	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01802	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	03	1000040	01		1.290,00	0,00	1.290,00
14/03/2024	06079	S02895	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		35,04	0,00	35,04
14/03/2024	06080	S02897	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.051,60	0,00	0,00
14/03/2024	06081	S02892	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		124,40	0,00	124,40



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2024	06082	S02891	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
14/03/2024	06083	S02890	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
14/03/2024	06084	S02889	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
14/03/2024	06085	S02887	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
14/03/2024	06086	S02886	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	02364	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN	01	1100000	02		48.000,00	0,00	48.000,00
14/03/2024	06087	S02884	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.350,00	0,00	2.350,00
14/03/2024	06088	S02883	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		491,50	0,00	491,50
14/03/2024	06089	S02881	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		142,21	0,00	142,21
14/03/2024	06090	S02880	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00022	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
14/03/2024	06091	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE LIMPE	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
14/03/2024	06092	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		138,75	0,00	138,75
14/03/2024	06093	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		147,90	0,00	147,90
14/03/2024	06094	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,00	0,00	86,00
14/03/2024	06095	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,00	86,00	0,00
14/03/2024	06096	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		141,30	0,00	141,30
14/03/2024	06097	S02876	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.030,40	0,00	1.030,40
14/03/2024	06098	S02876	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.551,76	0,00	1.551,76
14/03/2024	06099	S02876	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.793,00	0,00	1.793,00
14/03/2024	06100	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00022	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
14/03/2024	06101	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		217,10	0,00	217,10
14/03/2024	06102	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		4.651,46	0,00	4.651,46
14/03/2024	06103	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		54,75	54,75	0,00
14/03/2024	06104	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		197,08	0,00	197,08
14/03/2024	06105	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		352,20	352,20	0,00
14/03/2024	06106	S02905	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		209,09	0,00	209,09
14/03/2024	06107	S02905	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.960,56	3.960,56	0,00
14/03/2024	06108	S02489	15157 MAGAZINE G&G LTDA	00027	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		21.916,00	0,00	21.916,00
14/03/2024	06109	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		121,50	121,50	0,00
14/03/2024	06110	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		47,51	0,00	47,51
14/03/2024	06111	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		132,15	0,00	132,15
14/03/2024	06112	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		57,30	57,30	0,00
14/03/2024	06113	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		104,90	0,00	104,90
14/03/2024	06114	S02924	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
14/03/2024	06115	S02921	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA-	00518	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
14/03/2024	06116	S02915	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		463,84	0,00	463,84
14/03/2024	06117	S02915	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		530,40	530,40	0,00
14/03/2024	06118	S02906	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		347,80	347,80	0,00
14/03/2024	06119	S02903	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00731	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
14/03/2024	06120	S02911	14786 INST. EDUC. DESENV. SOCIAL NOS	00710	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		40.308,00	0,00	0,00
14/03/2024	06121	S02888	14786 INST. EDUC. DESENV. SOCIAL NOS	00710	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	1100000	02		4.042,00	0,00	4.042,00
14/03/2024	06122	S02900	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		830,80	0,00	830,80
14/03/2024	06123	S02900	11119 ANA LUCIA ESTEVAM ISSOGAI - ME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		371,00	0,00	371,00
14/03/2024	06124	S02900	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		203,40	0,00	203,40
14/03/2024	06125	S02579	07366 D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03701	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3030003	02		20.000,00	0,00	0,00
14/03/2024	06125	S02579	07366 D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03701	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 6125	95	3030003	02		-20.000,00	0,00	0,00
14/03/2024	06126	G00213	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03716	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	3000066	01		412,50	0,00	412,50
14/03/2024	06127	G00213	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	03716	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	3000066	01		550,00	0,00	550,00
14/03/2024	06128	G00213	15083 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE	03716	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	3000066	01		598,00	0,00	598,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2024	06129	G00213	15084 BERTI & GARCIA MULTI ATACADO L	03716	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	3000066	01		34,50	0,00	34,50
14/03/2024	06130	S02899	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		9.830,34	0,00	9.830,34
14/03/2024	06131	S02927	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.831,46	0,00	2.831,46
14/03/2024	06132	S02928	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		16.912,00	0,00	16.912,00
14/03/2024	06133	S02929	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		12.665,00	0,00	12.665,00
14/03/2024	06134	S02930	12586 TAPECARIA SAO CARLOS LTDA	00644	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
14/03/2024	06135	S02931	14137 LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.866,25	0,00	2.866,25
14/03/2024	06136	S02932	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		367,50	0,00	367,50
14/03/2024	06137	S02933	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		58,00	0,00	58,00
14/03/2024	06138	S02934	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		310,00	0,00	310,00
14/03/2024	06139	S02935	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		242,66	0,00	242,66
14/03/2024	06140	S02938	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		227,12	0,00	227,12
14/03/2024	06141	S02940	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		175,00	0,00	175,00
14/03/2024	06142	S02941	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		450,00	0,00	450,00
14/03/2024	06143	S02944	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	02359	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS,	01	1100000	01		965,00	0,00	965,00
14/03/2024	06144	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
14/03/2024	06145	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		8.550,00	0,00	8.550,00
14/03/2024	06146	S02942	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00505	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		29,34	29,34	0,00
14/03/2024	06147	S02939	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA-	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
14/03/2024	06148	S02936	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.100,00	5.135,00	3.965,00
14/03/2024	06149	S02945	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		99,80	99,80	0,00
14/03/2024	06150	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		900,00	700,00	0,00
14/03/2024	06151	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		153,89	0,00	44,34
14/03/2024	06152	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		102,16	0,00	102,16
14/03/2024	06153	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		335,40	0,00	335,40
14/03/2024	06154	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREJAS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6,76	0,00	6,76
14/03/2024	06155	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
14/03/2024	06156	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		43,80	0,00	43,80
14/03/2024	06157	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		20,10	0,00	20,10
14/03/2024	06158	S02943	10506 M.MUNIZ COMERCIO DE ARTIGOS OD	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	92	3000103	01		4.434,18	0,00	4.434,18
14/03/2024	06159	E00003	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2820000	01		11.219,20	5.753,60	5.465,60
14/03/2024	06160	S02946	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		865,40	865,40	0,00
14/03/2024	06161	S02946	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.401,60	2.180,00	221,60
14/03/2024	06162	S02953	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03720	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047	01		44,00	0,00	44,00
14/03/2024	06163	S02949	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
14/03/2024	06164	S02948	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		87,00	0,00	87,00
14/03/2024	06165	S02947	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		206,91	206,91	0,00
14/03/2024	06166	S02937	15160 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		695,01	0,00	695,01
14/03/2024	06167	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		23.398,00	23.398,00	0,00
14/03/2024	06168	S02745	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		250,10	0,00	0,00
14/03/2024	06168	S02745	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02376	OR	30.21	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-250,10	0,00	0,00
14/03/2024	06169	S02745	14854 KELY CRISTINA FRANCO	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		2.226,94	0,00	0,00
14/03/2024	06169	S02745	14854 KELY CRISTINA FRANCO	02376	OR	30.21	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-2.226,94	0,00	0,00
14/03/2024	06170	S02950	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	03785	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	02	3010017	02		50,00	0,00	50,00
14/03/2024	06171	S02951	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		4.572,00	0,00	4.572,00
14/03/2024	06172	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		12.797,70	0,00	12.797,70
14/03/2024	06173	G00155	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		796,80	0,00	796,80
14/03/2024	06174	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		5.840,40	0,00	5.840,40



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2024	06175	G00155	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.330,56	0,00	1.330,56
14/03/2024	06176	G00155	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		5.465,50	0,00	5.465,50
14/03/2024	06177	G00155	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		9.038,20	0,00	9.038,20
14/03/2024	06178	E00027	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	03456	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000032	01		3.000,00	0,00	3.000,00
14/03/2024	06179	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	03717	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3120001	01		3.870,00	0,00	3.870,00
14/03/2024	06180	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	03717	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3120001	01		602,00	602,00	0,00
14/03/2024	06181	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03717	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3120001	01		4.422,96	0,00	4.422,96
14/03/2024	06182	G00150	04884 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	03717	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	92	3120001	01		9.143,00	0,00	9.143,00
14/03/2024	06183	G00150	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	03717	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	92	3120001	01		1.818,00	0,00	1.818,00
14/03/2024	06184	G00150	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	03717	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	92	3120001	01		2.907,50	0,00	2.907,50
14/03/2024	06185	G00150	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	03717	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	92	3120001	01		4.744,00	0,00	4.744,00
14/03/2024	06186	G00150	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	03717	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	92	3120001	01		160,60	0,00	160,60
14/03/2024	06187	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
14/03/2024	06188	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		8.344,00	0,00	8.344,00
14/03/2024	06189	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		5.916,00	0,00	5.916,00
14/03/2024	06190	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		56.320,00	0,00	56.320,00
14/03/2024	06191	G00115	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03717	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3120001	01		2.176,00	0,00	2.176,00
14/03/2024	06192	G00119	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		6.050,00	0,00	6.032,00
14/03/2024	06193	G00119	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		7.356,00	0,00	7.356,00
14/03/2024	06194	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		934,40	0,00	934,40
14/03/2024	06195	G00150	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	03717	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	92	3120001	01		4.347,00	0,00	4.347,00
14/03/2024	06196	G00153	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.014,80	0,00	4.014,80
14/03/2024	06197	G00153	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.903,20	0,00	1.903,20
14/03/2024	06198	G00153	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		46.859,00	0,00	46.859,00
14/03/2024	06199	G00153	14945 CWBCARE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.175,30	0,00	1.175,30
14/03/2024	06200	G00154	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	03717	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3120001	01		1.920,00	0,00	1.920,00
14/03/2024	06201	G00154	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03717	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3120001	01		835,20	420,00	415,20
14/03/2024	06202	G00154	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	03717	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3120001	01		5.503,41	0,00	5.503,41
14/03/2024	06203	G00154	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	03717	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3120001	01		5.810,00	0,00	5.810,00
14/03/2024	06204	G00154	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	03717	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3120001	01		7.075,00	0,00	7.075,00
14/03/2024	06205	G00154	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	03717	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3120001	01		7.960,00	0,00	7.960,00
14/03/2024	06206	G00154	14945 CWBCARE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	03717	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3120001	01		6.200,00	0,00	6.200,00
14/03/2024	06207	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		78,72	0,00	78,72
14/03/2024	06208	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.164,00	0,00	1.164,00
14/03/2024	06209	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		2.029,50	2.029,50	0,00
14/03/2024	06210	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		514,60	514,60	0,00
14/03/2024	06211	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		86,25	0,00	86,25
14/03/2024	06212	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		65,45	0,00	65,45
14/03/2024	06213	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		634,00	0,00	634,00
14/03/2024	06214	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		739,00	0,00	739,00
14/03/2024	06215	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.910,00	0,00	1.910,00
14/03/2024	06216	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		203,20	0,00	203,20
14/03/2024	06217	G00173	15007 PEDRO GUILHERME ARANTES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		153,00	0,00	153,00
14/03/2024	06218	G00179	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		101,70	0,00	101,70
14/03/2024	06219	G00179	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		525,00	0,00	525,00
14/03/2024	06220	G00179	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		5.202,50	0,00	5.202,50
14/03/2024	06221	G00179	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		5.650,00	0,00	5.650,00
14/03/2024	06222	G00180	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		92,00	92,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2024	06223	G00180	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		4.918,00	0,00	4.918,00
14/03/2024	06224	G00180	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.663,30	0,00	1.663,30
14/03/2024	06225	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		19.748,70	0,00	19.748,70
14/03/2024	06226	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		6.140,00	0,00	6.140,00
14/03/2024	06227	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.219,72	1.219,72	0,00
14/03/2024	06228	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02107	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.920,21	3.920,21	0,00
14/03/2024	06229	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		3.321,44	3.321,44	0,00
14/03/2024	06230	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02154	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		6.158,59	6.158,59	0,00
14/03/2024	06231	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.044,15	2.044,15	0,00
14/03/2024	06232	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		467,54	467,54	0,00
14/03/2024	06233	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		176,90	176,90	0,00
14/03/2024	06234	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		39,10	39,10	0,00
14/03/2024	06235	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		339,56	339,56	0,00
14/03/2024	06236	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		356,22	356,22	0,00
14/03/2024	06237	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		339,56	339,56	0,00
14/03/2024	06238	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		356,22	356,22	0,00
14/03/2024	06239	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		2.159,25	2.159,25	0,00
14/03/2024	06240	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		458,00	458,00	0,00
14/03/2024	06241	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		751,59	751,59	0,00
14/03/2024	06242	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.417,14	1.417,14	0,00
14/03/2024	06243	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO-REEMBOLSO DESP VIAG	01	2120000	99		1.158,30	1.158,30	0,00
14/03/2024	06244	S02960	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	02520	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		11.900,00	0,00	11.900,00
14/03/2024	06245	S02962	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000103	01		17,90	0,00	17,90
14/03/2024	06246	S02965	09100 PLUS CARD TEC. DE SIST. DE IDE	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE CRACHAS/CARTOES	92	3000103	01		3.450,00	0,00	3.450,00
14/03/2024	06247	S02969	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	03783	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	02	3050004	01		220,50	0,00	220,50
14/03/2024	06248	S02972	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	3000103	01		143,32	143,32	0,00
14/03/2024	06249	S02975	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		93,90	0,00	93,90
14/03/2024	06250	S02978	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	03783	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	3050004	01		2.983,90	2.832,50	151,40
14/03/2024	06251	S02981	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	92	3000103	01		9.340,00	0,00	9.340,00
14/03/2024	06252	S02988	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		360,00	0,00	360,00
14/03/2024	06253	S02993	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	92	3000103	01		323,00	0,00	323,00
14/03/2024	06254	S02997	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	03726	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		320,00	0,00	320,00
14/03/2024	06255	S03001	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		180,00	0,00	180,00
14/03/2024	06256	S02999	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		169,00	169,00	0,00
14/03/2024	06257	S02995	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		44,90	44,90	0,00
14/03/2024	06258	S02980	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		203,25	0,00	203,25
14/03/2024	06259	S02977	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
14/03/2024	06260	S02977	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		16,92	0,00	16,92
14/03/2024	06261	S02971	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
14/03/2024	06262	S02971	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,13	0,00	31,13
14/03/2024	06263	S02967	12952 AOV SISTEMAS DE INFORMATICA S	00789	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
14/03/2024	06264	S02964	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		507,00	0,00	507,00
14/03/2024	06265	S02961	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000103	01		1.288,40	0,00	1.288,40
14/03/2024	06266	S02959	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000103	01		2.070,00	0,00	2.070,00
14/03/2024	06267	S02957	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		196,13	0,00	0,00
14/03/2024	06268	S02957	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		259,76	259,76	0,20
14/03/2024	06269	S02954	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		5.912,00	0,00	5.912,00
14/03/2024	06270	S02955	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		694,36	694,36	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2024	06271	S02956	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		58,00	0,00	58,00
14/03/2024	06272	S02970	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		5.542,03	5.542,03	0,00
14/03/2024	06273	S02963	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		58,00	0,00	58,00
14/03/2024	06274	S02968	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		88,00	0,00	88,00
14/03/2024	06275	S02966	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		88,00	0,00	88,00
14/03/2024	06276	S02976	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		1.517,09	1.517,09	0,00
14/03/2024	06277	S02974	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		4.560,15	4.560,15	0,00
14/03/2024	06278	S02973	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		620,70	620,70	0,00
14/03/2024	06279	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00202	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.910,39	0,00	1.910,39
14/03/2024	06280	S02979	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
14/03/2024	06281	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	01847	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.120,00	0,00	3.120,00
14/03/2024	06282	S02986	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	3000103	01		254,94	0,00	254,94
14/03/2024	06283	S02982	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
14/03/2024	06284	S02983	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
14/03/2024	06285	S02984	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		79,00	0,00	79,00
14/03/2024	06286	S02985	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		444,00	0,00	444,00
14/03/2024	06287	S02987	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
14/03/2024	06288	S02989	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		228,50	0,00	228,50
14/03/2024	06289	S02990	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,40	0,00	150,40
14/03/2024	06290	S02991	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
14/03/2024	06291	S02992	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		132,50	0,00	132,50
14/03/2024	06292	S02994	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		419,00	0,00	419,00
14/03/2024	06293	S02996	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		119,70	0,00	119,70
14/03/2024	06294	S02998	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
14/03/2024	06295	S03000	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		312,00	0,00	312,00
14/03/2024	06296	S03002	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
14/03/2024	06297	S03003	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
14/03/2024	06298	S03004	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		215,00	0,00	215,00
14/03/2024	06299	S03005	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
14/03/2024	06300	S03006	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		145,00	0,00	145,00
14/03/2024	06301	S02745	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		2.226,94	0,00	2.226,94
14/03/2024	06302	S02745	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		250,10	0,00	250,10
14/03/2024	06303	S03026	12371 ANDREA RAQUEL DE CASTRO SCHULZ	00518	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
14/03/2024	06304	S03007	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
14/03/2024	06305	S03008	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		123,52	0,00	123,52
14/03/2024	06306	S03009	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
14/03/2024	06307	S03010	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		550,35	0,00	550,35
14/03/2024	06308	S03011	13179 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	03783	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	02	3050004	01		17.600,00	0,00	17.600,00
14/03/2024	06309	S03012	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
14/03/2024	06310	S03013	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		547,00	0,00	547,00
14/03/2024	06311	S03014	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
14/03/2024	06312	S03015	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
14/03/2024	06313	S03016	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		95,74	0,00	95,74
14/03/2024	06314	S03017	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
14/03/2024	06315	S03018	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		316,06	0,00	316,06
14/03/2024	06316	S03019	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		199,00	0,00	199,00
14/03/2024	06317	S03020	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		60,23	0,00	60,23
14/03/2024	06318	S03021	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		26,00	0,00	26,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2024	06319	S03022	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
14/03/2024	06320	S03023	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
14/03/2024	06321	S03024	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		360,00	0,00	360,00
14/03/2024	06322	G00156	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.478,00	0,00	1.478,00
14/03/2024	06323	G00156	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.245,00	0,00	1.245,00
14/03/2024	06324	G00156	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
14/03/2024	06325	G00156	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
14/03/2024	06326	G00156	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,25	0,00	1.300,25
14/03/2024	06327	G00156	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
14/03/2024	06328	G00156	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
14/03/2024	06329	G00156	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
14/03/2024	06330	G00156	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL												799.287,82	215.194,34	586.324,78
15/03/2024	04570	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
15/03/2024	04921	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-393,20	0,00	0,00
15/03/2024	06331	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
15/03/2024	06332	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP VIAGENS OFICIAIS DO GABINETE; NO PE	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												15.606,80	17.000,00	0,00
18/03/2024	04764	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-692,90	0,00	0,00
18/03/2024	05512	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00905	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5512	05	2820000	02		-2.200,00	0,00	0,00
18/03/2024	06151	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01594	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 6151	01	1100000	01		-109,55	0,00	0,00
18/03/2024	06333	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
18/03/2024	06334	G00047	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00789	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		1.151,52	0,00	1.151,52
18/03/2024	06335	G00047	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00789	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		4.668,88	0,00	4.668,88
18/03/2024	06336	G00047	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000	02		1.535,36	0,00	1.535,36
18/03/2024	06337	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		83,16	0,00	83,16
18/03/2024	06338	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.878,84	0,00	0,00
18/03/2024	06339	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.091,25	0,00	0,00
18/03/2024	06340	G00180	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	2120000	01		92,00	0,00	92,00
18/03/2024	06341	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2120000	01		715,20	0,00	715,20
18/03/2024	06342	G00153	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2120000	01		147,70	0,00	147,70
18/03/2024	06343	G00153	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2120000	01		293,75	0,00	293,75
18/03/2024	06344	G00199	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	2200000	01		22.500,00	0,00	22.500,00
18/03/2024	06345	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
18/03/2024	06346	S03027	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		4.300,00	0,00	4.300,00
18/03/2024	06347	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00905	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2820000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
18/03/2024	06348	S03055	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	2120000	01		1.140,00	0,00	1.140,00
18/03/2024	06349	S03055	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	2120000	01		4.871,00	0,00	4.871,00
18/03/2024	06350	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE ROCADA - AF 7768/2023	01	2200000	02		486.223,89	97.244,66	388.979,23
18/03/2024	06351	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		64,44	0,00	64,44
18/03/2024	06352	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.689,60	0,00	1.689,60
18/03/2024	06353	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.065,00	0,00	1.065,00
18/03/2024	06354	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		87,60	0,00	87,60
18/03/2024	06355	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		459,90	0,00	459,90



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/03/2024	06356	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		4.864,02	0,00	4.864,02
18/03/2024	06357	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01608	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		294,72	0,00	294,72
18/03/2024	06358	G00175	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00475	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		15.750,00	0,00	15.750,00
18/03/2024	06359	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		102,80	0,00	102,80
18/03/2024	06360	S03025	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		456,65	0,00	456,65
18/03/2024	06361	S03064	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		99,64	99,64	0,00
18/03/2024	06362	S03057	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03726	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	92	3000105	02		190,00	0,00	190,00
18/03/2024	06363	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.655,00	0,00	2.655,00
18/03/2024	06364	S03043	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		986,12	0,00	986,12
18/03/2024	06365	S03028	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	02353	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
18/03/2024	06366	E00013	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		627,00	0,00	627,00
18/03/2024	06367	E00013	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.340,00	0,00	4.340,00
18/03/2024	06368	E00013	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.680,00	0,00	10.680,00
18/03/2024	06369	E00013	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		18.600,00	0,00	18.600,00
18/03/2024	06370	E00013	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.540,00	0,00	0,00
18/03/2024	06371	S03029	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		136,00	136,00	0,00
18/03/2024	06372	G00205	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		18.900,00	0,00	18.900,00
18/03/2024	06373	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		178,97	178,97	0,00
18/03/2024	06374	S03030	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		52,00	0,00	52,00
18/03/2024	06375	S03031	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		109,00	92,00	0,00
18/03/2024	06376	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		314,79	0,00	314,79
18/03/2024	06377	S03032	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		54,00	0,00	54,00
18/03/2024	06378	E00053	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		21.600,00	21.600,00	0,00
18/03/2024	06379	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		123,78	123,78	0,00
18/03/2024	06380	E00054	12997 ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERV	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.120,00	0,00	8.120,00
18/03/2024	06381	S03033	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
18/03/2024	06382	S03034	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		1.095,00	0,00	1.095,00
18/03/2024	06383	S03035	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
18/03/2024	06384	S03036	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		395,00	0,00	395,00
18/03/2024	06385	S03037	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
18/03/2024	06386	S03038	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		232,78	0,00	232,78
18/03/2024	06387	S03039	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		290,00	0,00	290,00
18/03/2024	06388	S03040	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
18/03/2024	06389	S03041	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		340,00	0,00	340,00
18/03/2024	06390	S03042	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		144,00	0,00	144,00
18/03/2024	06391	S03044	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		130,00	0,00	130,00
18/03/2024	06392	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.39	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		73.530,00	5.669,93	67.860,07
18/03/2024	06393	S03045	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		130,00	0,00	130,00
18/03/2024	06394	S03046	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		255,00	0,00	255,00
18/03/2024	06395	S03047	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		55,00	0,00	55,00
18/03/2024	06396	S03048	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		168,50	0,00	168,50
18/03/2024	06397	S03049	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		95,00	0,00	95,00
18/03/2024	06398	S03050	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		139,21	0,00	139,21
18/03/2024	06399	S03051	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		110,00	0,00	110,00
18/03/2024	06400	S03052	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		205,00	0,00	205,00
18/03/2024	06401	S03053	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		240,00	0,00	240,00
18/03/2024	06402	S03054	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		130,00	0,00	130,00
18/03/2024	06403	S03056	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		255,00	0,00	255,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/03/2024	06404	S03058	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		435,00	0,00	435,00
18/03/2024	06405	S03060	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		335,00	0,00	335,00
18/03/2024	06406	S03061	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
18/03/2024	06407	S03062	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		391,50	0,00	391,50
18/03/2024	06408	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.802,00	0,00	1.802,00
18/03/2024	06409	S03063	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		94,20	0,00	94,20
18/03/2024	06410	G00166	14947 LOURO & CIA COMERCIO DE AUTO P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		4.195,00	0,00	4.195,00
18/03/2024	06411	G00166	14947 LOURO & CIA COMERCIO DE AUTO P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		5.952,00	0,00	5.952,00
18/03/2024	06412	S03059	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
18/03/2024	06413	S03086	14607 ANA PAULA MACHADO	00433	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
18/03/2024	06414	S03083	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
18/03/2024	06415	S03081	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
18/03/2024	06416	S03079	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
18/03/2024	06417	S03075	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		104,50	0,00	104,50
18/03/2024	06418	S03070	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		111,00	0,00	111,00
18/03/2024	06419	S03068	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS 3889	00646	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		800,00	800,00	0,00
18/03/2024	06420	S02820	15168 IWO TECNOLOGIA LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		16.200,00	0,00	16.200,00
18/03/2024	06421	G00220	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03725	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	92	3000103	01		1.550,00	0,00	1.550,00
18/03/2024	06422	S03076	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		470,88	0,00	470,88
18/03/2024	06423	S03066	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		106,08	0,00	106,08
18/03/2024	06424	S03069	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	2200000	02		390,00	0,00	390,00
18/03/2024	06425	S03071	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		395,00	0,00	395,00
18/03/2024	06426	S03072	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	03726	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	92	3000105	02		350,00	0,00	350,00
18/03/2024	06427	S03073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		314,60	0,00	314,60
18/03/2024	06428	S03074	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		9.150,00	0,00	9.150,00
18/03/2024	06429	S03077	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		112,50	0,00	112,50
18/03/2024	06430	S03077	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.850,00	0,00	5.850,00
18/03/2024	06431	S03078	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.472,00	0,00	10.472,00
18/03/2024	06432	S03080	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		924,00	0,00	924,00
18/03/2024	06433	S03082	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		161,28	161,28	0,00
18/03/2024	06434	S03084	00954 ELIZUR SANCHES - ME	03725	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	92	3000103	01		3.620,00	0,00	3.620,00
18/03/2024	06435	S03085	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		709,94	0,00	709,94
18/03/2024	06436	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		885,00	0,00	885,00
18/03/2024	06437	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00005	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		885,00	0,00	0,00
18/03/2024	06438	G00215	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		712,80	0,00	712,80
18/03/2024	06439	E00003	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		202,10	0,00	202,10
18/03/2024	06440	E00003	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		137,60	0,00	137,60
18/03/2024	06441	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03243	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		193,50	0,00	193,50
18/03/2024	06442	S02579	07366 D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03701	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3030003	02		16.800,00	0,00	16.800,00
18/03/2024	06443	S02952	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	01772	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		3.217,24	0,00	3.217,24
18/03/2024	06444	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.931,38	1.864,81	0,00
18/03/2024	06445	S03090	14599 WALDINEY RUBENS GARCIA	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		10.850,00	0,00	10.850,00
SUBTOTAL												832.621,72	129.971,07	696.174,44
19/03/2024	00984	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	EE	46.01	ESTORNO PACIAL DA NE 0984	02	2620000	99		-100,01	0,00	0,00
19/03/2024	00990	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0990	01	1100000	99		-100,00	0,00	0,00
19/03/2024	01653	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01653	02	2620000	99		-0,50	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/03/2024	01706	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02752	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01706	01	1100000	99		-0,50	0,00	0,00
19/03/2024	04640	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-353,32	0,00	0,00
19/03/2024	04759	O00000	10180 EDSO RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.951,30	0,00	0,00
19/03/2024	05035	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.785,83	0,00	0,00
19/03/2024	05730	S02767	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
19/03/2024	06027	S02831	15159 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTO	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 6027	01	1100000	01		-2.767,18	0,00	0,00
19/03/2024	06446	S03067	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000	01		397,74	0,00	312,20
19/03/2024	06447	S03065	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
19/03/2024	06448	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03727	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS COMP FEV/24 - OFICIO	92	3000105	99		32.609,00	32.609,00	0,00
19/03/2024	06449	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS COMP. FEV/24 - OFICIO	05	3020001	99		6.384,56	6.384,56	0,00
19/03/2024	06450	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	03727	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS COMP. FEV/24 - OFICIO	92	3000105	99		17.507,50	17.507,50	0,00
19/03/2024	06451	O00000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00882	AD	39.99	SIMPOSIO "OS DESAFIOS DO ULTIMO ANO DE M	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
19/03/2024	06452	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ALUNOS -	01	1100000	99		268.352,00	268.352,00	0,00
19/03/2024	06453	G00166	14947 LOURO & CIA COMERCIO DE AUTO P	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		4.195,00	0,00	4.195,00
19/03/2024	06454	S03113	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.326,00	1.326,00	0,00
19/03/2024	06455	S03110	15156 GISLAINE CRISTINA SOARES DE GO	00394	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		6.480,00	0,00	6.480,00
19/03/2024	06456	S03106	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01100	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		757,00	757,00	0,00
19/03/2024	06457	S03101	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		94,50	94,50	0,00
19/03/2024	06458	S03093	13417 PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LT	02193	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.480,00	0,00	2.480,00
19/03/2024	06459	S03096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		178,00	0,00	178,00
19/03/2024	06460	S03092	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	3000103	01		4.162,18	0,00	4.162,18
19/03/2024	06461	S03128	14775 B & S SERVICOS LTDA	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
19/03/2024	06462	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		76,00	0,00	76,00
19/03/2024	06463	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		187,08	0,00	187,08
19/03/2024	06464	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		43,80	0,00	43,80
19/03/2024	06465	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		563,52	0,00	563,52
19/03/2024	06466	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		17,20	0,00	17,20
19/03/2024	06467	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,00	0,00	86,00
19/03/2024	06468	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		42,24	0,00	42,24
19/03/2024	06469	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		151,40	0,00	151,40
19/03/2024	06470	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		52,80	0,00	52,80
19/03/2024	06471	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		8,04	0,00	8,04
19/03/2024	06472	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		185,92	0,00	185,92
19/03/2024	06473	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		132,00	0,00	132,00
19/03/2024	06474	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		96,00	0,00	96,00
19/03/2024	06475	S03111	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00307	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		4.300,00	0,00	4.300,00
19/03/2024	06476	S03104	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.155,00	0,00	4.155,00
19/03/2024	06477	S03099	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		1.180,00	0,00	1.180,00
19/03/2024	06478	S03097	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.604,00	0,00	2.604,00
19/03/2024	06479	S03094	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.378,44	0,00	1.378,44
19/03/2024	06480	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		352,20	0,00	352,20
19/03/2024	06481	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	92	3000103	01		4.389,80	0,00	4.389,80
19/03/2024	06482	S03088	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		7,87	0,00	7,87
19/03/2024	06483	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	3000103	01		3.155,10	0,00	3.155,10
19/03/2024	06484	S03087	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000103	01		17,90	0,00	17,90
19/03/2024	06485	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		429,30	0,00	429,30
19/03/2024	06486	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		415,78	0,00	415,78
19/03/2024	06487	S03129	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/03/2024	06488	S03127	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		370,86	0,00	370,86
19/03/2024	06489	S03122	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		237,60	0,00	237,60
19/03/2024	06490	S03124	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	92	3000103	01		535,16	0,00	535,16
19/03/2024	06491	S03115	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.736,00	0,00	2.736,00
19/03/2024	06492	S03117	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.39	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		69,90	0,00	69,90
19/03/2024	06493	S03118	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03726	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		750,00	0,00	750,00
19/03/2024	06494	S03119	12489 MN FARMA LTDA	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		30,80	0,00	30,80
19/03/2024	06495	S03120	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		852,00	0,00	852,00
19/03/2024	06496	S03121	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		899,10	0,00	899,10
19/03/2024	06497	S03123	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		884,95	0,00	884,95
19/03/2024	06498	S03126	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
19/03/2024	06499	S03095	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		360,00	0,00	360,00
19/03/2024	06500	S03098	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		240,00	0,00	240,00
19/03/2024	06501	S03100	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		180,00	0,00	180,00
19/03/2024	06502	S03102	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		280,00	0,00	280,00
19/03/2024	06503	S03103	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		390,00	0,00	390,00
19/03/2024	06504	S03105	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		54,00	0,00	54,00
19/03/2024	06505	S03107	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		184,00	0,00	184,00
19/03/2024	06506	S03109	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00137	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
19/03/2024	06507	S03112	02953 FDE-FUNDACAO PARA DESENVOLVIME	00066	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
19/03/2024	06508	G00105	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
19/03/2024	06509	E00019	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		470,00	0,00	470,00
19/03/2024	06510	E00013	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.990,00	0,00	9.990,00
19/03/2024	06511	E00030	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.880,00	0,00	2.880,00
19/03/2024	06512	E00054	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.900,00	0,00	4.900,00
19/03/2024	06513	G00198	14583 MEDICAM DIST. DE MEDICAMENTOS	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.692,72	0,00	1.692,72
19/03/2024	06514	E00030	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.930,00	0,00	6.930,00
19/03/2024	06515	E00054	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.480,00	0,00	6.480,00
19/03/2024	06516	E00030	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		860,00	0,00	860,00
19/03/2024	06517	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03791	OR	45.99	CHAMAMENTO PUBLICO 05/2023-LEI PAULO GUS	95	1000193	99		12.000,00	12.000,00	0,00
19/03/2024	06518	S03138	04232 AUTO PECAS BRASILANDIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.049,60	0,00	4.049,60
19/03/2024	06519	S03139	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
19/03/2024	06520	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
19/03/2024	06521	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		164,68	164,68	0,00
19/03/2024	06522	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		423,47	423,47	0,00
19/03/2024	06523	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		300,72	300,72	0,00
19/03/2024	06524	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		59,94	59,94	0,00
19/03/2024	06525	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		0,50	0,50	0,00
19/03/2024	06526	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2,19	2,19	0,00
19/03/2024	06527	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		100,01	100,01	0,00
19/03/2024	06528	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		256,08	256,08	0,00
19/03/2024	06529	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.005,69	1.005,69	0,00
19/03/2024	06530	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		269,51	269,51	0,00
19/03/2024	06531	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.553,97	1.553,97	0,00
19/03/2024	06532	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1,68	1,68	0,00
19/03/2024	06533	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		3,17	3,17	0,00
19/03/2024	06534	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		54,94	54,94	0,00
19/03/2024	06535	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01961	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		112,56	112,56	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/03/2024	06536	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		31,17	31,17	0,00
19/03/2024	06537	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03799	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		197,39	197,39	0,00
19/03/2024	06538	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02752	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		0,50	0,50	0,00
19/03/2024	06539	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03799	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		41,30	41,30	0,00
19/03/2024	06540	S03159	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		7.100,00	0,00	7.100,00
19/03/2024	06541	S18390	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00513	OR	39.12	REFERENTE A AF 13618/2023	01	1100000	02		2.445,93	245,89	2.200,04
19/03/2024	06542	G00155	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	01	1100000	01		175,00	0,00	175,00
19/03/2024	06543	S03133	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		556,00	556,00	0,00
19/03/2024	06544	S03133	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.872,00	0,00	1.872,00
SUBTOTAL												449.732,31	345.011,92	111.693,50
20/03/2024	00656	S00033	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-155,40	0,00	0,00
20/03/2024	01276	E00030	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 1276	01	3040000	01		-13,00	0,00	0,00
20/03/2024	01292	E00013	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	ESTORNO NE 1292	01	3040000	01		-2.196,00	0,00	0,00
20/03/2024	01739	S00458	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	02		-10.000,00	0,00	0,00
20/03/2024	01862	S00590	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 1862	01	3040000	01		-17,64	0,00	0,00
20/03/2024	01953	E00053	13541 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	03720	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 1953	92	3000047	01		-2,55	0,00	0,00
20/03/2024	02108	G00146	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2108	01	1100000	01		-752,64	0,00	0,00
20/03/2024	02118	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 2118	01	1100000	01		-575,80	0,00	0,00
20/03/2024	02917	S01004	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 2917	01	3040000	01		-19,40	0,00	0,00
20/03/2024	03184	E00053	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03694	OR	32.02	ESTORNO NE 3184	95	8000048	01		-13,60	0,00	0,00
20/03/2024	03309	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	02	2000003	01		-1.162,50	0,00	0,00
20/03/2024	03312	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	02	2000003	01		-420,00	0,00	0,00
20/03/2024	03432	S01276	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	03694	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 3432	95	8000048	01		-1,64	0,00	0,00
20/03/2024	03840	S01538	02152 ORIVALDIR JOSE BOAVENTURA - ME	02653	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 3840	01	1100000	01		-74,00	0,00	0,00
20/03/2024	04057	S01702	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03694	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 4057	95	8000048	01		-4,76	0,00	0,00
20/03/2024	04058	S01705	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03694	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 4058	95	8000048	01		-1.065,00	0,00	0,00
20/03/2024	04059	S01707	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03694	OR	32.02	ESTORNO NE 4059	95	8000048	01		-17,40	0,00	0,00
20/03/2024	04440	S01979	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03694	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 4440	95	8000048	01		-223,83	0,00	0,00
20/03/2024	04443	S01982	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03694	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 4443	95	8000048	01		-40,00	0,00	0,00
20/03/2024	04490	S02008	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00052	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 4490	01	1100000	01		-299,00	0,00	0,00
20/03/2024	04648	S02062	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03694	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 4648	95	8000048	01		-67,55	0,00	0,00
20/03/2024	05013	S02267	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 5013	05	3040001	01		-4,68	0,00	0,00
20/03/2024	05018	S02271	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03694	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 5018	95	8000048	01		-47,20	0,00	0,00
20/03/2024	05019	S02272	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	03694	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 5019	95	8000048	01		-5,90	0,00	0,00
20/03/2024	05020	S02273	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03694	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 5020	95	8000048	01		-58,00	0,00	0,00
20/03/2024	05028	S02301	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03694	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 5028	95	8000048	01		-0,92	0,00	0,00
20/03/2024	05415	S02478	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 5415	02	3000047	01		-2,76	0,00	0,00
20/03/2024	06080	S02897	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00435	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6080	01	1100000	01		-1.051,60	0,00	0,00
20/03/2024	06120	S02911	14786 INST. EDUC. DESENV. SOCIAL NOS	00710	OR	39.48	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-40.308,00	0,00	0,00
20/03/2024	06370	E00013	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6370	01	3040000	01		-5.540,00	0,00	0,00
20/03/2024	06437	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00005	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 6437	01	1100000	01		-885,00	0,00	0,00
20/03/2024	06545	S02821	13873 BENEDITA RODRIGUES VIANA 06805	00472	OR	39.78	SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA	01	1100000	02		13.188,00	0,00	13.188,00
20/03/2024	06546	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
20/03/2024	06547	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.849,30	0,00	3.849,30
20/03/2024	06548	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		5,48	0,00	5,48
20/03/2024	06549	S03179	14775 B & S SERVICOS LTDA	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		3.980,00	0,00	3.980,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2024	06550	S03169	15174 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
20/03/2024	06551	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.816,00	0,00	2.816,00
20/03/2024	06552	G00214	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		51,00	0,00	51,00
20/03/2024	06553	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		298,40	0,00	298,40
20/03/2024	06554	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		111,35	0,00	111,35
20/03/2024	06555	S03157	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
20/03/2024	06556	S03153	08791 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00543	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.089,00	0,00	2.089,00
20/03/2024	06557	S03153	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00543	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.650,00	0,00	2.650,00
20/03/2024	06558	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00504	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		10,96	0,00	10,96
20/03/2024	06559	S03151	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		328,40	328,40	0,00
20/03/2024	06560	S03194	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01779	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
20/03/2024	06561	S03131	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,34	0,00	120,34
20/03/2024	06562	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01594	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		152,00	0,00	152,00
20/03/2024	06563	S02618	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00016	OR	39.19	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.260,00	0,00	1.260,00
20/03/2024	06564	S02152	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		2.150,00	0,00	2.150,00
20/03/2024	06565	S03155	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
20/03/2024	06566	S03152	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00005	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,05	0,00	28,05
20/03/2024	06567	S03150	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
20/03/2024	06568	S03149	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		164,85	0,00	164,85
20/03/2024	06569	S03148	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		87,12	0,00	87,12
20/03/2024	06570	S03147	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,60	0,00	0,00
20/03/2024	06571	S03146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5,00	0,00	5,00
20/03/2024	06572	S03145	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		118,62	0,00	0,00
20/03/2024	06573	S03144	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,26	0,00	17,26
20/03/2024	06574	S03142	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		95,00	0,00	95,00
20/03/2024	06575	S03158	13044 LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.365,00	0,00	1.365,00
20/03/2024	06576	S03162	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
20/03/2024	06577	S03164	12368 MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA 1	00733	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.520,00	0,00	3.520,00
20/03/2024	06578	S03185	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.580,00	0,00	1.580,00
20/03/2024	06579	S03183	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		289,75	0,00	289,75
20/03/2024	06580	S03180	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
20/03/2024	06581	S03175	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,82	0,00	85,82
20/03/2024	06582	S03191	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00016	OR	39.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		3.726,00	0,00	3.726,00
20/03/2024	06583	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		9.180,00	0,00	9.180,00
20/03/2024	06584	S03161	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.133,20	0,00	1.133,20
20/03/2024	06585	S03161	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		211,86	0,00	211,86
20/03/2024	06586	S03161	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		16,00	0,00	16,00
20/03/2024	06587	S03168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	2200000	01		224,50	0,00	224,50
20/03/2024	06588	S03172	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
20/03/2024	06589	S03178	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		2.879,00	0,00	2.879,00
20/03/2024	06590	S03181	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.100,00	0,00	4.100,00
20/03/2024	06591	S03184	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.25	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000	02		3.318,96	0,00	3.318,96
20/03/2024	06592	S03137	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	92	3000103	01		534,22	0,00	534,22
20/03/2024	06593	S03136	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	03726	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	92	3000105	02		120,00	0,00	120,00
20/03/2024	06594	S03135	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	3000105	02		616,20	0,00	616,20
20/03/2024	06595	S03134	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	92	3000103	01		10,34	0,00	10,34
20/03/2024	06596	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01757	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033	01		218,40	0,00	218,40
20/03/2024	06597	G00174	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00385	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3030000	01		10,62	0,00	10,62



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2024	06598	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	92	3000103	01		130,00	0,00	130,00
20/03/2024	06599	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	0,00	100,00
20/03/2024	06600	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	0,00	100,00
20/03/2024	06601	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		200,00	0,00	200,00
20/03/2024	06602	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		60,00	0,00	60,00
20/03/2024	06603	S03165	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		1.015,00	0,00	1.015,00
20/03/2024	06604	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00385	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3030000	01		782,00	0,00	782,00
20/03/2024	06605	S03182	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027	01		165,99	0,00	165,99
20/03/2024	06606	S03163	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00383	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		513,10	0,00	513,10
20/03/2024	06607	S03166	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
20/03/2024	06608	S03160	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		674,00	0,00	674,00
20/03/2024	06609	S03156	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
20/03/2024	06610	S03154	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03713	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	95	1000033	01		120,00	0,00	120,00
20/03/2024	06611	S03167	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.750,00	0,00	3.750,00
20/03/2024	06612	S03114	15173 APARECIDO DAL COL	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
20/03/2024	06613	S03116	15173 APARECIDO DAL COL	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000	02		10.260,00	0,00	10.260,00
20/03/2024	06614	S03143	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03787	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	3010017	01		2.603,89	0,00	2.603,89
20/03/2024	06615	S03141	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00821	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3010000	01		2.603,89	0,00	2.603,89
20/03/2024	06616	S03170	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	02	2620000	01		1.203,40	0,00	1.203,40
20/03/2024	06617	S03140	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		250,00	0,00	250,00
20/03/2024	06618	S03171	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.618,00	0,00	1.618,00
20/03/2024	06619	S03173	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.790,00	0,00	1.790,00
20/03/2024	06620	S03174	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00615	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		166,21	0,00	166,21
20/03/2024	06621	S03177	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.306,99	0,00	1.306,99
20/03/2024	06622	S03186	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		361,80	0,00	361,80
20/03/2024	06623	S03187	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
20/03/2024	06624	S03188	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,40	0,00	470,40
20/03/2024	06625	S03189	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
20/03/2024	06626	S03190	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
20/03/2024	06627	S03192	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
20/03/2024	06628	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/03/2024	06629	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/03/2024	06630	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/03/2024	06631	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		642,50	0,00	642,50
20/03/2024	06632	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
20/03/2024	06633	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
20/03/2024	06634	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
20/03/2024	06635	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
20/03/2024	06636	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/03/2024	06637	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/03/2024	06638	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/03/2024	06639	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
20/03/2024	06640	S03193	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		103,70	0,00	103,70
20/03/2024	06641	S03198	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		61,70	0,00	61,70
20/03/2024	06642	S03198	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		493,48	0,00	493,48
20/03/2024	06643	S03199	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		44,00	0,00	44,00
20/03/2024	06644	S03200	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	03783	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		330,00	0,00	330,00
20/03/2024	06645	S03201	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2024	06646	S03202	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		378,20	0,00	378,20
20/03/2024	06647	S03203	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		406,60	0,00	406,60
20/03/2024	06648	S03204	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		489,70	0,00	489,70
20/03/2024	06649	S03205	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		555,00	0,00	555,00
20/03/2024	06650	G00218	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.156,20	0,00	2.156,20
20/03/2024	06651	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		465,00	0,00	465,00
20/03/2024	06652	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		11.871,00	0,00	11.871,00
20/03/2024	06653	S03206	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
20/03/2024	06654	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
20/03/2024	06655	S03208	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		408,00	0,00	408,00
20/03/2024	06656	S03209	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		256,80	0,00	256,80
20/03/2024	06657	S03210	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		479,60	0,00	479,60
20/03/2024	06658	S03211	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		115,20	0,00	115,20
20/03/2024	06659	S03212	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	02	2620000	01		206,85	0,00	206,85
20/03/2024	06660	S03213	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		218,40	0,00	218,40
20/03/2024	06661	S03214	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		286,00	0,00	286,00
20/03/2024	06662	S03215	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
20/03/2024	06663	S03216	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		66,00	0,00	66,00
20/03/2024	06664	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
20/03/2024	06665	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
20/03/2024	06666	S03217	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		239,44	0,00	239,44
20/03/2024	06667	S03218	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
20/03/2024	06668	S03219	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		264,00	0,00	264,00
20/03/2024	06669	S03220	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		127,98	0,00	127,98
20/03/2024	06670	S03221	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		69,80	0,00	69,80
20/03/2024	06671	S03222	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		98,08	0,00	98,08
20/03/2024	06672	S03223	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		112,05	0,00	112,05
20/03/2024	06673	S03224	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		85,50	0,00	85,50
20/03/2024	06674	S03225	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
20/03/2024	06675	S03226	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		128,00	0,00	128,00
20/03/2024	06676	S03227	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		381,00	0,00	381,00
20/03/2024	06677	G00029	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SEGURO FROTA DE VEICULOS AF 4698/2024	01	3020000	02		23.221,09	23.221,09	0,00
20/03/2024	06678	G00029	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00096	OR	39.69	SEGURO FROTA VEICULOS - AF 4699/2024	02	2620000	02		5.554,00	5.554,00	0,00
20/03/2024	06679	G00029	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SEGURO FROTA DE VEICULOS - AF 4701/2024	01	1100000	02		37.537,34	37.537,34	0,00
20/03/2024	06680	S03255	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000103	01		219,00	0,00	219,00
20/03/2024	06681	S03253	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03726	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	92	3000105	02		370,00	0,00	370,00
20/03/2024	06682	S03250	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		1.820,00	0,00	1.820,00
20/03/2024	06683	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
20/03/2024	06684	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
20/03/2024	06685	S03246	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		490,00	0,00	490,00
20/03/2024	06686	S03245	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	00643	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	01	3020000	02		54.000,00	0,00	54.000,00
20/03/2024	06687	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		1.360,00	0,00	1.360,00
20/03/2024	06688	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	0,00	100,00
20/03/2024	06689	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	0,00	100,00
20/03/2024	06690	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	3000103	01		1.041,65	0,00	1.041,65
20/03/2024	06691	S03260	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	3000103	01		440,00	0,00	440,00
20/03/2024	06692	S03259	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	3000103	01		135,00	0,00	135,00
20/03/2024	06693	S03257	07952 GERALDO MACARIO METALURGICA E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.480,00	0,00	2.480,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2024	06694	S03254	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		264,00	0,00	264,00
20/03/2024	06695	S03251	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000026	01		325,60	0,00	325,60
20/03/2024	06696	S03249	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		358,90	0,00	358,90
20/03/2024	06697	S03243	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		33,50	0,00	33,50
20/03/2024	06698	S03239	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	01193	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	02	1000027	01		160,00	0,00	160,00
20/03/2024	06699	S03237	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.550,00	0,00	2.550,00
20/03/2024	06700	S03232	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03712	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026	01		925,62	0,00	925,62
20/03/2024	06701	S03230	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		5.600,00	0,00	5.600,00
20/03/2024	06702	S03236	15175 WELLINGTON FRANCISCO GONCALVES	00518	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
20/03/2024	06703	S03258	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
20/03/2024	06704	S03248	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
20/03/2024	06705	S03247	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00731	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
20/03/2024	06706	S03244	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
20/03/2024	06707	G00175	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00518	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
20/03/2024	06708	S03235	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00041	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		298,99	0,00	298,99
20/03/2024	06709	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
20/03/2024	06710	S03234	11922 PADOVANI MUSIC LTDA	00507	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		867,70	0,00	867,70
20/03/2024	06711	S03233	14775 B & S SERVICOS LTDA	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
20/03/2024	06712	S03229	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
20/03/2024	06713	S03231	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		55,50	0,00	55,50
20/03/2024	06714	S03228	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00505	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.221,50	0,00	1.221,50
20/03/2024	06715	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	0,00	0,00
20/03/2024	06716	S03196	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00513	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		35,00	0,00	35,00
20/03/2024	06717	S03197	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
20/03/2024	06718	S03195	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		233,64	0,00	233,64
20/03/2024	06719	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		151,70	0,00	151,70
20/03/2024	06720	S02647	02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		43,00	0,00	43,00
20/03/2024	06721	S03252	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000103	01		2.292,00	0,00	2.292,00
20/03/2024	06722	S03238	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		200,70	0,00	200,70
20/03/2024	06723	S03256	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
20/03/2024	06724	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF FEV/2024	01	1100000	99		227.022,53	227.022,53	0,00
20/03/2024	06725	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
20/03/2024	06726	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		74,88	0,00	74,88
20/03/2024	06727	S03269	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	01597	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
20/03/2024	06728	S03264	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00516	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
20/03/2024	06729	S03262	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		110,91	0,00	110,91
20/03/2024	06730	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		5.225,00	0,00	5.225,00
20/03/2024	06731	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		8.360,00	0,00	8.360,00
20/03/2024	06732	S03261	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03712	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026	01		53,82	0,00	53,82
20/03/2024	06733	S03268	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		171,49	0,00	171,49
20/03/2024	06734	S03267	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
20/03/2024	06735	S03266	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.461,00	0,00	0,00
20/03/2024	06736	S03265	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		801,40	0,00	801,40
20/03/2024	06737	S03291	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
20/03/2024	06738	S03289	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		528,75	0,00	528,75
20/03/2024	06739	S03286	10679 INSTITUTO AVISA LA FORMACAO CO	00120	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	2730000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
20/03/2024	06740	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.002,40	0,00	1.002,40
20/03/2024	06741	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		17.792,00	0,00	17.792,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2024	06742	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		60.047,40	0,00	60.047,40
20/03/2024	06743	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		78.120,00	0,00	78.120,00
20/03/2024	06744	G00134	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		1.757,60	0,00	1.757,60
20/03/2024	06745	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		3.180,00	0,00	3.180,00
20/03/2024	06746	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		26.767,00	0,00	26.767,00
20/03/2024	06747	G00129	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		16.260,30	0,00	16.260,30
20/03/2024	06748	G00129	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		8.201,00	0,00	8.201,00
20/03/2024	06749	E90004	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		18.982,00	0,00	18.982,00
20/03/2024	06750	E90004	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		17.482,40	0,00	17.482,40
20/03/2024	06751	E90004	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		18.922,00	0,00	18.922,00
20/03/2024	06752	E00003	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		17.076,80	0,00	17.076,80
20/03/2024	06753	E00003	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		35.976,80	0,00	35.976,80
20/03/2024	06754	E90004	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		223,60	0,00	223,60
20/03/2024	06755	E90004	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		742,50	0,00	742,50
20/03/2024	06756	S03292	15178 CENTRO TERAPEUTICO VIVA FENIX	00643	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	01	3020000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
20/03/2024	06757	S03270	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		225,93	0,00	225,93
20/03/2024	06758	S03271	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
20/03/2024	06759	S03272	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
20/03/2024	06760	S03273	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
20/03/2024	06761	S03274	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
20/03/2024	06762	S03275	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
20/03/2024	06763	S03276	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		224,00	0,00	224,00
20/03/2024	06764	S03279	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.142,44	0,00	1.142,44
20/03/2024	06765	S03280	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.696,00	0,00	1.696,00
20/03/2024	06766	S03281	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
20/03/2024	06767	S03282	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
20/03/2024	06768	S03283	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		235,00	0,00	235,00
20/03/2024	06769	S03284	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	0,00	395,00
20/03/2024	06770	S03285	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.916,74	0,00	1.916,74
20/03/2024	06771	S03287	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000103	01		2.092,35	0,00	2.092,35
20/03/2024	06772	S03288	07366 D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		3.100,00	0,00	0,00
20/03/2024	06773	S03277	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.487,10	0,00	2.487,10
20/03/2024	06774	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		41,93	0,00	41,93
20/03/2024	06775	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
20/03/2024	06776	S03300	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		3.200,00	0,00	3.200,00
20/03/2024	06777	S03296	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
20/03/2024	06778	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		387,00	0,00	387,00
20/03/2024	06779	S03295	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		339,30	0,00	339,30
20/03/2024	06780	S03304	10032 BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		6.050,00	0,00	6.050,00
20/03/2024	06781	S03303	07682 W. A. VIZONI CLIMATIZACAO LTDA	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		696,83	0,00	696,83
20/03/2024	06782	S03298	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.145,00	0,00	0,00
20/03/2024	06783	S03298	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		520,00	0,00	0,00
20/03/2024	06784	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	03806	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		38.000,00	0,00	38.000,00
20/03/2024	06785	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	03806	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		24.800,00	0,00	24.800,00
20/03/2024	06786	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	03806	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		36.500,00	0,00	36.500,00
20/03/2024	06787	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	03806	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		29.900,00	0,00	29.900,00
20/03/2024	06788	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	03806	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		48.000,00	0,00	48.000,00
20/03/2024	06789	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03806	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		57.300,00	0,00	27.300,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2024	06790	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03806	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		78.700,00	0,00	78.700,00
20/03/2024	06791	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		18.000,00	0,00	18.000,00
20/03/2024	06792	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		121.600,00	0,00	55.100,00
20/03/2024	06793	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		31.000,00	0,00	31.000,00
20/03/2024	06794	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		32.000,00	0,00	32.000,00
20/03/2024	06795	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		44.000,00	0,00	44.000,00
20/03/2024	06796	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		28.500,00	0,00	28.500,00
20/03/2024	06797	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		85.000,00	0,00	85.000,00
20/03/2024	06798	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		20.500,00	0,00	20.500,00
20/03/2024	06799	S03293	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00077	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		760,00	0,00	760,00
20/03/2024	06800	S03294	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	3000103	01		1.191,16	0,00	1.191,16
20/03/2024	06801	S03297	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000103	01		1.540,00	0,00	1.540,00
20/03/2024	06802	S03299	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000103	01		59,50	0,00	59,50
20/03/2024	06803	S03301	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000103	01		273,50	0,00	273,50
20/03/2024	06804	S03302	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	3000103	01		222,00	0,00	222,00
20/03/2024	06805	S03306	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		10,34	0,00	10,34
20/03/2024	06806	S03307	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	92	3000103	01		15,00	0,00	15,00
20/03/2024	06807	S03308	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	92	3000103	01		40,50	0,00	40,50
20/03/2024	06808	S03309	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		51,00	0,00	51,00
20/03/2024	06809	S03311	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		27,00	0,00	27,00
20/03/2024	06810	G00061	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03572	OR	34.00	NE PLURI- REF.AF 9801/23	01	1100000	02		153.692,46	25.615,41	128.077,05
SUBTOTAL												1.677.457,38	321.078,78	1.315.446,15
21/03/2024	06811	S02616	14375 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	92	3000103	01		14.150,00	0,00	14.150,00
SUBTOTAL												14.150,00	0,00	14.150,00
22/03/2024	02369	G00215	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	ESTORNO TOTAL DA OP 1666	01	1100000	02		-2.295,00	0,00	0,00
22/03/2024	04765	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.933,19	0,00	0,00
22/03/2024	05111	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-303.380,00	0,00	0,00
22/03/2024	06375	S03031	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-17,00	0,00	0,00
22/03/2024	06444	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-66,57	0,00	0,00
22/03/2024	06735	S03266	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-2.461,00	0,00	0,00
22/03/2024	06782	S03298	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-3.145,00	0,00	0,00
22/03/2024	06783	S03298	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00240	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-520,00	0,00	0,00
22/03/2024	06812	S03125	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		7.933,80	0,00	7.933,80
22/03/2024	06813	S03125	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.378,00	0,00	3.378,00
22/03/2024	06814	N90001	15171 AVCP COMERCIAL DE PRODUTOS E S	00152	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2130000	03		103.000,00	0,00	103.000,00
22/03/2024	06815	I00006	15170 LIGA PAULISTA DE FUTSAL	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		26.560,00	0,00	26.560,00
22/03/2024	06816	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		7.070,00	0,00	7.070,00
22/03/2024	06817	S03132	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		7.933,80	0,00	7.933,80
22/03/2024	06818	S03132	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.378,00	0,00	3.378,00
22/03/2024	06819	S03323	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		90,09	0,00	90,09
22/03/2024	06820	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00201	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		411,09	0,00	411,09
22/03/2024	06821	G00173	15007 PEDRO GUILHERME ARANTES	00201	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		40,80	0,00	40,80
22/03/2024	06822	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		306,25	0,00	306,25
22/03/2024	06823	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		111,35	0,00	111,35



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2024	06824	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		45,10	0,00	45,10
22/03/2024	06825	G00173	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00
22/03/2024	06826	S03319	07846 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENDAYA	02376	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		2.439,50	0,00	2.439,50
22/03/2024	06827	S03319	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		3.997,00	0,00	3.997,00
22/03/2024	06828	S03318	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00201	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		116,16	0,00	116,16
22/03/2024	06829	S03418	15146 PAULISTA CALHAS E TELHAS LTDA	01126	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
22/03/2024	06830	S03421	14775 B & S SERVICOS LTDA	00513	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
22/03/2024	06831	S03338	14786 INST. EDUC. DESENV. SOCIAL NOS	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		59.947,00	0,00	59.947,00
22/03/2024	06832	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	OFICIO 41/2024 - SMS	01	3020000	99		500.000,00	500.000,00	0,00
22/03/2024	06833	S03359	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.928,50	0,00	1.928,50
22/03/2024	06834	S03337	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
22/03/2024	06835	S03336	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		760,90	0,00	760,90
22/03/2024	06836	S03325	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		974,70	0,00	974,70
22/03/2024	06837	S03324	15181 LUIS OTAVIO JUSTO SERVICOS MED	03040	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3020000	02		11.750,00	0,00	11.750,00
22/03/2024	06838	S03317	12641 JOSE HENRIQUE SBARAGLINI	00539	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
22/03/2024	06839	S03313	15180 G. F. TAYAR	00507	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.134,01	0,00	2.134,01
22/03/2024	06840	S03328	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		230,00	0,00	230,00
22/03/2024	06841	S03348	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.210,00	0,00	1.210,00
22/03/2024	06842	S03349	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		380,00	0,00	380,00
22/03/2024	06843	S03352	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.212,90	0,00	8.212,90
22/03/2024	06844	S03352	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.354,20	0,00	1.354,20
22/03/2024	06845	S03353	14902 3F CARE COM.ATAC.E VAR.DE INS.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.349,00	0,00	2.349,00
22/03/2024	06846	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		8.400,00	0,00	8.400,00
22/03/2024	06847	S03420	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.000,00	0,00	0,00
22/03/2024	06848	S03417	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.000,00	0,00	0,00
22/03/2024	06849	S03354	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
22/03/2024	06850	S03355	13377 FABIO BARROS MORINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.115,00	0,00	3.115,00
22/03/2024	06851	S03356	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.816,11	0,00	1.816,11
22/03/2024	06852	S03357	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
22/03/2024	06853	S03358	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.560,00	0,00	2.560,00
22/03/2024	06854	S03360	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.404,00	0,00	3.404,00
22/03/2024	06855	S03361	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		576,50	0,00	576,50
22/03/2024	06856	S03362	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
22/03/2024	06857	S03364	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		719,94	0,00	719,94
22/03/2024	06858	S03366	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		378,65	0,00	378,65
22/03/2024	06859	S03368	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		785,00	0,00	785,00
22/03/2024	06860	S03369	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		379,80	0,00	379,80
22/03/2024	06861	S03370	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		116,30	0,00	116,30
22/03/2024	06862	S03371	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		116,30	0,00	116,30
22/03/2024	06863	S03372	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		222,00	0,00	222,00
22/03/2024	06864	S03373	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		111,00	0,00	111,00
22/03/2024	06865	S03374	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		196,00	0,00	196,00
22/03/2024	06866	S03376	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,40	0,00	31,40
22/03/2024	06867	S03377	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		503,80	0,00	503,80
22/03/2024	06868	S03378	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		135,30	0,00	135,30
22/03/2024	06869	S03379	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		224,00	0,00	224,00
22/03/2024	06870	S03380	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		254,50	0,00	254,50
22/03/2024	06871	S03381	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		186,00	0,00	186,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2024	06872	S03383	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		179,00	0,00	179,00
22/03/2024	06873	S03385	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		980,00	0,00	980,00
22/03/2024	06874	S03386	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
22/03/2024	06875	S03387	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		493,00	0,00	493,00
22/03/2024	06876	S03388	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
22/03/2024	06877	S03389	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.255,00	0,00	3.255,00
22/03/2024	06878	S03390	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.180,00	0,00	1.180,00
22/03/2024	06879	S03392	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
22/03/2024	06880	S03393	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
22/03/2024	06881	S03394	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
22/03/2024	06882	S03395	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
22/03/2024	06883	S03396	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
22/03/2024	06884	S03397	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		41,76	0,00	41,76
22/03/2024	06885	S03399	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		43,45	0,00	43,45
22/03/2024	06886	S03400	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
22/03/2024	06887	S03401	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
22/03/2024	06888	S03402	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,08	0,00	56,08
22/03/2024	06889	S03403	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,57	0,00	57,57
22/03/2024	06890	S03404	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,37	0,00	15,37
22/03/2024	06891	S03405	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		189,70	0,00	189,70
22/03/2024	06892	S03406	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,32	0,00	14,32
22/03/2024	06893	S03407	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		219,42	0,00	219,42
22/03/2024	06894	S03408	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		983,40	0,00	983,40
22/03/2024	06895	S03409	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
22/03/2024	06896	S03410	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
22/03/2024	06897	S03411	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		208,00	0,00	208,00
22/03/2024	06898	S03412	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
22/03/2024	06899	S03413	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
22/03/2024	06900	S03414	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		77,70	0,00	77,70
22/03/2024	06901	S03415	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
22/03/2024	06902	S03416	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		475,00	0,00	475,00
22/03/2024	06903	S03322	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	03726	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	92	3000105	02		205,00	0,00	205,00
22/03/2024	06904	S03320	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
22/03/2024	06905	S03316	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.180,00	0,00	1.180,00
22/03/2024	06906	S03315	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00991	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.311,21	0,00	2.311,21
22/03/2024	06907	S03314	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
22/03/2024	06908	S03312	15179 JEFERSON NARCISO HIDRAULICA	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		155,40	0,00	155,40
22/03/2024	06909	S03326	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.461,00	0,00	2.461,00
22/03/2024	06910	S03382	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		226,00	0,00	226,00
22/03/2024	06911	S03375	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01757	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	1000033	01		900,00	0,00	900,00
22/03/2024	06912	S03363	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01757	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033	01		379,95	0,00	379,95
22/03/2024	06913	S03350	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	03726	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	92	3000105	02		300,00	0,00	300,00
22/03/2024	06914	S03346	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		308,40	0,00	308,40
22/03/2024	06915	S03340	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00022	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	1100000	01		236,25	0,00	236,25
22/03/2024	06916	S03329	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03712	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026	01		68,60	0,00	68,60
22/03/2024	06917	S03330	10147 IMPACT DO BRASIL	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
22/03/2024	06918	S03332	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
22/03/2024	06919	S03335	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		805,00	0,00	805,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2024	06920	S03423	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
22/03/2024	06921	S03424	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
22/03/2024	06922	S03425	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.520,10	0,00	1.520,10
22/03/2024	06923	S03426	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
22/03/2024	06924	S03427	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		403,00	0,00	403,00
22/03/2024	06925	S03428	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		367,50	0,00	367,50
22/03/2024	06926	S03429	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		264,00	0,00	264,00
22/03/2024	06927	S03430	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		64,20	0,00	64,20
22/03/2024	06928	S03431	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		64,20	0,00	64,20
22/03/2024	06929	S03432	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		64,20	0,00	64,20
22/03/2024	06930	S03433	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		64,20	0,00	64,20
22/03/2024	06931	S03434	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		440,50	0,00	440,50
22/03/2024	06932	S03435	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		204,40	0,00	204,40
22/03/2024	06933	S03436	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		64,00	0,00	64,00
22/03/2024	06934	S03437	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		64,00	0,00	64,00
22/03/2024	06935	S03438	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,56	0,00	16,56
22/03/2024	06936	S03439	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		137,04	0,00	137,04
22/03/2024	06937	S03422	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03783	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		159,80	0,00	159,80
22/03/2024	06938	S03333	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		5.932,80	0,00	5.932,80
22/03/2024	06939	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	2200000	02		100,00	0,00	100,00
22/03/2024	06940	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	2200000	02		65,00	0,00	65,00
22/03/2024	06941	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	2200000	02		65,00	0,00	65,00
22/03/2024	06942	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	2200000	02		65,00	0,00	65,00
22/03/2024	06943	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	2200000	02		65,00	0,00	65,00
22/03/2024	06944	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	2200000	02		100,00	0,00	100,00
22/03/2024	06945	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	2200000	01		1.228,00	0,00	1.228,00
22/03/2024	06946	E00054	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
22/03/2024	06947	S03339	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		2.750,00	0,00	2.750,00
22/03/2024	06948	S03341	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		2.988,00	0,00	2.988,00
22/03/2024	06949	S03342	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
22/03/2024	06950	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		174,18	0,00	174,18
22/03/2024	06951	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		178,97	0,00	178,97
22/03/2024	06952	G00171	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		27.379,00	0,00	27.379,00
22/03/2024	06953	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		431,94	0,00	431,94
22/03/2024	06954	S03327	15183 L MACEDO INFORMATICA	03760	OR	30.47	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	92	1000191	01		10.500,00	0,00	10.500,00
22/03/2024	06955	S02170	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00240	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		471,08	0,00	471,08
22/03/2024	06956	O00000	14934 GABRIEL GARCIA FURQUIM PEREIRA	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL 08/18	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
22/03/2024	06957	S02170	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00240	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
22/03/2024	06958	S03343	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	01847	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		9.972,23	0,00	9.972,23
22/03/2024	06959	O00000	14935 ERICA STEFANI DA SILVA SOUSA	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL 08/18	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
22/03/2024	06960	S03345	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.597,88	0,00	5.597,88
22/03/2024	06961	O00000	14887 MARCIA CRISTINA DA COSTA	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL 07/18	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
22/03/2024	06962	S03398	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		535,00	0,00	535,00
22/03/2024	06963	O00000	14978 JUVENIL AMARAL DO SANTOS	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL 07/18	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
22/03/2024	06964	S03384	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.066,98	0,00	1.066,98
22/03/2024	06965	S03391	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00463	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000	01		1.104,00	0,00	1.104,00
22/03/2024	06966	O00000	14885 JOSE TAVARES CORDEIRO	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL 06/18	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
22/03/2024	06967	S03365	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		345,86	0,00	345,86



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2024	06968	O00000	15078 IRIS MORAIS DE SOUZA	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL 04/18	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
22/03/2024	06969	S03365	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		79,20	0,00	79,20
22/03/2024	06970	S03347	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		64,86	0,00	64,86
SUBTOTAL												609.276,25	504.900,00	398.194,01
25/03/2024	00988	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0988	01	2120000	99		-800,00	0,00	0,00
25/03/2024	01658	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01658	01	2120000	99		-135,95	0,00	0,00
25/03/2024	02397	S00750	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01884	OR	30.24	ESTORNO NE 02397/2024	03	5000004	01		-279,80	0,00	0,00
25/03/2024	02399	S00757	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01884	OR	30.24	ESTORNO NE 02399/2024	03	5000004	01		-279,80	0,00	0,00
25/03/2024	02401	S00758	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01884	OR	30.24	ESTORNO NE 02401/2024	03	5000004	01		-279,80	0,00	0,00
25/03/2024	02403	S00759	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01884	OR	30.24	ESTORNO NE 02403/2024	03	5000004	01		-279,80	0,00	0,00
25/03/2024	02405	S00746	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01884	OR	30.25	ESTORNO NE 02405/2024	03	5000004	01		-139,90	0,00	0,00
25/03/2024	02451	S00551	15100 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA EPP	00615	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	3020000	01		-166,21	0,00	0,00
25/03/2024	03992	E00013	14655 ILG COMERCIAL LTDA	03694	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	95	8000048	01		-0,78	0,00	0,00
25/03/2024	04447	E00013	14655 ILG COMERCIAL LTDA	03694	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	95	8000048	01		-2,78	0,00	0,00
25/03/2024	05814	G00175	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00515	OR	39.59	ESTORNO NE 05814/2024	01	1100000	02		-1.120,00	0,00	0,00
25/03/2024	06150	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00261	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-200,00	0,00	0,00
25/03/2024	06267	S02957	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	ESTORNO NE 06267/2024	01	1100000	01		-196,13	0,00	0,00
25/03/2024	06338	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO NE 06338/2024	05	2850000	01		-1.878,84	0,00	0,00
25/03/2024	06339	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIMEN	00132	OR	30.07	ESTORNO NE 06338/2024	05	2850000	01		-1.091,25	0,00	0,00
25/03/2024	06446	S03067	13389 COFERRACA COMERCIO DE FERRO E	00022	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-85,54	0,00	0,00
25/03/2024	06715	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	ESTORNO NE 06715/2024	92	3000105	02		-100,00	0,00	0,00
25/03/2024	06789	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03806	OR	33.99	ESTORNO NE 06789/2024	01	2200000	02		-30.000,00	0,00	0,00
25/03/2024	06792	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO NE 06792/2024	02	2200010	02		-23.000,00	0,00	0,00
25/03/2024	06792	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO NE 06792/2024	02	2200010	02		-43.500,00	0,00	0,00
25/03/2024	06847	S03420	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	ESTORNO NE 6847/2024	01	1100000	02		-10.000,00	0,00	0,00
25/03/2024	06848	S03417	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	ESTORNO NE 6848/2024	01	1100000	02		-10.000,00	0,00	0,00
25/03/2024	06971	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP VIAGENS OFICIAIS DO PREFEITO NO PER	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
25/03/2024	06972	S03448	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		11.000,00	0,00	414,00
25/03/2024	06973	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.392,88	2.392,88	0,00
25/03/2024	06974	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02087	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		6.490,81	6.490,81	0,00
25/03/2024	06975	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.140,75	2.140,75	0,00
25/03/2024	06976	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		445,28	445,28	0,00
25/03/2024	06977	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.939,94	1.819,66	0,00
25/03/2024	06978	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03428	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.411,42	4.411,42	0,00
25/03/2024	06979	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		7.240,44	7.240,44	0,00
25/03/2024	06980	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02248	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.811,10	5.811,10	0,00
25/03/2024	06981	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	RESCISAO CONTRATO - REEMB. DESP VIAGEM	01	1100000	99		202,12	202,12	0,00
25/03/2024	06982	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		599,43	599,43	0,00
25/03/2024	06983	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.50	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.298,13	1.298,13	0,00
25/03/2024	06984	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		4.834,10	4.834,10	0,00
25/03/2024	06985	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		135,95	135,95	0,00
25/03/2024	06986	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		4.461,14	4.461,14	0,00
25/03/2024	06987	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		9.892,45	9.892,45	0,00
25/03/2024	06988	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.651,68	5.651,68	0,00
25/03/2024	06989	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02264	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		9.632,91	9.632,91	0,00
25/03/2024	06990	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.148,83	1.148,83	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2024	06991	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02989	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.714,40	2.714,40	0,00
25/03/2024	06992	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		398,55	398,55	0,00
25/03/2024	06993	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		800,00	800,00	0,00
25/03/2024	06994	S03473	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		11.145,60	0,00	11.145,60
25/03/2024	06995	S03475	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01883	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		838,37	0,00	838,37
25/03/2024	06996	S03478	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	03380	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
25/03/2024	06997	S03483	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		88,35	0,00	88,35
25/03/2024	06998	S03484	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
25/03/2024	06999	S03485	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		224,00	0,00	224,00
25/03/2024	07000	S03488	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	03576	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	5000043	01		4.193,00	0,00	4.193,00
25/03/2024	07001	S03495	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00460	OR	30.03	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00
25/03/2024	07002	S03493	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
25/03/2024	07003	S03491	13849 DUTRA IMOVEIS LENCOIS LTDA	00937	OR	39.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
25/03/2024	07004	S03503	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00920	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/03/2024	07005	S03502	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02654	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
25/03/2024	07006	S03500	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00829	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		340,00	0,00	340,00
25/03/2024	07007	S03498	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		478,00	0,00	478,00
25/03/2024	07008	S03497	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
25/03/2024	07009	S03441	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00385	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	3030000	01		2.817,00	0,00	2.817,00
25/03/2024	07010	S03443	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000103	01		1.881,45	0,00	1.881,45
25/03/2024	07011	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.552,87	0,00	1.552,87
25/03/2024	07012	S03444	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.202,00	0,00	2.202,00
25/03/2024	07013	S03445	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.687,20	0,00	1.687,20
25/03/2024	07014	S03446	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.798,00	0,00	7.798,00
25/03/2024	07015	S03449	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.240,00	0,00	3.240,00
25/03/2024	07016	S03450	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.240,00	0,00	3.240,00
25/03/2024	07017	S03451	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.103,65	0,00	3.103,65
25/03/2024	07018	S03452	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.285,44	0,00	1.285,44
25/03/2024	07019	S03453	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.284,00	0,00	1.284,00
25/03/2024	07020	S03455	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.890,00	0,00	10.890,00
25/03/2024	07021	S03456	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		717,00	0,00	717,00
25/03/2024	07022	S03460	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.980,00	0,00	5.980,00
25/03/2024	07023	S03462	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.260,00	0,00	1.260,00
25/03/2024	07024	S03463	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.060,00	0,00	3.060,00
25/03/2024	07025	S03464	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		990,00	0,00	990,00
25/03/2024	07026	S03467	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.420,00	0,00	9.420,00
25/03/2024	07027	S03468	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.200,00	0,00	3.200,00
25/03/2024	07028	S03469	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.850,00	0,00	5.850,00
25/03/2024	07029	S03471	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.470,00	0,00	1.470,00
25/03/2024	07030	S03472	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.320,00	0,00	3.320,00
25/03/2024	07031	S03476	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.422,83	0,00	9.422,83
25/03/2024	07032	S03479	14461 MABEFARMA PRODUTOS HOSPITALARE	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.014,00	0,00	1.014,00
25/03/2024	07033	S03480	14461 MABEFARMA PRODUTOS HOSPITALARE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
25/03/2024	07034	S03482	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.578,00	0,00	1.578,00
25/03/2024	07035	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
25/03/2024	07036	S03490	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	02	2620000	01		334,50	0,00	334,50
25/03/2024	07037	S03494	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		460,00	0,00	460,00
25/03/2024	07038	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		200,00	0,00	200,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2024	07039	S03440	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		10.223,42	0,00	10.223,42
25/03/2024	07040	S03310	15184 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	00442	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	03		19.000,00	0,00	19.000,00
25/03/2024	07041	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/03/2024	07042	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/03/2024	07043	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/03/2024	07044	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
25/03/2024	07045	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		2.020,00	0,00	2.020,00
25/03/2024	07046	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/03/2024	07047	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/03/2024	07048	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/03/2024	07049	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/03/2024	07050	S03466	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		226,00	0,00	226,00
25/03/2024	07051	S03461	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		482,00	0,00	482,00
25/03/2024	07052	S03458	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		482,00	0,00	482,00
25/03/2024	07053	S03457	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		482,00	0,00	482,00
25/03/2024	07054	S03504	15129 ARIELLE CRISTINA DE VEZA BERNA	03726	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	92	3000105	02		80,00	0,00	80,00
25/03/2024	07055	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/03/2024	07056	S03505	14566 WILLIAM CARLOS MACHADO37272116	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
25/03/2024	07057	S03501	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		4.100,00	0,00	4.100,00
25/03/2024	07058	S03499	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
25/03/2024	07059	S03496	14632 ESTELA CRISTINA GOMES DE MELO-	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
25/03/2024	07060	S03492	12978 GABRIEL TEMER FERES 2852401983	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
25/03/2024	07061	S03489	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
25/03/2024	07062	S03487	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
25/03/2024	07063	S03481	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		525,48	0,00	525,48
25/03/2024	07064	S03477	03097 GASPARG ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		29,40	0,00	29,40
25/03/2024	07065	S03474	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA I	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.566,90	0,00	5.566,90
25/03/2024	07066	S03447	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03725	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		2.290,00	0,00	2.290,00
25/03/2024	07067	S03334	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.998,00	0,00	1.998,00
25/03/2024	07068	S03442	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
25/03/2024	07069	G00175	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00515	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
25/03/2024	07070	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		10.500,00	0,00	10.500,00
25/03/2024	07071	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03806	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
25/03/2024	07072	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		43.500,00	0,00	43.500,00
25/03/2024	07073	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		23.000,00	0,00	23.000,00
25/03/2024	07074	I00007	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	03	5000004	04		30.600,00	0,00	30.600,00
25/03/2024	07075	S03525	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	3000105	02		280,00	0,00	280,00
25/03/2024	07076	S03516	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
25/03/2024	07077	S03512	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.863,00	0,00	3.863,00
25/03/2024	07078	S03508	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01829	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3020000	01		2.183,00	0,00	2.183,00
25/03/2024	07079	S03509	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
25/03/2024	07080	S03510	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		470,00	0,00	470,00
25/03/2024	07081	S03511	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		105,00	0,00	105,00
25/03/2024	07082	S03513	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		720,00	0,00	720,00
25/03/2024	07083	S03514	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.567,00	0,00	5.567,00
25/03/2024	07084	S03515	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.255,00	0,00	2.255,00
25/03/2024	07085	S03517	14579 WESLEY PEREIRA DE BRITO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.695,00	0,00	1.695,00
25/03/2024	07086	S03518	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	03718	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	92	3120020	01		1.000,00	0,00	1.000,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2024	07087	S03519	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00
25/03/2024	07088	S03520	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		220,00	0,00	220,00
25/03/2024	07089	S03521	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
25/03/2024	07090	S03522	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
25/03/2024	07091	S03523	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		650,67	0,00	650,67
25/03/2024	07092	S03524	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.007,15	0,00	1.007,15
25/03/2024	07093	S03526	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
25/03/2024	07094	S03527	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
25/03/2024	07095	S03528	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.007,15	0,00	1.007,15
25/03/2024	07096	S03529	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		168,00	0,00	168,00
25/03/2024	07097	S03530	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		47,50	0,00	47,50
25/03/2024	07098	S03531	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
25/03/2024	07099	S03532	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000103	01		719,96	0,00	719,96
25/03/2024	07100	S03533	14579 WESLEY PEREIRA DE BRITO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
25/03/2024	07101	S02958	14587 CAIQUE CASSIMIRO ARENA	02520	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		24.180,00	0,00	24.180,00
25/03/2024	07102	S03541	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
25/03/2024	07103	S03538	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL												340.877,62	74.522,03	379.185,89
26/03/2024	07104	S03242	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03702	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	8000033	01		845,00	0,00	845,00
26/03/2024	07105	S03241	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00821	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3010000	01		1.336,60	0,00	1.336,60
26/03/2024	07106	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02353	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		31.697,73	0,00	31.697,73
26/03/2024	07107	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000	02		31.693,50	0,00	31.693,50
26/03/2024	07108	N90002	15176 2PX ENGENHARIA E PAVIMENTACAO	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000	03		9.295,18	0,00	9.295,18
26/03/2024	07109	N90002	15176 2PX ENGENHARIA E PAVIMENTACAO	03764	OR	39.00	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	02	1000182	03		100.000,00	0,00	100.000,00
26/03/2024	07110	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS E OUTRAS DESPESAS DA SECRETARIA	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												176.868,01	2.000,00	174.868,01
27/03/2024	02085	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2085	01	1100000	01		-359,64	0,00	0,00
27/03/2024	02576	S00804	11644 P C DE ASSIS FERRAGENS- ME	00241	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 2576	01	1100000	01		-21,00	0,00	0,00
27/03/2024	03365	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3365	01	1100000	01		-1.948,50	0,00	0,00
27/03/2024	05387	S02479	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	01131	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 5387	01	1100000	01		-720,00	0,00	0,00
27/03/2024	06572	S03145	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00014	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 6572	01	1100000	01		-118,62	0,00	0,00
27/03/2024	06972	S03448	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	ESTORNO PARCIAL DA NE 6972	01	1100000	02		-10.586,00	0,00	0,00
27/03/2024	07111	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM FOLHA PGTO	01	2200000	99		40.000,00	5.494,50	34.505,50
27/03/2024	07112	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM FOLHA PGTO.	01	2120000	99		5.000,00	534,60	4.465,40
27/03/2024	07113	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM FOLHA PAGTO	02	2620000	99		25.000,00	6.652,80	18.347,20
27/03/2024	07114	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM FOLHA PAGTO	02	2740000	99		7.000,00	1.989,90	5.010,10
27/03/2024	07115	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3030000	99		25.000,00	3.748,82	21.251,18
27/03/2024	07116	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		100.000,00	42.418,11	57.581,89
27/03/2024	07117	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		200.000,00	64.457,48	135.542,52
27/03/2024	07118	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3700000	06		105.471,77	0,00	105.471,77
27/03/2024	07119	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		13.361,91	0,00	13.361,91
27/03/2024	07120	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		7.084,69	0,00	7.084,69
27/03/2024	07121	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		10.350,09	0,00	10.350,09
27/03/2024	07122	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		7.426,32	0,00	7.426,32





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/03/2024	07123	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		7.160,32	0,00	7.160,32
27/03/2024	07124	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		7.134,68	0,00	7.134,68
27/03/2024	07125	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		7.236,39	0,00	7.236,39
27/03/2024	07126	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		10.641,60	0,00	10.641,60
27/03/2024	07127	S03506	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00829	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	5000026	02		120,00	0,00	120,00
27/03/2024	07128	S03546	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.852,00	0,00	1.852,00
27/03/2024	07129	S03547	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,80	0,00	9,80
27/03/2024	07130	S03548	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		79,95	0,00	79,95
27/03/2024	07131	S03553	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03659	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		984,35	0,00	984,35
27/03/2024	07132	S03555	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
27/03/2024	07133	S03555	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
27/03/2024	07134	S03556	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00692	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		362,50	0,00	362,50
27/03/2024	07135	S03555	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.114,91	0,00	2.114,91
27/03/2024	07136	S03558	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		106,21	0,00	106,21
27/03/2024	07137	S03560	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
27/03/2024	07138	S03557	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,73	0,00	25,73
27/03/2024	07139	S03561	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		18,26	0,00	18,26
27/03/2024	07140	S03564	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00697	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		436,50	0,00	436,50
27/03/2024	07141	S03562	15022 ANTONIO PEDRO RAFAEL ME	00937	OR	39.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
27/03/2024	07142	S03573	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		580,50	0,00	580,50
27/03/2024	07143	S03578	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		505,70	0,00	505,70
27/03/2024	07144	S03578	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.185,37	0,00	2.185,37
27/03/2024	07145	S03578	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02520	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.207,24	0,00	1.207,24
27/03/2024	07146	S03578	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.230,20	0,00	2.230,20
27/03/2024	07147	G00166	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		3.100,00	0,00	3.100,00
27/03/2024	07148	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		3.540,00	0,00	3.540,00
27/03/2024	07149	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		1.932,00	0,00	1.932,00
27/03/2024	07150	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		136,00	0,00	136,00
27/03/2024	07151	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		26,00	0,00	26,00
27/03/2024	07152	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
27/03/2024	07153	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		147,00	0,00	147,00
27/03/2024	07154	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		45,50	0,00	45,50
27/03/2024	07155	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
27/03/2024	07156	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		26,00	0,00	26,00
27/03/2024	07157	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
27/03/2024	07158	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		186,00	0,00	186,00
27/03/2024	07159	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		186,00	0,00	186,00
27/03/2024	07160	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		71,50	0,00	71,50
27/03/2024	07161	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		71,50	0,00	71,50
27/03/2024	07162	S03367	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
27/03/2024	07163	S03570	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000103	01		234,00	0,00	234,00
27/03/2024	07164	S03571	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		99,65	0,00	99,65
27/03/2024	07165	S03572	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00062	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
27/03/2024	07166	S03574	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		16,00	0,00	16,00
27/03/2024	07167	S03575	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOSI	01419	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2130000	01		150,00	0,00	150,00
27/03/2024	07168	S03577	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00169	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	2120000	02		4.964,00	0,00	4.964,00
27/03/2024	07169	S03579	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00140	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		3.120,00	0,00	3.120,00
27/03/2024	07170	S03580	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00326	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.633,20	0,00	6.633,20



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/03/2024	07171	S03576	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00731	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
27/03/2024	07172	G00021	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		588,00	0,00	588,00
27/03/2024	07173	S03568	12489 MN FARMA LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		214,52	0,00	0,00
27/03/2024	07174	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	03717	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	3120001	01		4.190,00	0,00	4.190,00
27/03/2024	07175	E00056	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	03717	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	3120001	01		3.200,00	0,00	3.200,00
27/03/2024	07176	E00056	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03717	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	3120001	01		7.000,00	0,00	7.000,00
27/03/2024	07177	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03717	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	3120001	01		2.434,80	0,00	2.434,80
27/03/2024	07178	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	03717	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	3120001	01		13.148,80	0,00	13.148,80
27/03/2024	07179	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03717	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	3120001	01		179,00	0,00	179,00
27/03/2024	07180	S03549	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00515	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
27/03/2024	07181	S03550	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5,00	0,00	5,00
27/03/2024	07182	S03551	14857 ALINE PORTE DA SILVA 379.091.4	00514	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.785,00	0,00	6.785,00
27/03/2024	07183	S03507	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00513	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
27/03/2024	07184	S03545	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00386	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
27/03/2024	07185	S03544	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		945,00	0,00	945,00
27/03/2024	07186	S03543	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		913,00	0,00	913,00
27/03/2024	07187	S03542	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.260,00	0,00	1.260,00
27/03/2024	07188	S03540	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		189,90	0,00	189,90
27/03/2024	07189	S03539	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		268,90	0,00	268,90
27/03/2024	07190	S03537	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		62,10	0,00	62,10
27/03/2024	07191	S03534	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		196,13	0,00	196,13
27/03/2024	07192	S03581	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.167,11	0,00	1.167,11
27/03/2024	07193	S03569	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	01100	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.333,00	0,00	1.333,00
27/03/2024	07194	S03567	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		62,90	0,00	62,90
27/03/2024	07195	S03566	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00394	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		145,00	0,00	145,00
27/03/2024	07196	S03565	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00383	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
27/03/2024	07197	S03563	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		182,26	0,00	182,26
27/03/2024	07198	S03559	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		218,71	0,00	218,71
27/03/2024	07199	S03554	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		4.180,00	0,00	4.180,00
27/03/2024	07200	S03552	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03726	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	92	3000105	02		1.760,00	0,00	1.760,00
27/03/2024	07201	S03587	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		113,94	0,00	113,94
27/03/2024	07202	S03486	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		90,24	0,00	90,24
27/03/2024	07203	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03725	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000103	01		100,00	0,00	100,00
27/03/2024	07204	S03585	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		265,00	0,00	265,00
27/03/2024	07205	S03586	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		1.480,00	0,00	1.480,00
27/03/2024	07206	S03588	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		900,00	0,00	900,00
27/03/2024	07207	O00000	15139 ROGERIO DO AMARAL	00849	OR	91.99	RPV 0001720-15.2023.8.26.0319/01 - 3 VAR	01	1100000	99		508,19	0,00	508,19
27/03/2024	07208	O00000	13232 OSCAR GALLI	00849	OR	91.99	RPV 0002005-08-2023.8.26.0319/01 - 3 VAR	01	1100000	99		524,30	0,00	524,30
27/03/2024	07209	O00000	15186 CLAUDIA PINTO GUEDES	00849	OR	91.99	RPV 0002218-14.2023.8.26.0319/01 - 3 VAR	01	1100000	99		539,74	0,00	539,74
27/03/2024	07210	O00000	15186 CLAUDIA PINTO GUEDES	00849	OR	91.99	RPV 002198-14.2023.8.26.0319/01 - 3 VARA	01	1100000	99		544,64	0,00	544,64
27/03/2024	07211	O00000	15186 CLAUDIA PINTO GUEDES	00849	OR	91.99	RPV 0002216-44.2023.8.26.0319/01 - 3 VAR	01	1100000	99		107,83	0,00	107,83
27/03/2024	07212	O00000	15186 CLAUDIA PINTO GUEDES	00849	OR	91.99	RPV 0002165-33.2023.8.26.0319/01 3 VARA	01	1100000	99		522,83	0,00	522,83
27/03/2024	07213	O00000	14235 ANA CLARA DE OLIVEIRA LANGONI	00849	OR	91.99	RPV 0001837-06.2023.8.26.0319/01 3 VARA	01	1100000	99		518,66	0,00	518,66
27/03/2024	07214	S03596	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		300,00	0,00	300,00
27/03/2024	07215	S03591	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
27/03/2024	07216	S03589	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00326	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
27/03/2024	07217	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		60,00	0,00	60,00
27/03/2024	07218	S03590	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.674,00	0,00	2.674,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/03/2024	07219	S03584	07193 SISTEL COM. SERV. ELETRO-ELETR	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		1.107,94	0,00	1.107,94
27/03/2024	07220	S03583	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
27/03/2024	07221	S03582	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		19,07	0,00	19,07
27/03/2024	07222	S03592	14098 MECATEC MANUTENCAO E ASSISTENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		984,00	0,00	984,00
27/03/2024	07223	S03593	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
27/03/2024	07224	S03594	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
27/03/2024	07225	S03595	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
27/03/2024	07226	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07227	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07228	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07229	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07230	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07231	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07232	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07233	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07234	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07235	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07236	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07237	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
27/03/2024	07238	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07239	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07240	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
27/03/2024	07241	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07242	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07243	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07244	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07245	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07246	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07247	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07248	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07249	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07250	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07251	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07252	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
27/03/2024	07253	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07254	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07255	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07256	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07257	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07258	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
27/03/2024	07259	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
27/03/2024	07260	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
27/03/2024	07261	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07262	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
27/03/2024	07263	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
27/03/2024	07264	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07265	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07266	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/03/2024	07267	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07268	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07269	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07270	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07271	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07272	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07273	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07274	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07275	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07276	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/03/2024	07277	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07278	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07279	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07280	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07281	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/03/2024	07282	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
27/03/2024	07283	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
27/03/2024	07284	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
27/03/2024	07285	S03628	14703 HEBROM MONTAGENS INDUSTRIAIS L	00518	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
27/03/2024	07286	S03617	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		225,09	0,00	225,09
27/03/2024	07287	S03613	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00731	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		10.800,00	0,00	10.800,00
27/03/2024	07288	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.030,00	0,00	0,00
27/03/2024	07289	S03607	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		10.627,18	0,00	10.627,18
27/03/2024	07290	S03604	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	03672	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		1.746,50	0,00	1.746,50
27/03/2024	07291	S03600	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.480,00	0,00	2.480,00
27/03/2024	07292	S03601	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00385	OR	30.13	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		173,80	0,00	173,80
27/03/2024	07293	S03602	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS 3889	00646	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	02		230,00	0,00	230,00
27/03/2024	07294	S03605	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	92	3000105	02		250,00	0,00	250,00
27/03/2024	07295	S03618	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
27/03/2024	07296	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	01100	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
27/03/2024	07297	S03612	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		51,00	0,00	51,00
27/03/2024	07298	S03603	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		674,00	0,00	674,00
27/03/2024	07299	S03609	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		125,60	0,00	125,60
27/03/2024	07300	S03599	13035 AILTON TEIXEIRA DIAS- 213.383.	00789	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		8.560,00	0,00	8.560,00
27/03/2024	07301	S03608	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOS	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		479,00	0,00	479,00
27/03/2024	07302	S03610	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.369,06	0,00	1.369,06
27/03/2024	07303	S03616	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00005	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.106,80	0,00	0,00
27/03/2024	07304	E00057	15117 QUALITY ACESSORIOS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		1.999,00	0,00	1.999,00
27/03/2024	07305	E00057	15117 QUALITY ACESSORIOS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		11.758,53	0,00	11.758,53
27/03/2024	07306	E00057	15114 VILANI & SILVA CONFECCOES LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		3.300,00	0,00	3.300,00
27/03/2024	07307	E00055	13649 SAGATI COMERCIO DE EQUIP. DE S	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		5.622,10	0,00	5.622,10
27/03/2024	07308	G00215	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		712,80	0,00	712,80
27/03/2024	07309	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.463,55	0,00	4.463,55
SUBTOTAL												768.802,10	125.296,21	647.908,33
28/03/2024	03755	S01425	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 3755	93	5000004	01		-2.289,89	0,00	0,00
28/03/2024	03758	S01435	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 3758	93	5000004	01		-2.289,89	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/03/2024	03759	S01441	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 3759	93	5000004	01		-2.289,89	0,00	0,00
28/03/2024	03761	S01450	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 3761	93	5000004	01		-2.289,89	0,00	0,00
28/03/2024	04290	S01847	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01981	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4290	01	1100000	01		-16,20	0,00	0,00
28/03/2024	05424	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-27,78	0,00	0,00
28/03/2024	05425	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-616,20	0,00	0,00
28/03/2024	05638	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-5,69	0,00	0,00
28/03/2024	06077	S02907	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,40	0,00	0,00
28/03/2024	06192	G00119	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	01		-18,00	0,00	0,00
28/03/2024	06570	S03147	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 6570	01	1100000	01		-13,60	0,00	0,00
28/03/2024	06772	S03288	07366 D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03726	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 6772	92	3000105	02		-3.100,00	0,00	0,00
28/03/2024	06977	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6977	01	1100000	99		-120,28	0,00	0,00
28/03/2024	07173	S03568	12489 MN FARMA LTDA	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7173	01	3040000	01		-214,52	0,00	0,00
28/03/2024	07288	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00731	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7288	01	1100000	02		-6.030,00	0,00	0,00
28/03/2024	07303	S03616	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00005	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 7303	01	1100000	01		-3.106,80	0,00	0,00
28/03/2024	07310	S03091	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		41.700,00	0,00	41.700,00
28/03/2024	07311	S03606	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		41,70	0,00	41,70
28/03/2024	07312	S03619	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.190,00	0,00	5.190,00
28/03/2024	07313	S03620	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.400,00	0,00	5.400,00
28/03/2024	07314	S03627	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		622,00	0,00	622,00
28/03/2024	07315	S03629	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		1.140,00	0,00	1.140,00
28/03/2024	07316	S03629	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		1.258,20	0,00	1.258,20
28/03/2024	07317	S03629	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		456,00	0,00	456,00
28/03/2024	07318	S03634	07366 D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		3.100,00	0,00	3.100,00
28/03/2024	07319	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01608	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		13,14	0,00	13,14
28/03/2024	07320	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		10.192,00	0,00	10.192,00
28/03/2024	07321	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		736,80	0,00	736,80
28/03/2024	07322	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		114,72	0,00	114,72
28/03/2024	07323	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		106,40	0,00	106,40
28/03/2024	07324	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
28/03/2024	07325	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		703,20	0,00	703,20
28/03/2024	07326	S03298	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.145,00	0,00	3.145,00
28/03/2024	07327	S03298	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		703,90	0,00	703,90
28/03/2024	07328	S03298	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
28/03/2024	07329	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	06		808.634,87	0,00	808.634,87
28/03/2024	07330	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003	06		119.000,00	0,00	119.000,00
28/03/2024	07331	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001	06		42.641,20	0,00	42.641,20
28/03/2024	07332	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002	06		15.343,30	0,00	15.343,30
28/03/2024	07333	S03621	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.185,00	0,00	1.185,00
28/03/2024	07334	S03622	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
28/03/2024	07335	S03624	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		200,80	0,00	200,80
28/03/2024	07336	S03625	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
28/03/2024	07337	S03626	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
28/03/2024	07338	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		162,00	0,00	162,00
28/03/2024	07339	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		45,50	0,00	45,50
28/03/2024	07340	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		45,50	0,00	45,50
28/03/2024	07341	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		128,00	0,00	128,00
28/03/2024	07342	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		364,00	0,00	364,00
28/03/2024	07343	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		45,50	0,00	45,50





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/03/2024	07344	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	3020000	02		147,00	0,00	147,00
28/03/2024	07345	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		186,00	0,00	186,00
28/03/2024	07346	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		186,00	0,00	186,00
28/03/2024	07347	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		236,00	0,00	236,00
28/03/2024	07348	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		26,00	0,00	26,00
28/03/2024	07349	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		186,00	0,00	186,00
28/03/2024	07350	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		71,50	0,00	71,50
28/03/2024	07351	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		135,50	0,00	135,50
28/03/2024	07352	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		26,00	0,00	26,00
28/03/2024	07353	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		71,50	0,00	71,50
28/03/2024	07354	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.01	RESCISAO DE PATRICIA DA SILVA FERREIRA	01	1100000	99		120,28	120,28	0,00
28/03/2024	07355	S03598	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	03726	OR	39.25	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO- SAAE	92	3000105	02		3.398,27	0,00	3.398,27
28/03/2024	07356	S03637	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	01419	OR	30.25	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2130000	01		1.770,00	0,00	1.770,00
28/03/2024	07357	S03638	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2130000	01		175,00	0,00	175,00
28/03/2024	07358	G00134	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		4.529,20	0,00	4.529,20
28/03/2024	07359	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		1.680,00	0,00	1.680,00
28/03/2024	07360	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		13.992,00	0,00	13.992,00
28/03/2024	07361	G00129	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		80,10	0,00	80,10
28/03/2024	07362	G00129	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		625,50	0,00	625,50
28/03/2024	07363	G00198	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.544,00	0,00	2.544,00
28/03/2024	07364	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
28/03/2024	07365	S03640	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	01288	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.840,00	0,00	2.840,00
28/03/2024	07366	S03641	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	01288	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
28/03/2024	07367	S03642	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		11.922,00	0,00	11.922,00
28/03/2024	07368	S03648	12489 MN FARMA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		256,20	0,00	256,20
28/03/2024	07369	S03648	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		212,40	0,00	212,40
28/03/2024	07370	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		52,56	0,00	52,56
28/03/2024	07371	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
28/03/2024	07372	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		69,20	0,00	69,20
28/03/2024	07373	S03633	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		38,54	0,00	38,54
28/03/2024	07374	S03632	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
28/03/2024	07375	S03631	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.650,40	0,00	4.650,40
28/03/2024	07376	S03630	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.565,42	0,00	1.565,42
28/03/2024	07377	S03650	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		224,75	0,00	224,75
28/03/2024	07378	S03649	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		272,50	0,00	272,50
28/03/2024	07379	S03645	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		153,90	0,00	153,90
28/03/2024	07380	E90010	15167 ROMEO COMERCIAL LTDA-ME	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		61.200,00	0,00	61.200,00
28/03/2024	07381	E90010	15167 ROMEO COMERCIAL LTDA-ME	03712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026	01		96.300,00	0,00	96.300,00
28/03/2024	07382	S03639	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		382,28	0,00	382,28
28/03/2024	07383	S03636	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01760	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
28/03/2024	07384	S03635	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	92	3000105	02		1.595,20	0,00	1.595,20
28/03/2024	07385	S03651	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00507	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		237,00	0,00	237,00
28/03/2024	07386	S03647	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00505	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		562,20	0,00	562,20
28/03/2024	07387	S03646	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.881,00	0,00	1.881,00
28/03/2024	07388	S03644	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	01126	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		930,00	0,00	930,00
28/03/2024	07389	S03643	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		877,00	0,00	877,00
28/03/2024	07390	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01779	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		228,00	0,00	228,00
28/03/2024	07391	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,40	0,00	13,40



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/03/2024	07392	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		20,76	0,00	20,76
28/03/2024	07393	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		52,86	0,00	52,86
28/03/2024	07394	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		92,80	0,00	92,80
28/03/2024	07395	G00174	15015 BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.408,80	0,00	1.408,80
28/03/2024	07396	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		65,70	0,00	65,70
28/03/2024	07397	G00174	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		14,40	0,00	14,40
28/03/2024	07398	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		710,90	0,00	710,90
28/03/2024	07399	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		618,25	0,00	618,25
28/03/2024	07400	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
28/03/2024	07401	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,60	0,00	51,60
28/03/2024	07402	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
28/03/2024	07403	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		211,20	0,00	211,20
28/03/2024	07404	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		117,48	0,00	117,48
28/03/2024	07405	I00005	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		31.505,67	0,00	31.505,67
28/03/2024	07406	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00151	OR	39.99	REF. LOCACAO DE EQUIP.- AF 11365/23	01	2130000	04		10.615,80	0,00	10.615,80
28/03/2024	07407	S03691	12489 MN FARMA LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		219,38	0,00	219,38
28/03/2024	07408	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		19.158,40	0,00	19.158,40
28/03/2024	07409	S03130	15185 ESPIRITO SANTO DISTR.DE PROD.H	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		27.690,00	0,00	27.690,00
28/03/2024	07410	O00000	14377 MADALENA CORREA	02588	OR	48.99	AUX. GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		2.640,00	0,00	2.640,00
28/03/2024	07411	O00000	14866 SARA REGINA TORRES DA SILVA	02588	OR	48.99	AUX. GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		880,00	0,00	880,00
28/03/2024	07412	S03700	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		699,80	0,00	699,80
28/03/2024	07413	S03699	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,40	0,00	6,40
28/03/2024	07414	S03699	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
28/03/2024	07415	S03701	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		77,94	0,00	77,94
28/03/2024	07416	S03674	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	92	3000105	02		992,00	0,00	992,00
28/03/2024	07417	S03669	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		162,33	0,00	162,33
28/03/2024	07418	S03656	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.005,00	0,00	1.005,00
28/03/2024	07419	S03654	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00558	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		145,50	0,00	145,50
28/03/2024	07420	S03653	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		259,22	0,00	259,22
28/03/2024	07421	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		1.245,00	0,00	1.245,00
28/03/2024	07422	S03655	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		114,00	0,00	114,00
28/03/2024	07423	S03657	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.870,00	0,00	4.870,00
28/03/2024	07424	S03658	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000103	01		670,00	0,00	670,00
28/03/2024	07425	S03659	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	3000105	02		1.925,00	0,00	1.925,00
28/03/2024	07426	S03660	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	3000105	02		2.485,00	0,00	2.485,00
28/03/2024	07427	S03661	06363 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.060,00	0,00	3.060,00
28/03/2024	07428	S03662	11057 DENIS ROBERT BUENO 32912618878	03726	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	92	3000105	02		190,00	0,00	190,00
28/03/2024	07429	S03663	11057 DENIS ROBERT BUENO 32912618878	03726	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	92	3000105	02		190,00	0,00	190,00
28/03/2024	07430	S03665	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07431	S03666	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
28/03/2024	07432	S03667	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
28/03/2024	07433	S03668	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
28/03/2024	07434	S03670	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
28/03/2024	07435	S03671	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
28/03/2024	07436	S03672	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
28/03/2024	07437	S03673	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
28/03/2024	07438	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07439	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/03/2024	07440	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07441	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
28/03/2024	07442	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		405,00	0,00	405,00
28/03/2024	07443	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07444	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07445	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
28/03/2024	07446	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07447	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		8.550,00	0,00	8.550,00
28/03/2024	07448	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000	01		335,00	0,00	335,00
28/03/2024	07449	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		335,00	0,00	335,00
28/03/2024	07450	G00156	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
28/03/2024	07451	S03675	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		294,00	0,00	294,00
28/03/2024	07452	S03676	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		477,00	0,00	477,00
28/03/2024	07453	S03677	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
28/03/2024	07454	S03679	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
28/03/2024	07455	S03680	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	02	2620000	01		388,00	0,00	388,00
28/03/2024	07456	S03681	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		498,50	0,00	498,50
28/03/2024	07457	S03682	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
28/03/2024	07458	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		26,00	0,00	26,00
28/03/2024	07459	S03683	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		810,00	0,00	810,00
28/03/2024	07460	S03684	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
28/03/2024	07461	S03685	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
28/03/2024	07462	S03686	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		626,41	0,00	626,41
28/03/2024	07463	S03687	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
28/03/2024	07464	S03688	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
28/03/2024	07465	S03689	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
28/03/2024	07466	S03690	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
28/03/2024	07467	S03692	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
28/03/2024	07468	S03693	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		307,40	0,00	307,40
28/03/2024	07469	S03694	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
28/03/2024	07470	S03695	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
28/03/2024	07471	S03696	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		391,00	0,00	391,00
28/03/2024	07472	S03698	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
28/03/2024	07473	S03742	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
28/03/2024	07474	S03739	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
28/03/2024	07475	G00156	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.193,00	0,00	3.193,00
28/03/2024	07476	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		201,84	0,00	201,84
28/03/2024	07477	S03728	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		17,91	0,00	17,91
28/03/2024	07478	S03723	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		407,92	0,00	407,92
28/03/2024	07479	S03723	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		412,80	0,00	412,80
28/03/2024	07480	S03723	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		568,53	0,00	568,53
28/03/2024	07481	S03740	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3294000	01		5.990,00	0,00	5.990,00
28/03/2024	07482	S03731	14775 B & S SERVICOS LTDA	00307	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
28/03/2024	07483	S03719	05644 SERVICO APOIO MICRO E PEQ.EMPR	00731	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		441,00	0,00	441,00
28/03/2024	07484	S03704	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		9,80	0,00	9,80
28/03/2024	07485	S03705	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		257,00	0,00	257,00
28/03/2024	07486	S03707	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		118,62	0,00	118,62
28/03/2024	07487	S03711	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00470	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/03/2024	07488	S03724	12521 ENX ENGENHARIA E COMUNICACAO L	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
28/03/2024	07489	S03720	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
28/03/2024	07490	S03718	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00472	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
28/03/2024	07491	S03716	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10.340,00	0,00	10.340,00
28/03/2024	07492	S03702	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		413,12	0,00	413,12
28/03/2024	07493	S03703	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,60	0,00	13,60
28/03/2024	07494	S03734	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		509,86	0,00	509,86
28/03/2024	07495	S03732	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		731,75	0,00	731,75
28/03/2024	07496	S03736	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		51,84	0,00	51,84
28/03/2024	07497	S03652	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		440,00	0,00	440,00
28/03/2024	07498	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		23.850,00	0,00	23.850,00
28/03/2024	07499	S03713	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
28/03/2024	07500	S03706	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
28/03/2024	07501	S03709	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
28/03/2024	07502	S03710	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
28/03/2024	07503	S03712	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
28/03/2024	07504	S03714	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
28/03/2024	07505	S03715	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		380,00	0,00	380,00
28/03/2024	07506	S03717	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		398,00	0,00	398,00
28/03/2024	07507	S03721	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
28/03/2024	07508	S03722	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
28/03/2024	07509	S03725	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		420,00	0,00	420,00
28/03/2024	07510	S03726	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		420,00	0,00	420,00
28/03/2024	07511	S03729	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	01712	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2120000	01		800,00	0,00	800,00
28/03/2024	07512	S03727	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00075	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2200000	01		800,00	0,00	800,00
28/03/2024	07513	S03733	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		380,00	0,00	380,00
28/03/2024	07514	S03737	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		220,00	0,00	220,00
28/03/2024	07515	S03738	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		320,00	0,00	320,00
28/03/2024	07516	S03741	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		180,00	0,00	180,00
28/03/2024	07517	S03747	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00005	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.629,98	0,00	2.629,98
28/03/2024	07518	S03744	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		2.200,00	0,00	2.200,00
28/03/2024	07519	S03745	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026	01		3.870,00	0,00	3.870,00
28/03/2024	07520	S03743	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	02520	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		2.695,00	0,00	2.695,00
28/03/2024	07521	S03746	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		270,90	0,00	270,90
28/03/2024	07522	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	COMPLEMENTO AF	01	1100000	01		0,45	0,00	0,45
28/03/2024	07523	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03648	OR	39.99	ASSIST COMPL UNIAO PISO ENFERMAGEM REF.	05	3700000	99		178.396,28	0,00	178.396,28
28/03/2024	07524	G00064	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	03327	OR	39.99	REFERENTE A AF 10195/2023	05	1000147	02		29.692,50	0,00	0,00
28/03/2024	07524	G00064	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	03327	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7524	05	1000147	02		-29.692,50	0,00	0,00
28/03/2024	07525	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	ADIANTAM MULTA DE TRANSITO FELIPE P.QUIN	01	1100000	99		156,18	0,00	156,18
28/03/2024	07526	S03826	14599 WALDINEY RUBENS GARCIA	00476	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		11.800,00	0,00	11.800,00
28/03/2024	07527	S03806	14599 WALDINEY RUBENS GARCIA	00476	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		10.500,00	0,00	10.500,00
28/03/2024	07528	S03817	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00476	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		11.450,00	0,00	11.450,00
28/03/2024	07529	S03331	15188 COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	3000103	01		1.295,00	0,00	1.295,00
28/03/2024	07530	S03454	15188 COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	3000103	01		1.480,00	0,00	1.480,00
28/03/2024	07531	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	3000103	01		1.249,98	0,00	1.249,98
28/03/2024	07532	S03753	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		6.264,93	0,00	6.264,93
28/03/2024	07533	S03751	07193 SISTEL COM. SERV. ELETRO-ELETR	00442	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		7.043,78	0,00	7.043,78
28/03/2024	07534	S03754	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03712	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026	01		152,12	0,00	152,12



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/03/2024	07535	S03750	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00439	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		11.745,60	0,00	11.745,60
28/03/2024	07536	S03864	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3,88	0,00	3,88
28/03/2024	07537	S03846	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		154,78	0,00	154,78
28/03/2024	07538	S03834	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		431,85	0,00	431,85
28/03/2024	07539	S03831	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3,54	0,00	3,54
28/03/2024	07540	S03830	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		59,88	0,00	59,88
28/03/2024	07541	S03829	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		339,53	0,00	339,53
28/03/2024	07542	S03828	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		164,64	0,00	164,64
28/03/2024	07543	S03823	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	3000105	02		323,20	0,00	323,20
28/03/2024	07544	S03802	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	3000105	02		320,00	0,00	320,00
28/03/2024	07545	S03796	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		490,00	0,00	490,00
28/03/2024	07546	S03787	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		0,45	0,00	0,00
28/03/2024	07546	S03787	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 07546/2024	01	1100000	01		-0,45	0,00	0,00
28/03/2024	07547	S03784	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3030000	01		520,00	0,00	520,00
28/03/2024	07548	S03777	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	03726	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		10.000,00	0,00	10.000,00
28/03/2024	07549	S03773	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00790	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		6.340,00	0,00	6.340,00
28/03/2024	07550	S03769	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		34,80	0,00	34,80
28/03/2024	07551	S03767	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.021,00	0,00	2.021,00
28/03/2024	07552	S03763	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.965,00	0,00	1.965,00
28/03/2024	07553	S03760	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		87,34	0,00	87,34
28/03/2024	07554	S03748	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	0,00	420,00
28/03/2024	07555	S03791	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
28/03/2024	07556	S03794	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
28/03/2024	07557	S03795	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
28/03/2024	07558	S03797	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
28/03/2024	07559	S03798	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		348,00	0,00	348,00
28/03/2024	07560	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.610,20	0,00	2.610,20
28/03/2024	07561	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		14.530,00	0,00	14.530,00
28/03/2024	07562	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.400,00	0,00	2.400,00
28/03/2024	07563	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		8.939,00	0,00	8.939,00
28/03/2024	07564	S03801	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
28/03/2024	07565	S03803	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
28/03/2024	07566	S03804	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
28/03/2024	07567	S03805	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
28/03/2024	07568	S03807	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.509,00	0,00	1.509,00
28/03/2024	07569	S03809	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
28/03/2024	07570	S03810	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
28/03/2024	07571	S03811	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
28/03/2024	07572	S03812	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
28/03/2024	07573	S03813	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		670,00	0,00	670,00
28/03/2024	07574	S03814	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
28/03/2024	07575	S03815	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
28/03/2024	07576	S03816	14595 MOTO 36 LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		365,48	0,00	365,48
28/03/2024	07577	S03818	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
28/03/2024	07578	S03819	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
28/03/2024	07579	S03820	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
28/03/2024	07580	S03821	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
28/03/2024	07581	S03822	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/03/2024	07582	S03824	15034 ALEX APARECIDO LEITE 45.482.67	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
28/03/2024	07583	S03825	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
28/03/2024	07584	S03207	15192 PAULO FERNANO CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
28/03/2024	07585	S03623	15192 PAULO FERNANO CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
28/03/2024	07586	S03833	15192 PAULO FERNANO CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
28/03/2024	07587	S03835	15192 PAULO FERNANO CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		60,00	0,00	60,00
28/03/2024	07588	S03678	15192 PAULO FERNANO CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
28/03/2024	07589	S03836	15192 PAULO FERNANO CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
28/03/2024	07590	S03597	15192 PAULO FERNANO CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
28/03/2024	07591	S03840	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.040,96	0,00	1.040,96
28/03/2024	07592	S03841	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
28/03/2024	07593	S03842	09748 GILSON APARECIDO GARCIA - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
28/03/2024	07594	S03849	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		7.556,00	0,00	7.556,00
28/03/2024	07595	S03850	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		7.916,28	0,00	7.916,28
28/03/2024	07596	S03850	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.378,00	0,00	3.378,00
28/03/2024	07597	S03851	04268 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		8.911,00	0,00	8.911,00
28/03/2024	07598	S03852	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
28/03/2024	07599	S03853	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
28/03/2024	07600	S03854	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.240,00	0,00	1.240,00
28/03/2024	07601	S03856	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
28/03/2024	07602	S03857	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.780,00	0,00	1.780,00
28/03/2024	07603	S03858	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
28/03/2024	07604	S03859	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
28/03/2024	07605	S03860	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00
28/03/2024	07606	S03861	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
28/03/2024	07607	S03862	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
28/03/2024	07608	S03863	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
28/03/2024	07609	S03756	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		2.894,87	0,00	2.894,87
28/03/2024	07610	S03757	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		2.894,87	0,00	2.894,87
28/03/2024	07611	S03758	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		2.894,87	0,00	2.894,87
28/03/2024	07612	S03759	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		2.894,87	0,00	2.894,87
28/03/2024	07613	S03761	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		600,00	0,00	600,00
28/03/2024	07614	S03762	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		44,90	0,00	44,90
28/03/2024	07615	S03765	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		35,80	0,00	35,80
28/03/2024	07616	S03766	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		44,90	0,00	44,90
28/03/2024	07617	S03768	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		160,00	0,00	160,00
28/03/2024	07618	S03774	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		976,00	0,00	976,00
28/03/2024	07619	S03779	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		19,00	0,00	19,00
28/03/2024	07620	S03783	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
28/03/2024	07621	S03785	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		8.900,00	0,00	8.900,00
28/03/2024	07622	S03786	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		5.480,00	0,00	5.480,00
28/03/2024	07623	S03788	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00169	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2120000	02		590,00	0,00	590,00
28/03/2024	07624	S03789	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00169	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2120000	02		590,00	0,00	590,00
28/03/2024	07625	S03793	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00077	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		590,00	0,00	590,00
28/03/2024	07626	S03799	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00077	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		590,00	0,00	590,00
28/03/2024	07627	S03800	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
28/03/2024	07628	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	02	2620000	02		804,00	0,00	804,00
28/03/2024	07629	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.700,00	0,00	3.700,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/03/2024	07630	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		57.450,00	0,00	57.450,00
28/03/2024	07631	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		5.529,00	0,00	5.529,00
28/03/2024	07632	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.671,20	0,00	2.671,20
28/03/2024	07633	G00136	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.471,60	0,00	1.471,60
28/03/2024	07634	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		5.693,00	0,00	5.693,00
28/03/2024	07635	G00136	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.621,50	0,00	1.621,50
28/03/2024	07636	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		532,00	0,00	532,00
28/03/2024	07637	S03839	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		140,00	0,00	140,00
28/03/2024	07638	S03844	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	92	3000105	02		1.939,90	0,00	1.939,90
28/03/2024	07639	S03848	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00385	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	3030000	01		2.272,50	0,00	2.272,50
28/03/2024	07640	S03855	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	92	3000105	02		1.391,60	0,00	1.391,60
28/03/2024	07641	S02671	15179 JEFERSON NARCISO HIDRAULICA	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	3000103	01		82,00	0,00	82,00
28/03/2024	07642	S03755	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	02520	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
28/03/2024	07643	S03755	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		505,70	0,00	505,70
28/03/2024	07644	S03755	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02520	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.738,12	0,00	2.738,12
28/03/2024	07645	S03755	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02520	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.207,24	0,00	1.207,24
28/03/2024	07646	S03770	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
28/03/2024	07647	S03764	03764 VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA M	01594	OR	30.50	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.188,00	0,00	1.188,00
28/03/2024	07648	S03792	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		107,40	0,00	107,40
28/03/2024	07649	S03782	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	03811	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	92	5000021	01		660,00	0,00	660,00
28/03/2024	07650	S03780	15132 ROGERIO LUIS BLANCO	00937	OR	39.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
28/03/2024	07651	S03778	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00273	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		3.856,00	0,00	3.856,00
28/03/2024	07652	S03772	10147 IMPACT DO BRASIL	03811	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	92	5000021	01		110,00	0,00	110,00
28/03/2024	07653	S03775	10147 IMPACT DO BRASIL	00245	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	05	5000016	01		110,00	0,00	110,00
28/03/2024	07654	S03837	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		3.691,06	0,00	3.691,06
28/03/2024	07655	S03837	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		690,00	0,00	690,00
28/03/2024	07656	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.039,63	0,00	1.039,63
28/03/2024	07657	S03845	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00518	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.768,00	0,00	1.768,00
28/03/2024	07658	S03832	00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		1.303,12	0,00	1.303,12
28/03/2024	07659	S03790	13021 UFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	01	1100000	02		3.590,00	0,00	3.590,00
28/03/2024	07660	S03735	12934 JEFERSON FELIPE GARCIA OLIVEIR	00539	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		542,00	0,00	542,00
28/03/2024	07661	S03781	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3010000	01		3.279,00	0,00	3.279,00
28/03/2024	07662	S03771	14902 3F CARE COM. ATAC. E VAR. DE INS.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.349,00	0,00	2.349,00
28/03/2024	07663	S03838	12123 WANDERLEY BENTO DE OLIVEIRA 12	00510	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
28/03/2024	07664	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07665	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
28/03/2024	07666	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
28/03/2024	07667	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
28/03/2024	07668	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
28/03/2024	07669	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
28/03/2024	07670	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
28/03/2024	07671	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
28/03/2024	07672	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
28/03/2024	07673	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07674	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07675	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07676	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07677	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2024 a 31/03/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 56

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/03/2024	07678	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07679	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07680	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07681	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07682	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07683	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07684	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
28/03/2024	07685	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
28/03/2024	07686	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
28/03/2024	07687	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
28/03/2024	07688	S03847	14692 B2 PNEUS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		8.360,00	0,00	8.360,00
SUBTOTAL												1.997.064,52	120,28	2.019.373,27
TOTAL GERAL DO PERIODO												10.976.667,81	3.758.304,33	7.648.208,62
TOTAL GERAL ACUMULADO												276.580.867,21	90.796.604,42	185.784.262,79