



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												225.885.435,28	77.699.953,17	144.758.789,27
01/03/2023	03171	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.485,20	0,00	0,00
01/03/2023	05260	000000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM P/ EVENTOS E REUNIOES DE	01	1100000	99		4.000,00	992,49	0,00
01/03/2023	05261	000000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3050000	99		1.500,00	1.324,14	0,00
01/03/2023	05262	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		10.000,00	5.883,74	0,00
01/03/2023	05263	S11972	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		398,00	398,00	0,00
01/03/2023	05264	S11971	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		140,00	140,00	0,00
01/03/2023	05265	S11976	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		2.060,33	2.060,33	0,00
01/03/2023	05266	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		50,00	50,00	0,00
01/03/2023	05267	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
01/03/2023	05268	S11967	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
01/03/2023	05269	S11965	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
01/03/2023	05270	S11963	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
01/03/2023	05271	S11961	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
01/03/2023	05272	S11960	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		520,00	520,00	0,00
01/03/2023	05273	S11959	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
01/03/2023	05274	S11958	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
01/03/2023	05275	S11957	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
01/03/2023	05276	S11956	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
01/03/2023	05277	S11955	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
01/03/2023	05278	S11954	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
01/03/2023	05279	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		100,00	100,00	0,00
01/03/2023	05280	G00030	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		299,70	0,00	0,00
01/03/2023	05281	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		139,82	0,00	0,00
01/03/2023	05281	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	01594	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-139,82	0,00	0,00
01/03/2023	05282	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		384,05	0,00	0,00
01/03/2023	05283	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03466	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	02	1000187	02		3.400,00	0,00	3.400,00
01/03/2023	05284	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		6.800,00	0,00	6.800,00
01/03/2023	05285	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		45.596,18	0,00	0,00
01/03/2023	05286	S11975	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	02376	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		357,00	357,00	0,00
01/03/2023	05287	S11973	14591 HELOISA BOARETTI & CIA LTDA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
01/03/2023	05288	S11980	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01597	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
01/03/2023	05289	S11979	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00409	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
01/03/2023	05290	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03483	OR	39.99	TRANSFERENCIA CONF. RES. SS 52/2022.	02	3000113	99		54.058,20	54.058,20	0,00
01/03/2023	05291	S11964	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.850,00	2.850,00	0,00
01/03/2023	05292	S11953	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
01/03/2023	05293	S11952	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,00	195,00	0,00
01/03/2023	05294	S11950	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,00	185,00	0,00
01/03/2023	05295	S11949	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
01/03/2023	05296	S11948	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.320,00	1.320,00	0,00
01/03/2023	05297	S11944	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.538,39	5.538,39	0,00
01/03/2023	05298	S11940	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		338,75	338,75	0,00
01/03/2023	05299	S11939	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
01/03/2023	05300	S11938	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		312,70	312,70	0,00
01/03/2023	05301	S11934	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		416,40	416,40	0,00
01/03/2023	05302	S11929	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	440,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/03/2023	05303	S11893	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.190,00	0,00	1.190,00
01/03/2023	05304	S11881	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
01/03/2023	05305	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03465	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	1000187	01		1.645,55	0,00	0,00
01/03/2023	05306	S11988	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		35,00	35,00	0,00
01/03/2023	05307	S11988	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		94,00	0,00	94,00
01/03/2023	05308	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000004	02		2.070,00	2.070,00	0,00
01/03/2023	05309	E00080	14501 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERR	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		304,00	0,00	304,00
01/03/2023	05310	E00080	14501 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERR	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		788,00	0,00	788,00
01/03/2023	05311	E00080	14501 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERR	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.060,00	0,00	1.060,00
01/03/2023	05312	E00080	14501 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERR	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
01/03/2023	05313	E00080	14503 EPI ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		8.872,50	0,00	8.872,50
01/03/2023	05314	E00080	14502 VALENT INDUSTRIA E COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		6.220,50	0,00	6.220,50
01/03/2023	05315	E00080	14501 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERR	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.163,60	0,00	1.163,60
01/03/2023	05316	E00080	14501 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERR	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		8.648,80	0,00	8.648,80
01/03/2023	05317	E00080	14501 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERR	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		14.620,00	0,00	14.620,00
01/03/2023	05318	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000016	01		34,50	34,50	0,00
01/03/2023	05319	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		86,00	86,00	0,00
01/03/2023	05320	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026	01		230,43	230,43	0,00
01/03/2023	05321	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026	01		139,82	0,00	0,00
01/03/2023	05322	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026	01		399,60	399,60	0,00
01/03/2023	05323	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVELIS	01	1100000	01		232,00	232,00	0,00
01/03/2023	05324	S11987	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		113,43	113,43	0,00
01/03/2023	05325	S11986	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		695,00	695,00	0,00
01/03/2023	05326	S11985	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		227,65	0,00	227,65
01/03/2023	05327	S11984	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
01/03/2023	05328	S11983	07489 DECIO DE SOUZA	00530	OR	36.22	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
01/03/2023	05329	S11982	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		348,19	348,19	0,00
01/03/2023	05330	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		3.506,02	3.506,02	0,00
01/03/2023	05331	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		4.202,61	4.202,61	0,00
01/03/2023	05332	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		700,00	700,00	0,00
01/03/2023	05333	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03326	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.548,36	1.548,36	0,00
01/03/2023	05334	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02754	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1,36	1,36	0,00
01/03/2023	05335	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
01/03/2023	05336	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		195,30	195,30	0,00
01/03/2023	05337	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03480	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.313,73	1.313,73	0,00
01/03/2023	05338	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
01/03/2023	05339	S11978	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
01/03/2023	05340	S11977	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		46,00	46,00	0,00
01/03/2023	05341	S11974	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		196,00	196,00	0,00
01/03/2023	05342	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2130000	99		607,24	607,24	0,00
01/03/2023	05343	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02704	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	2130000	99		2,71	2,71	0,00
01/03/2023	05344	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2130000	99		700,00	700,00	0,00
01/03/2023	05345	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01964	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2130000	99		6.191,09	6.191,09	0,00
01/03/2023	05346	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.900,24	1.900,24	0,00
01/03/2023	05347	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00873	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		927,74	927,74	0,00
01/03/2023	05348	S11995	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00077	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		3.890,00	0,00	0,00
01/03/2023	05349	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		3.600,88	3.600,88	0,00
01/03/2023	05350	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		5.567,22	5.567,22	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/03/2023	05351	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		4.931,16	4.931,16	0,00
01/03/2023	05352	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.688,75	1.688,75	0,00
01/03/2023	05353	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		57.126,18	57.126,18	0,00
01/03/2023	05354	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		6.719,47	6.719,47	0,00
01/03/2023	05355	S12001	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		934,70	934,70	0,00
SUBTOTAL												303.279,83	190.361,05	55.149,05
02/03/2023	03052	S10715	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00409	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 3052	01	1100000	01		-8.358,90	0,00	0,00
02/03/2023	03186	S10849	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3186	05	2820000	01		-8.563,50	0,00	0,00
02/03/2023	03471	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-7.386,57	0,00	0,00
02/03/2023	04618	T00012	07411 SPLICE IND. COMERCIO E SERVICO	00330	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4618	03	4000001	02		-50.717,20	0,00	0,00
02/03/2023	04823	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03406	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 4823	95	1000033	01		-349,55	0,00	0,00
02/03/2023	05078	S11827	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL DA NE 5078	01	3030000	01		-74,08	0,00	0,00
02/03/2023	05120	S11865	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5120	01	1100000	01		-9.874,95	0,00	0,00
02/03/2023	05121	S11865	12891 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE REC	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5121	01	1100000	01		-3.628,80	0,00	0,00
02/03/2023	05122	S11857	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5122	01	1100000	01		-138,55	0,00	0,00
02/03/2023	05123	S11857	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5123	01	1100000	01		-1.516,90	0,00	0,00
02/03/2023	05124	S11857	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5124	01	1100000	01		-1.069,74	0,00	0,00
02/03/2023	05125	S11857	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5125	01	1100000	01		-13.959,50	0,00	0,00
02/03/2023	05170	S11875	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5170	01	3020000	01		-129,14	0,00	0,00
02/03/2023	05216	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 5216	01	1100000	01		-0,40	0,00	0,00
02/03/2023	05280	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5280	01	1100000	01		-299,70	0,00	0,00
02/03/2023	05282	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5282	01	1100000	01		-384,05	0,00	0,00
02/03/2023	05356	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	03403	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	95	1000026	01		3.960,00	0,00	3.960,00
02/03/2023	05357	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00675	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3020000	01		1.538,69	0,00	1.538,69
02/03/2023	05358	S11990	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS.	01	3010000	01		698,00	698,00	0,00
02/03/2023	05359	S11991	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	3030000	01		60,00	0,00	60,00
02/03/2023	05360	S11992	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		129,14	129,14	0,00
02/03/2023	05361	S11993	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		222,30	0,00	0,00
02/03/2023	05362	S11993	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		64,26	62,00	2,26
02/03/2023	05363	S11996	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	01	3020000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
02/03/2023	05364	S11997	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3020000	01		398,50	0,00	398,50
02/03/2023	05365	S11999	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		647,80	0,00	0,00
02/03/2023	05366	S12000	14448 JEFFERSON SILVA DE LIMA 3320568	01309	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3020000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
02/03/2023	05367	S11864	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00977	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000	02		780,00	0,00	780,00
02/03/2023	05368	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		3.453,70	3.173,99	279,71
02/03/2023	05369	S12013	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		270,00	0,00	270,00
02/03/2023	05370	S12019	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	01832	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	3030000	01		620,00	620,00	0,00
02/03/2023	05371	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
02/03/2023	05372	S12021	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	700,00	3.500,00
02/03/2023	05373	S12020	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		109,08	109,08	0,00
02/03/2023	05374	S12016	13873 BENEDITA RODRIGUES VIANA 06805	00472	OR	39.46	SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA	01	1100000	02		13.188,00	0,00	13.188,00
02/03/2023	05375	S12012	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		140,50	140,50	0,00
02/03/2023	05376	S12010	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		644,35	0,00	644,35
02/03/2023	05377	S12010	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03395	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		888,52	0,00	888,52
02/03/2023	05378	S12009	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.723,80	0,00	1.723,80
02/03/2023	05379	S12014	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		156,90	156,90	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/03/2023	05380	S12011	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	02352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		330,27	330,27	0,00
02/03/2023	05381	S12008	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		119,00	119,00	0,00
02/03/2023	05382	S11998	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		359,84	359,84	0,00
02/03/2023	05383	S11994	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		288,66	0,00	288,66
02/03/2023	05384	S11981	05360 COMGESSO DECORACOES LTDA - EPP	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
02/03/2023	05385	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		852,00	852,00	0,00
02/03/2023	05386	O00000	14621 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03492	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV. 10172	92	1000173	99		4.405,22	4.405,22	0,00
02/03/2023	05387	S11915	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	03476	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	1000026	02		16.575,00	0,00	16.575,00
02/03/2023	05388	S12003	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,42	40,42	0,00
02/03/2023	05389	S12003	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,00	81,10	18,90
02/03/2023	05390	O00000	14621 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03490	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV.100846	92	1000163	99		17.919,32	17.919,32	0,00
02/03/2023	05391	O00000	14621 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03491	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV.101117	92	1000164	99		12.997,31	12.997,31	0,00
02/03/2023	05392	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00789	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - AF 58	01	1100000	02		13.032,00	3.258,00	9.774,00
02/03/2023	05393	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00383	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA - AF 1577/2023	01	1100000	01		0,90	0,90	0,00
02/03/2023	05394	O00000	14621 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03488	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV.101496	92	1000157	99		11.248,64	11.248,64	0,00
02/03/2023	05395	T00012	07411 SPLICE IND. COMERCIO E SERVICO	03473	OR	39.99	TROCA DE DESPESA - AF 3516/2023	02	1000134	02		304.303,20	7.616,00	296.687,20
02/03/2023	05396	O00000	14621 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03489	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV.102016	92	1000161	99		21.981,70	21.981,70	0,00
02/03/2023	05397	S12031	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		649,00	649,00	0,00
02/03/2023	05398	S12007	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		790,00	790,00	0,00
02/03/2023	05399	S12006	09213 STAR TRACTOR COM.PECAS, MAQ. S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.792,10	1.792,10	0,00
02/03/2023	05400	S12005	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.523,97	0,00	2.523,97
02/03/2023	05401	S12002	02536 CARDANOS RONDON LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.793,00	2.793,00	0,00
02/03/2023	05402	S12004	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		331,06	0,00	331,06
02/03/2023	05403	S12018	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.397,61	4.397,61	0,00
02/03/2023	05404	S12017	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.779,12	3.779,12	0,00
02/03/2023	05405	S12015	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		297,07	297,07	0,00
02/03/2023	05406	S12029	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		16.849,70	0,00	16.849,70
02/03/2023	05407	S12022	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		15.000,00	0,00	0,00
02/03/2023	05408	S12027	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		320,00	0,00	320,00
02/03/2023	05409	S12028	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		300,00	300,00	0,00
02/03/2023	05410	S12030	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000	01		60,00	0,00	60,00
02/03/2023	05411	S12034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	2820000	01		115,74	115,74	0,00
02/03/2023	05412	S12037	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.008,00	8.008,00	0,00
02/03/2023	05413	S12035	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	01126	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		515,96	0,00	515,96
02/03/2023	05414	S12026	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		501,87	501,87	0,00
02/03/2023	05415	S12023	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	02352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		170,20	170,20	0,00
02/03/2023	05416	S12040	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.740,00	1.740,00	0,00
02/03/2023	05417	S12041	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
02/03/2023	05418	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		10.611,66	10.611,66	0,00
02/03/2023	05419	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		108,93	108,93	0,00
02/03/2023	05420	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		69,86	69,86	0,00
02/03/2023	05421	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		243,68	243,68	0,00
02/03/2023	05422	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	25,46	0,00
02/03/2023	05423	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		249,39	249,39	0,00
02/03/2023	05424	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		97,86	97,86	0,00
02/03/2023	05425	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	25,46	0,00
02/03/2023	05426	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		32,91	32,91	0,00
02/03/2023	05427	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.311,92	1.311,92	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/03/2023	05428	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		21,39	21,39	0,00
02/03/2023	05429	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		32,91	32,91	0,00
02/03/2023	05430	S12038	13626 GEO-ANALITICA EST. E GERENC. D	00398	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		7.450,00	0,00	7.450,00
02/03/2023	05431	S12039	05137 FUNDACAO DO INSTITUTO DE BIOCII	00398	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
02/03/2023	05432	S12055	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		143,91	143,91	0,00
02/03/2023	05433	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.830,00	0,00	1.830,00
02/03/2023	05434	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		31.300,00	0,00	31.300,00
02/03/2023	05435	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		36.934,00	16.635,11	20.298,89
02/03/2023	05436	S12033	12891 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE REC	03487	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		3.628,80	0,00	3.628,80
02/03/2023	05437	S12036	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03487	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		181,18	181,18	0,00
02/03/2023	05438	S12025	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03487	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		138,55	0,00	138,55
02/03/2023	05439	S12025	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	03487	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		1.069,74	1.069,74	0,00
02/03/2023	05440	S12025	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	03487	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		13.959,50	0,00	13.959,50
02/03/2023	05441	S12025	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03487	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		1.516,90	0,00	0,00
02/03/2023	05442	S12033	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	03487	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		9.874,95	0,00	0,00
02/03/2023	05443	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03487	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		299,70	0,00	299,70
02/03/2023	05444	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	03487	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		384,05	0,00	384,05
SUBTOTAL												530.275,60	145.294,41	464.170,77
03/03/2023	00221	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 221	02	2620000	99		-550.000,00	0,00	0,00
03/03/2023	00226	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 226	01	2130000	99		-157.500,00	0,00	0,00
03/03/2023	03244	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.657,05	0,00	0,00
03/03/2023	05445	S12042	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		17.199,00	17.199,00	0,00
03/03/2023	05446	S12024	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	95	1000026	01		9.982,00	9.982,00	0,00
03/03/2023	05447	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		474,00	0,00	474,00
03/03/2023	05448	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		99,90	99,90	0,00
03/03/2023	05449	G00098	14043 VOP SEGURANCA LTDA	03486	OR	34.00	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		28.587,98	14.293,99	14.293,99
03/03/2023	05450	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		308.700,00	61.600,00	246.400,00
03/03/2023	05451	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		402.800,00	47.600,00	354.500,00
03/03/2023	05452	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		157.500,00	157.500,00	0,00
SUBTOTAL												216.185,83	308.274,89	615.667,99
06/03/2023	00206	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01680	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-439,60	0,00	0,00
06/03/2023	01542	O00000	14479 EDNA CRISTINA LEAL	01680	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-6.420,00	0,00	0,00
06/03/2023	04349	S11382	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 4349	02	5000021	01		-805,51	0,00	0,00
06/03/2023	04350	S11382	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03389	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL DA NE 4350	02	5000021	01		-95,70	0,00	0,00
06/03/2023	04351	S11382	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	03389	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 4351	02	5000021	01		-139,30	0,00	0,00
06/03/2023	04445	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01954	OR	30.44	ESTORNO	01	3020000	01		-0,03	0,00	0,00
06/03/2023	04931	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMEN	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4931	02	2000003	01		-1.839,00	0,00	0,00
06/03/2023	05051	S11798	10454 AOKI LTDA.	00088	OR	30.39	ESTORNO	02	2620000	01		-1.185,57	0,00	0,00
06/03/2023	05285	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03461	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 5285	91	1100000	02		-45.596,18	0,00	0,00
06/03/2023	05305	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03465	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5305	02	1000187	01		-1.645,55	0,00	0,00
06/03/2023	05321	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03403	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5321	95	1000026	01		-139,82	0,00	0,00
06/03/2023	05450	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 05450	02	2740000	99		-700,00	0,00	0,00
06/03/2023	05451	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 05451	02	2730000	99		-700,00	0,00	0,00
06/03/2023	05453	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS QUE OCORREREM N	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/03/2023	05454	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
06/03/2023	05455	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PARTICIPACAO DA EQUIPE GESTORA SECR. EDUC	01	2200000	99		4.000,00	1.603,64	0,00
06/03/2023	05456	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	CUSTAS/DILIGENCIAS	01	1100000	99		5.000,00	1.227,04	3.772,96
06/03/2023	05457	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		54.029,85	54.029,85	0,00
06/03/2023	05458	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.07	COMPLEMENTO AF 2439/2023 - REQ. 4477/23	01	1100000	01		1,60	1,60	0,00
06/03/2023	05459	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		5.473,87	5.473,87	0,00
06/03/2023	05460	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02202	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		3.648,80	3.648,80	0,00
06/03/2023	05461	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		700,00	700,00	0,00
06/03/2023	05462	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3030000	99		1.800,22	1.800,22	0,00
06/03/2023	05463	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02167	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3030000	99		10.434,64	10.434,64	0,00
06/03/2023	05464	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		700,00	700,00	0,00
06/03/2023	05465	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		1.414,11	1.414,11	0,00
06/03/2023	05466	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		942,74	942,74	0,00
06/03/2023	05467	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2740000	99		700,00	700,00	0,00
06/03/2023	05468	S12078	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00905	OR	39.05	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	05	2820000	02		2.600,00	2.600,00	0,00
06/03/2023	05469	S12075	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.731,80	8.731,80	0,00
06/03/2023	05470	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2740000	13		207,00	207,00	0,00
06/03/2023	05471	S12073	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.196,00	1.196,00	0,00
06/03/2023	05472	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.079,90	2.079,90	0,00
06/03/2023	05473	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
06/03/2023	05474	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
06/03/2023	05475	S12066	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		88,00	88,00	0,00
06/03/2023	05476	S12070	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		49,50	49,50	0,00
06/03/2023	05477	S12044	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00641	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3010000	02		650,00	0,00	650,00
06/03/2023	05478	S12053	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		17,39	17,39	0,00
06/03/2023	05479	S12056	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00643	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		490,00	0,00	490,00
06/03/2023	05480	S12063	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00518	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.280,00	0,00	3.280,00
06/03/2023	05481	S12050	14622 ANA LUCIA DOS REIS RODRIGUES	00459	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		4.500,00	4.500,00	0,00
06/03/2023	05482	S12061	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		95,70	0,00	95,70
06/03/2023	05483	S12061	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		139,30	139,30	0,00
06/03/2023	05484	S12061	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		805,51	0,00	805,51
06/03/2023	05485	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		6.209,10	0,00	6.209,10
06/03/2023	05486	S12060	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		14.400,00	0,00	14.400,00
06/03/2023	05487	S12059	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
06/03/2023	05488	S12059	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,72	15,72	0,00
06/03/2023	05489	S12059	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,90	19,90	0,00
06/03/2023	05490	S12054	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		341,91	341,91	0,00
06/03/2023	05491	S12062	14138 LUVEMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.268,00	0,00	2.268,00
06/03/2023	05492	S12052	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2620000	01		960,00	0,00	960,00
06/03/2023	05493	S12049	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00025	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
06/03/2023	05494	S12047	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		11.146,00	0,00	11.146,00
06/03/2023	05495	S12046	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.12	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		455,00	455,00	0,00
06/03/2023	05496	S12045	10643 DIONE KLEBER DA SILVA MECA EPP	00394	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.730,00	0,00	3.730,00
06/03/2023	05497	G00068	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		296.000,00	0,00	296.000,00
06/03/2023	05498	T00002	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	01709	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2130000	03		1.656.632,11	0,00	1.656.632,11
06/03/2023	05499	I00007	14614 PAZ E BEM EDICOES MUSICAIS LTD	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		300.000,00	0,00	300.000,00
06/03/2023	05500	S12074	09213 STAR TRACTOR COM.PECAS, MAQ. S	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		845,67	845,67	0,00
06/03/2023	05501	S12043	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		130,31	130,31	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/03/2023	05502	O00000	14608 NIVALDO CHIQIERI PAES	00849	OR	91.99	RPV PROC 0010246-92.2017.5.15.0074 - 1.A	01	1100000	99		3.355,84	3.355,84	0,00
06/03/2023	05503	O00000	14554 ADILSON LEANDRO ESNOLDE	00849	OR	91.99	RPV PROC 0010246-92.2017.5.15.0074 - 1.A	01	1100000	99		1.081,59	1.081,59	0,00
06/03/2023	05504	O00000	14551 CRAVEIRO E ESGOTI SOCIEDADE DE	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002297-61.2021.8.26.0319/04 -	01	1100000	99		3.663,25	3.663,25	0,00
06/03/2023	05505	O00000	14492 RODRIGO GRANDI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001386-15.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		1.011,23	1.011,23	0,00
06/03/2023	05506	O00000	14609 ANDREIA DIAS BARBOSA	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002175-48.2021.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		1.380,26	1.380,26	0,00
06/03/2023	05507	O00000	14611 DUELER FOCHE CHAUVIN	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000698-53.2022.8.26.0319 -	01	1100000	99		68,55	68,55	0,00
06/03/2023	05508	S12101	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		553,00	553,00	0,00
06/03/2023	05509	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02989	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		187,48	187,48	0,00
06/03/2023	05510	S11912	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01761	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		4.099,00	0,00	4.099,00
06/03/2023	05511	S12094	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00018	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		622,90	0,00	622,90
06/03/2023	05512	S12076	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3020000	01		100,00	100,00	0,00
06/03/2023	05513	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		79,16	79,16	0,00
06/03/2023	05514	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		31,80	0,00	31,80
06/03/2023	05515	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		4.275,00	0,00	4.275,00
06/03/2023	05516	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
06/03/2023	05517	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		51,50	0,00	51,50
06/03/2023	05518	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01954	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		11,00	0,00	11,00
06/03/2023	05519	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		7.079,40	0,00	7.079,40
06/03/2023	05520	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		90,90	90,90	0,00
06/03/2023	05521	E00062	14336 MT COMERCIO E LOCACOES LTDA.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000	01		224,40	0,00	224,40
06/03/2023	05522	G00068	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		136,56	136,56	0,00
06/03/2023	05523	G00068	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.280,46	0,00	1.280,46
06/03/2023	05524	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		11.071,48	11.071,48	0,00
06/03/2023	05525	G00068	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		204,00	204,00	0,00
06/03/2023	05526	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.128,35	2.128,35	0,00
06/03/2023	05527	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2730000	99		700,00	700,00	0,00
06/03/2023	05528	G00068	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		213,60	213,60	0,00
06/03/2023	05529	G00052	13027 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		2.195,80	0,00	2.195,80
06/03/2023	05530	G00066	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.537,00	0,00	2.537,00
06/03/2023	05531	G00066	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.340,00	2.340,00	0,00
06/03/2023	05532	G00066	13096 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		575,00	575,00	0,00
06/03/2023	05533	G00066	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		222,20	176,57	45,63
06/03/2023	05534	G00066	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.674,00	0,00	2.674,00
06/03/2023	05535	G00066	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		453,60	453,60	0,00
06/03/2023	05536	G00052	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		8.895,50	6.815,60	2.079,90
06/03/2023	05537	G00067	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		10.920,00	10.101,00	819,00
06/03/2023	05538	G00067	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		295,00	295,00	0,00
06/03/2023	05539	G00067	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		129,40	129,40	0,00
06/03/2023	05540	S12092	14562 HOBBY INDU COMERCIO ARTIGOS ESP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		8.400,00	0,00	8.400,00
06/03/2023	05541	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		241,35	0,00	241,35
06/03/2023	05542	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.757,50	1.757,50	0,00
06/03/2023	05543	O00000	14483 VALNEI LEME	03493	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	91	1100000	99		6.420,00	6.420,00	0,00
06/03/2023	05544	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		884,00	0,00	884,00
06/03/2023	05545	O00000	14484 WILDNER FRANCO DA SILVEIRA	03493	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	91	1100000	99		6.420,00	6.420,00	0,00
06/03/2023	05546	S12083	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00260	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		665,00	0,00	665,00
06/03/2023	05547	S12080	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		74,90	0,00	74,90
06/03/2023	05548	S12080	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		229,00	229,00	0,00
06/03/2023	05549	S12079	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5.700,00	5.700,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/03/2023	05550	S12099	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
06/03/2023	05551	S12098	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.092,45	4.092,45	0,00
06/03/2023	05552	S12093	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,13	140,13	0,00
06/03/2023	05553	S12087	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		339,52	339,52	0,00
06/03/2023	05554	S12081	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		118,00	0,00	118,00
06/03/2023	05555	S12084	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00505	OR	30.16	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		21,00	21,00	0,00
06/03/2023	05556	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03472	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL CONF. LEI	91	1100000	99		2.740,00	2.740,00	0,00
06/03/2023	05557	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03494	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS COMPDEC	91	1100000	99		23.112,00	23.112,00	0,00
06/03/2023	05558	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01681	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS COMPDEC	01	1100000	99		2.311,20	2.311,20	0,00
06/03/2023	05559	O00000	11297 JOSE ALBERTO PLACCA	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		6.420,00	6.420,00	0,00
SUBTOTAL												2.568.525,82	286.905,30	2.338.930,42
07/03/2023	03747	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-798,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												-798,00	0,00	0,00
08/03/2023	04234	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-1,00	0,00	0,00
08/03/2023	05560	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	REUNIAO DA REGIAO TURISTICA CORACAO PAUL	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
08/03/2023	05561	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	ADIANTAM MULTA DE TRANSITO MURILO OLIVEI	01	1100000	99		416,48	416,48	0,00
08/03/2023	05562	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		93,78	93,78	0,00
08/03/2023	05563	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC 52/54-CONTRATO 20/00004-FINANCIAMEN	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
08/03/2023	05564	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC.52/54-CONTRATO 20/00004-9 FIN	01	1100000	99		1.617,11	1.617,11	0,00
SUBTOTAL												38.546,55	38.547,55	0,00
09/03/2023	01851	S10146	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00554	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 1851	01	1100000	01		-59,90	0,00	0,00
09/03/2023	02249	S10376	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
09/03/2023	02251	S10378	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
09/03/2023	03365	S10918	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3365	01	1100000	01		-348,00	0,00	0,00
09/03/2023	05093	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01594	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 5093	01	1100000	01		-2,60	0,00	0,00
09/03/2023	05348	S11995	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00077	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5348	01	2200000	02		-3.890,00	0,00	0,00
09/03/2023	05565	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM MULTA DE TRANSITO RENAN GABRIEL	01	3020000	99		104,12	104,12	0,00
09/03/2023	05566	S12178	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		328,00	328,00	0,00
09/03/2023	05567	S12175	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		405,40	405,40	0,00
09/03/2023	05568	S12172	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,00	189,00	0,00
09/03/2023	05569	S12171	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		455,65	455,65	0,00
09/03/2023	05570	S12166	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
09/03/2023	05571	S12164	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		212,48	212,48	0,00
09/03/2023	05572	S12162	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		152,00	152,00	0,00
09/03/2023	05573	S12160	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		495,00	495,00	0,00
09/03/2023	05574	S12159	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,00	0,00	0,00
09/03/2023	05574	S12159	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	ESTORNO NE 5574.	01	1100000	01		-245,00	0,00	0,00
09/03/2023	05575	S12157	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
09/03/2023	05576	S12155	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		92,00	0,00	92,00
09/03/2023	05577	S12153	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		350,00	350,00	0,00
09/03/2023	05578	S12152	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		367,00	367,00	0,00
09/03/2023	05579	S12150	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		164,00	164,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2023	05580	S12149	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
09/03/2023	05581	S12148	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		280,00	280,00	0,00
09/03/2023	05582	S12145	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		480,00	480,00	0,00
09/03/2023	05583	S12142	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
09/03/2023	05584	S12139	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	460,00	0,00
09/03/2023	05585	S12136	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
09/03/2023	05586	S12135	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		452,32	452,32	0,00
09/03/2023	05587	S12130	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		364,00	364,00	0,00
09/03/2023	05588	S12128	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		467,00	467,00	0,00
09/03/2023	05589	S12125	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	260,00	0,00
09/03/2023	05590	S12124	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		317,10	317,10	0,00
09/03/2023	05591	S12123	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
09/03/2023	05592	S12121	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		493,60	493,60	0,00
09/03/2023	05593	S12119	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
09/03/2023	05594	S12118	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
09/03/2023	05595	S12111	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
09/03/2023	05596	S12109	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.065,00	1.065,00	0,00
09/03/2023	05597	S12108	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		83,80	83,80	0,00
09/03/2023	05598	S12104	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		65,00	65,00	0,00
09/03/2023	05599	S12103	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		170,00	170,00	0,00
09/03/2023	05600	S12102	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		360,00	360,00	0,00
09/03/2023	05601	S12100	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
09/03/2023	05602	S12097	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		95,00	95,00	0,00
09/03/2023	05603	S12096	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
09/03/2023	05604	S12095	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		348,50	0,00	0,00
09/03/2023	05604	S12095	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 5604	01	1100000	01		-348,50	0,00	0,00
09/03/2023	05605	S12091	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		477,00	477,00	0,00
09/03/2023	05606	S12090	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		286,00	286,00	0,00
09/03/2023	05607	S12088	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		490,00	490,00	0,00
09/03/2023	05608	S12086	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		245,00	0,00	245,00
09/03/2023	05609	C00001	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	02354	OR	51.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	1100000	02		669,34	0,00	0,00
09/03/2023	05610	I00008	14618 JOTA QUEST PRODUCOES ARTISTICA	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		220.000,00	0,00	220.000,00
09/03/2023	05611	S11970	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	02897	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		26.444,97	0,00	26.444,97
09/03/2023	05612	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00022	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		125,00	125,00	0,00
09/03/2023	05613	S12177	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		800,00	0,00	800,00
09/03/2023	05614	S12176	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.872,00	1.872,00	0,00
09/03/2023	05615	S12174	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	2820000	01		81,99	0,00	81,99
09/03/2023	05616	S12173	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		149,70	149,70	0,00
09/03/2023	05617	S12169	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		149,70	149,70	0,00
09/03/2023	05618	S12165	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2820000	01		295,90	295,90	0,00
09/03/2023	05619	S12180	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		860,00	860,00	0,00
09/03/2023	05620	S12167	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01041	OR	52.35	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	01		2.390,00	0,00	2.390,00
09/03/2023	05621	S12156	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00731	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		890,00	890,00	0,00
09/03/2023	05622	G00030	12011 GOGILIANO COMERCIO DE TINTAS L	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		177,21	177,21	0,00
09/03/2023	05623	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.045,50	0,00	1.045,50
09/03/2023	05624	S12168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.669,34	3.429,64	239,70
09/03/2023	05625	S12168	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		966,81	966,81	0,00
09/03/2023	05626	S12146	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00558	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		1.740,00	0,00	1.740,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2023	05627	S12144	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		285,90	0,00	0,00
09/03/2023	05628	S12134	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03406	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000033	01		15,11	0,00	15,11
09/03/2023	05629	S12181	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	03403	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		1.100,00	0,00	1.100,00
09/03/2023	05630	S12179	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03406	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	1000033	01		480,00	480,00	0,00
09/03/2023	05631	S12163	14624 ROMANI COMERCIO DE GELO LTDA	03465	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	1000187	01		1.155,25	0,00	0,00
09/03/2023	05631	S12163	14624 ROMANI COMERCIO DE GELO LTDA	03465	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5631	02	1000187	01		-1.155,25	0,00	0,00
09/03/2023	05632	S12126	09094 CAROLINA SACHETTO PANINI 34911	00513	OR	39.48	SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO	01	1100000	02		16.800,00	0,00	16.800,00
09/03/2023	05633	S12116	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	700,00	3.500,00
09/03/2023	05634	S12115	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		85,50	85,50	0,00
09/03/2023	05635	S12114	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
09/03/2023	05636	S12107	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03406	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000033	01		452,95	452,95	0,00
09/03/2023	05637	S12106	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026	01		181,18	181,18	0,00
09/03/2023	05638	S12105	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
09/03/2023	05639	S11989	12952 AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA S	00789	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.320,00	0,00	1.320,00
09/03/2023	05640	S12112	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		11.650,00	11.650,00	0,00
09/03/2023	05641	S12133	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03406	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000033	01		225,54	225,54	0,00
09/03/2023	05642	S12134	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03406	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000033	01		151,49	151,49	0,00
09/03/2023	05643	S12134	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03406	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000033	01		138,47	138,47	0,00
09/03/2023	05644	S12138	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03406	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000033	01		399,60	399,60	0,00
09/03/2023	05645	S12141	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	02193	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		475,00	0,00	0,00
09/03/2023	05646	S12140	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		50,37	50,37	0,00
09/03/2023	05647	S12133	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03406	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000033	01		406,70	0,00	406,70
09/03/2023	05648	S12182	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		4.198,84	4.198,84	0,00
09/03/2023	05649	S12182	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		100,08	100,08	0,00
09/03/2023	05650	S12182	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.929,86	0,00	1.929,86
09/03/2023	05651	S12132	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03406	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		50,00	50,00	0,00
09/03/2023	05652	S12131	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		77,24	77,24	0,00
09/03/2023	05653	S12129	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		488,40	488,40	0,00
09/03/2023	05654	S12127	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.970,00	1.970,00	0,00
09/03/2023	05655	S12122	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03406	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000033	01		249,76	249,76	0,00
09/03/2023	05656	S12120	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		996,00	0,00	996,00
09/03/2023	05657	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		456,00	0,00	456,00
09/03/2023	05658	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		330,86	330,86	0,00
09/03/2023	05659	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		154,40	0,00	154,40
09/03/2023	05660	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		75,98	75,98	0,00
09/03/2023	05661	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		65,70	65,70	0,00
09/03/2023	05662	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		1.069,60	0,00	1.069,60
09/03/2023	05663	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		12.600,00	6.300,00	6.300,00
09/03/2023	05664	G00059	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		54,80	54,80	0,00
09/03/2023	05665	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		377,60	377,60	0,00
09/03/2023	05666	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		249,80	249,80	0,00
09/03/2023	05667	G00101	03994 CERREALISTA SAFRASUL LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		2.076,00	2.076,00	0,00
09/03/2023	05668	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		594,00	0,00	594,00
09/03/2023	05669	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		6.610,00	6.610,00	0,00
09/03/2023	05670	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	13		1.881,50	1.881,50	0,00
09/03/2023	05671	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	13		4.480,00	0,00	4.480,00
09/03/2023	05672	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	13		4.740,00	0,00	4.740,00
09/03/2023	05673	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		310,40	310,40	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2023	05674	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		4.452,40	0,00	4.452,40
09/03/2023	05675	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		10.750,00	0,00	10.750,00
09/03/2023	05676	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		174,00	174,00	0,00
09/03/2023	05677	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		10,00	0,00	10,00
09/03/2023	05678	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		91,00	0,00	91,00
09/03/2023	05679	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		154,40	0,00	154,40
09/03/2023	05680	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		785,70	0,00	785,70
09/03/2023	05681	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.199,00	0,00	1.199,00
09/03/2023	05682	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	99		4.568,00	4.568,00	0,00
09/03/2023	05683	E00062	14336 MT COMERCIO E LOCACOES LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000	01		448,80	0,00	448,80
09/03/2023	05684	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
09/03/2023	05685	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		81,00	0,00	81,00
09/03/2023	05686	S12185	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		229,90	229,90	0,00
09/03/2023	05687	S12186	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
09/03/2023	05688	S12187	13941 BRUHEN TRANSPORTES E SERVICOS	00937	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000	02		2.950,00	2.950,00	0,00
09/03/2023	05689	S11505	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00435	OR	30.24	COMPLEMENTO AF 3750/23	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
09/03/2023	05690	S00422	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	LOC. IMOVEL P/ A INCUBADORA DE EMPRESAS	01	1100000	04		137.500,00	723,10	136.776,90
09/03/2023	05691	O00000	14627 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICI	00558	OR	39.99	DESPESAS/CUSTAS PROCESSUAIS	01	1100000	99		215,22	0,00	215,22
09/03/2023	05692	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCIERO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		651,00	651,00	0,00
09/03/2023	05693	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.371,00	1.887,00	2.484,00
09/03/2023	05694	S12189	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		388,70	0,00	388,70
09/03/2023	05695	S12188	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		3.646,08	3.646,08	0,00
09/03/2023	05696	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03461	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		37.000,00	0,00	37.000,00
09/03/2023	05697	S12202	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.990,00	2.990,00	0,00
09/03/2023	05698	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		100.000,00	87.801,33	12.198,67
09/03/2023	05699	S12194	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.701,02	0,00	0,00
09/03/2023	05699	S12194	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-5.701,02	0,00	0,00
09/03/2023	05700	S12170	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		485,25	485,25	0,00
09/03/2023	05701	S12151	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.736,00	1.736,00	0,00
09/03/2023	05702	S12161	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		298,56	298,56	0,00
09/03/2023	05703	S12158	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
09/03/2023	05704	S12143	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
09/03/2023	05705	S12137	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	0,00
09/03/2023	05706	S12110	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,90	499,90	0,00
09/03/2023	05707	S12089	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		106,85	106,85	0,00
09/03/2023	05708	S12082	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		879,56	879,56	0,00
09/03/2023	05709	S12077	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
09/03/2023	05710	S12072	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
09/03/2023	05711	S12071	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		487,00	487,00	0,00
09/03/2023	05712	S12069	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
09/03/2023	05713	S12068	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,13	190,13	0,00
09/03/2023	05714	S12067	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
09/03/2023	05715	S12065	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
09/03/2023	05716	S12064	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,67	240,67	0,00
09/03/2023	05717	S12048	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
09/03/2023	05718	S10402	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.99	VENTILADOR DE PAREDE - TROCA DESPESA AF	01	1100000	01		577,84	577,84	0,00
09/03/2023	05719	S10622	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.99	TROCA DE DESPESA - AF 1868/2023	01	1100000	01		350,67	350,67	0,00
09/03/2023	05720	S10401	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.99	TROCA DE DESPESA - AF 1668/2023	01	1100000	01		889,46	889,46	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2023	05721	S12224	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		38,00	38,00	0,00
09/03/2023	05722	S12224	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00178	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		190,00	190,00	0,00
09/03/2023	05723	S12224	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00178	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		329,10	0,00	329,10
09/03/2023	05724	S12224	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		310,00	0,00	310,00
09/03/2023	05725	S12224	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.839,00	0,00	1.839,00
09/03/2023	05726	S12224	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.414,60	0,00	1.414,60
09/03/2023	05727	S12224	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.116,77	0,00	1.116,77
09/03/2023	05728	S12224	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00178	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		15,00	15,00	0,00
09/03/2023	05729	S12214	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	05	2820000	01		547,00	0,00	547,00
09/03/2023	05730	S12214	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	05	2820000	01		17,50	0,00	17,50
09/03/2023	05731	S12214	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	05	2820000	01		456,60	0,00	456,60
09/03/2023	05732	S12214	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	05	2820000	01		1.105,40	0,00	1.105,40
09/03/2023	05733	S12214	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	05	2820000	01		1.739,40	0,00	1.739,40
09/03/2023	05734	S12214	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	05	2820000	01		47,31	0,00	47,31
09/03/2023	05735	S12207	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		1.670,00	0,00	1.670,00
09/03/2023	05736	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2740000	13		251,00	0,00	251,00
09/03/2023	05737	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2740000	13		350,00	350,00	0,00
09/03/2023	05738	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2740000	13		181,00	181,00	0,00
09/03/2023	05739	S12191	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		230,00	0,00	230,00
09/03/2023	05740	S12200	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		60,00	60,00	0,00
09/03/2023	05741	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		406,70	406,70	0,00
09/03/2023	05742	S12201	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		33,00	33,00	0,00
09/03/2023	05743	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		162,00	0,00	162,00
09/03/2023	05744	S12190	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		49,00	49,00	0,00
09/03/2023	05745	S12190	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		4.015,70	3.317,81	697,89
09/03/2023	05746	S12190	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		2.494,66	0,00	2.494,66
09/03/2023	05747	S12190	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		516,44	516,44	0,00
09/03/2023	05748	S12192	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		220,00	0,00	220,00
09/03/2023	05749	S12192	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		149,68	149,68	0,00
09/03/2023	05750	S12192	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		958,04	0,00	958,04
09/03/2023	05751	S12192	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		499,10	499,10	0,00
09/03/2023	05752	S12193	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		140,09	0,00	140,09
09/03/2023	05753	S12193	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		429,06	0,00	429,06
09/03/2023	05754	S12193	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		300,00	300,00	0,00
09/03/2023	05755	S12193	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		254,59	254,59	0,00
09/03/2023	05756	S12222	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01883	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		3.930,85	0,00	3.930,85
09/03/2023	05757	S12222	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01883	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
09/03/2023	05758	S12220	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	00470	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		2.550,00	0,00	2.550,00
09/03/2023	05759	S12219	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.664,10	1.664,10	0,00
09/03/2023	05760	S12219	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.207,80	0,00	1.207,80
09/03/2023	05761	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02653	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		115,62	0,00	115,62
09/03/2023	05762	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03465	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	1000187	01		11.460,00	0,00	11.460,00
09/03/2023	05763	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		150,90	0,00	150,90
09/03/2023	05764	S12223	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		92,71	92,71	0,00
09/03/2023	05765	S12221	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		627,31	627,31	0,00
09/03/2023	05766	S12218	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
09/03/2023	05767	S12217	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		25,93	0,00	25,93
09/03/2023	05768	S12215	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		692,30	692,30	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2023	05769	S12216	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		94,20	94,20	0,00
09/03/2023	05770	S12208	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.920,00	0,00	1.920,00
09/03/2023	05771	S12212	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		171,60	0,00	171,60
09/03/2023	05772	S12206	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
09/03/2023	05773	S12205	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02352	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.291,00	1.291,00	0,00
09/03/2023	05774	S12198	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
09/03/2023	05775	S12197	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		213,75	213,75	0,00
09/03/2023	05776	S12196	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00307	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		479,70	0,00	479,70
09/03/2023	05777	S12209	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		114,81	114,81	0,00
09/03/2023	05778	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		250,80	0,00	250,80
09/03/2023	05779	S12210	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00383	OR	30.25	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		483,65	483,65	0,00
09/03/2023	05780	S12211	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03406	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		204,00	0,00	204,00
09/03/2023	05781	S12213	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		96,90	96,90	0,00
09/03/2023	05782	S12204	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00018	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.474,90	0,00	2.474,90
09/03/2023	05783	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		580,00	580,00	0,00
09/03/2023	05784	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		12,54	12,54	0,00
09/03/2023	05785	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		16,00	8,00	8,00
09/03/2023	05786	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		9,24	9,24	0,00
09/03/2023	05787	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		77,76	77,76	0,00
09/03/2023	05788	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		93,00	93,00	0,00
09/03/2023	05789	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		222,00	222,00	0,00
09/03/2023	05790	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		45,60	45,60	0,00
09/03/2023	05791	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		106,80	0,00	106,80
09/03/2023	05792	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		48,96	48,96	0,00
09/03/2023	05793	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	528,80	0,00
09/03/2023	05794	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
09/03/2023	05795	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03403	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	95	1000026	01		625,00	0,00	625,00
09/03/2023	05796	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00041	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		990,00	990,00	0,00
09/03/2023	05797	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	03458	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	91	1100000	01		1.780,00	0,00	1.780,00
09/03/2023	05798	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		81,00	0,00	81,00
09/03/2023	05799	S12247	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		5.088,00	0,00	5.088,00
09/03/2023	05800	S12245	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		45,00	45,00	0,00
09/03/2023	05801	S12225	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		450,00	450,00	0,00
09/03/2023	05802	S12117	10454 AOKI LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.088,00	0,00	1.088,00
09/03/2023	05803	S12113	10454 AOKI LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		1.405,05	0,00	1.405,05
09/03/2023	05804	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03483	OR	39.99	TRANSFERENCIA CONF. RES. SS 52/2022.	02	3000113	99		34.015,21	34.015,21	0,00
09/03/2023	05805	S12203	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00821	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	3010000	01		678,00	678,00	0,00
09/03/2023	05806	S12239	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		20,00	20,00	0,00
09/03/2023	05807	S12237	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		956,00	956,00	0,00
09/03/2023	05808	S12235	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
09/03/2023	05809	S12232	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
09/03/2023	05810	S12231	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		498,00	498,00	0,00
09/03/2023	05811	S12228	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	02		75,59	75,59	0,00
09/03/2023	05812	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		51,50	0,00	0,00
09/03/2023	05812	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00057	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-51,50	0,00	0,00
09/03/2023	05813	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02654	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.500,00	57,38	8.442,62
09/03/2023	05814	S12184	14452 SCAN LIFE COMERCIAL LTDA	01832	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3030000	01		2.805,00	0,00	2.805,00
09/03/2023	05815	G00125	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	00613	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.663,50	0,00	1.663,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2023	05816	G00125	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00613	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		79,20	0,00	79,20
09/03/2023	05817	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		2.320,00	2.320,00	0,00
09/03/2023	05818	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		8.550,00	8.550,00	0,00
09/03/2023	05819	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		3.530,00	3.530,00	0,00
09/03/2023	05820	G00124	11868 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.250,00	1.500,00	4.750,00
09/03/2023	05821	G00124	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.600,00	1.600,00	0,00
09/03/2023	05822	S12238	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		3.525,00	3.525,00	0,00
09/03/2023	05823	S12236	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		254,75	0,00	254,75
09/03/2023	05824	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00829	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	5000026	02		405,00	0,00	405,00
09/03/2023	05825	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		288,00	0,00	288,00
09/03/2023	05826	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		88,25	0,00	88,25
09/03/2023	05827	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.116,00	0,00	1.116,00
09/03/2023	05828	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
09/03/2023	05829	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
09/03/2023	05830	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,40	0,00	264,40
09/03/2023	05831	S12234	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		350,37	0,00	350,37
09/03/2023	05832	S12229	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		14,00	14,00	0,00
09/03/2023	05833	S12227	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	700,00	3.500,00
09/03/2023	05834	S12226	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		350,00	0,00	0,00
09/03/2023	05834	S12226	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	02		-350,00	0,00	0,00
09/03/2023	05835	S12255	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
09/03/2023	05836	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
09/03/2023	05837	S12248	14624 ROMANI COMERCIO DE GELO LTDA	03465	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1000187	01		6.301,25	0,00	6.301,25
09/03/2023	05838	S12242	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		71,96	0,00	71,96
09/03/2023	05839	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	01		67,76	0,00	67,76
09/03/2023	05840	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	01		76,58	0,00	76,58
09/03/2023	05841	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	0,00
09/03/2023	05842	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000032	01		423,00	423,00	0,00
09/03/2023	05843	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000032	01		780,00	780,00	0,00
09/03/2023	05844	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000032	01		136,00	0,00	136,00
09/03/2023	05845	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	13		158,50	0,00	158,50
09/03/2023	05846	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	13		1.280,00	0,00	1.280,00
09/03/2023	05847	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	13		316,00	0,00	316,00
09/03/2023	05848	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	01		77,60	0,00	77,60
09/03/2023	05849	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	01		269,60	0,00	269,60
09/03/2023	05850	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		23,52	0,00	23,52
09/03/2023	05851	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		29,40	0,00	29,40
09/03/2023	05852	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		79,00	0,00	79,00
09/03/2023	05853	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,52	0,00	15,52
09/03/2023	05854	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		45,54	0,00	45,54
09/03/2023	05855	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,40	0,00	264,40
09/03/2023	05856	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		28,24	0,00	28,24
09/03/2023	05857	E00060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
09/03/2023	05858	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
09/03/2023	05859	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11,88	0,00	11,88
09/03/2023	05860	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000032	01		193,20	0,00	193,20
09/03/2023	05861	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03391	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000032	01		176,50	0,00	176,50
09/03/2023	05862	S12257	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		254,47	0,00	254,47



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2023	05863	S12254	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00470	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
09/03/2023	05864	S12253	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00008	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		159,90	143,91	15,99
09/03/2023	05865	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01847	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
09/03/2023	05866	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		99,00	99,00	0,00
09/03/2023	05867	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		116,00	116,00	0,00
09/03/2023	05868	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		47,20	0,00	47,20
09/03/2023	05869	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
09/03/2023	05870	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		338,80	0,00	338,80
09/03/2023	05871	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		71,70	0,00	71,70
09/03/2023	05872	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		136,85	0,00	136,85
09/03/2023	05873	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		101,70	0,00	101,70
09/03/2023	05874	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		77,60	0,00	77,60
09/03/2023	05875	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		124,56	0,00	124,56
09/03/2023	05876	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		304,00	0,00	304,00
09/03/2023	05877	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		600,00	0,00	600,00
09/03/2023	05878	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		4.537,69	4.537,69	0,00
09/03/2023	05879	S12243	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		2.562,63	2.562,63	0,00
09/03/2023	05880	S12243	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.531,66	0,00	1.531,66
09/03/2023	05881	S12243	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		739,00	739,00	0,00
09/03/2023	05882	S12246	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		26,33	26,33	0,00
09/03/2023	05883	S12249	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		190,00	190,00	0,00
09/03/2023	05884	S12250	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		2.640,00	0,00	2.640,00
09/03/2023	05885	S12251	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3050000	01		88,80	88,80	0,00
09/03/2023	05886	S12256	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00528	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		597,39	0,00	597,39
09/03/2023	05887	S12252	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00524	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		3.300,00	0,00	3.300,00
09/03/2023	05888	S12252	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00524	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.800,00	0,00	2.800,00
09/03/2023	05889	S12199	14628 HIDROCOELHO MANUT/PERFU POCOS	02364	OR	39.78	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		8.250,00	8.250,00	0,00
09/03/2023	05890	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00008	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		81,00	0,00	81,00
09/03/2023	05891	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		81,00	0,00	81,00
09/03/2023	05892	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.550,00	1.550,00	0,00
09/03/2023	05893	S12259	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.872,00	0,00	0,00
09/03/2023	05894	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03403	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	1000026	01		14,29	0,00	14,29
09/03/2023	05895	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03403	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	1000026	01		116,00	0,00	116,00
09/03/2023	05896	S12260	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00905	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
09/03/2023	05897	S12244	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		3.990,00	3.990,00	0,00
09/03/2023	05898	S12244	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		210,90	0,00	210,90
09/03/2023	05899	S12244	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		4,35	4,35	0,00
09/03/2023	05900	S12244	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1,30	0,00	1,30
09/03/2023	05901	S12244	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		94,00	94,00	0,00
09/03/2023	05902	S12244	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		253,50	0,00	253,50
09/03/2023	05903	S12244	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		692,50	0,00	692,50
09/03/2023	05904	S12244	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
09/03/2023	05905	S12244	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		152,18	0,00	152,18
09/03/2023	05906	S12244	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		246,00	246,00	0,00
09/03/2023	05907	S12244	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		340,76	0,00	340,76
09/03/2023	05908	S12233	12929 LEANDRO ROSA CRUZ PROJETOS E C	00151	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	2130000	02		16.886,61	0,00	16.886,61
09/03/2023	05909	G00022	09341 CASSIA SIMOES SANTANA ME	01413	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	02	2620000	13		12.798,00	6.399,00	6.399,00
09/03/2023	05910	S12230	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2740000	01		1.670,00	0,00	1.670,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2023	05911	S12266	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02353	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
09/03/2023	05912	S12263	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		883,60	0,00	883,60
09/03/2023	05913	S12261	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00641	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3010000	02		1.444,00	0,00	1.444,00
09/03/2023	05914	S12262	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	01309	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3020000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
09/03/2023	05915	S12265	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03403	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		34,60	0,00	34,60
09/03/2023	05916	S12265	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03403	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		69,40	0,00	69,40
09/03/2023	05917	S12265	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03403	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		825,00	0,00	825,00
09/03/2023	05918	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03403	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	1000026	99		190,00	190,00	0,00
09/03/2023	05919	S12272	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		7.075,10	7.075,10	0,00
09/03/2023	05920	S12271	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		13.904,00	0,00	0,00
09/03/2023	05921	S12269	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.610,00	2.610,00	0,00
09/03/2023	05922	S12267	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		199,25	199,25	0,00
09/03/2023	05923	S12267	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		368,25	101,25	0,00
09/03/2023	05924	S12267	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		340,60	0,00	340,60
09/03/2023	05925	S12267	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.364,70	0,00	1.364,70
09/03/2023	05926	S12267	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		54,54	54,54	0,00
09/03/2023	05927	S12267	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		64,00	64,00	0,00
09/03/2023	05928	S12264	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.151,80	0,00	1.151,80
09/03/2023	05929	S12264	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		2.882,27	0,00	2.882,27
09/03/2023	05930	S12264	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		60,36	60,36	0,00
09/03/2023	05931	S12264	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		44,00	44,00	0,00
09/03/2023	05932	S12264	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		177,80	0,00	177,80
09/03/2023	05933	S12264	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		12,00	0,00	12,00
09/03/2023	05934	S12264	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		14,50	14,50	0,00
09/03/2023	05935	S12264	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		116,80	0,00	116,80
09/03/2023	05936	S12258	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		304,80	0,00	304,80
09/03/2023	05937	S12258	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		908,18	0,00	908,18
09/03/2023	05938	S12258	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		2.170,30	0,00	2.170,30
09/03/2023	05939	S12258	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		321,45	0,00	321,45
09/03/2023	05940	S12258	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		2.811,00	0,00	2.811,00
09/03/2023	05941	S12258	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.666,44	0,00	1.666,44
09/03/2023	05942	S12258	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		130,90	130,90	0,00
09/03/2023	05943	S12258	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		201,16	0,00	21,40
09/03/2023	05944	S12258	14259 LEIMAR MUSICAL LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.695,00	0,00	1.695,00
09/03/2023	05945	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	13		5.600,00	0,00	5.600,00
09/03/2023	05946	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	13		2.720,00	1.024,00	1.696,00
09/03/2023	05947	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	13		3.200,00	0,00	3.200,00
09/03/2023	05948	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	EE	11.43	13. SALARIO	05	3030001	99		3.051,00	2.747,58	303,42
09/03/2023	05949	S12276	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.986,00	1.986,00	0,00
09/03/2023	05950	O00000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 13/2023	03	5000004	99		85.250,00	85.250,00	0,00
09/03/2023	05951	O00000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 15/2023	03	5000004	99		150.000,00	150.000,00	0,00
09/03/2023	05952	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03500	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 16/2023	93	5000004	99		92.780,07	92.780,07	0,00
09/03/2023	05953	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 17/2023	03	5000004	99		38.835,40	38.835,40	0,00
09/03/2023	05954	O00000	12769 INSTITUTO LIDERA JOVEM	03500	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 18/2023	93	5000004	99		94.374,84	94.374,84	0,00
09/03/2023	05955	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 14/2023	03	5000004	99		150.000,00	150.000,00	0,00
09/03/2023	05956	S12298	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.366,00	0,00	1.366,00
09/03/2023	05957	S12296	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
09/03/2023	05958	S12294	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		65,00	0,00	65,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2023	05959	S12292	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		300,00	0,00	300,00
09/03/2023	05960	S12291	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
09/03/2023	05961	S12289	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
09/03/2023	05962	S12287	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		70,00	0,00	70,00
09/03/2023	05963	S12286	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
09/03/2023	05964	S12285	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		850,00	0,00	850,00
09/03/2023	05965	S12282	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
09/03/2023	05966	S12280	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.574,00	0,00	2.574,00
09/03/2023	05967	S12277	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	1.230,00	0,00
09/03/2023	05968	S12274	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		7.651,28	0,00	7.651,28
09/03/2023	05969	S12273	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		305,00	305,00	0,00
09/03/2023	05970	S12270	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.136,70	4.136,70	0,00
09/03/2023	05971	S12268	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		551,23	551,23	0,00
09/03/2023	05972	S12283	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.701,02	5.701,02	0,00
09/03/2023	05973	S12278	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00528	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		179,90	0,00	179,90
09/03/2023	05974	S12275	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		229,50	0,00	229,50
09/03/2023	05975	S12240	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		2.057,50	2.057,50	0,00
09/03/2023	05976	S12240	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		160,00	160,00	0,00
09/03/2023	05977	S12032	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5.978,94	0,00	5.978,94
09/03/2023	05978	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		987,87	984,12	0,00
09/03/2023	05979	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL MEI	01	1100000	99		5.206,82	5.206,82	0,00
SUBTOTAL												1.632.679,75	931.261,83	692.391,67
10/03/2023	03472	O00000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	02671	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-308,34	0,00	0,00
10/03/2023	05980	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM P/REUNIOES, CONSELHOS DA SEC	01	1100000	99		1.000,00	990,00	0,00
10/03/2023	05981	S12309	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		235,00	235,00	0,00
10/03/2023	05982	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	13		11.826,00	0,00	11.826,00
10/03/2023	05983	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		5.913,00	0,00	5.913,00
10/03/2023	05984	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		8.870,00	0,00	8.870,00
10/03/2023	05985	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		5.913,00	0,00	5.913,00
10/03/2023	05986	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		5.913,00	0,00	5.913,00
10/03/2023	05987	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		5.913,00	0,00	5.913,00
10/03/2023	05988	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	13		8.870,00	0,00	8.870,00
10/03/2023	05989	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		5.913,00	0,00	5.913,00
10/03/2023	05990	T00003	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03392	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	03		36.544,17	0,00	36.544,17
10/03/2023	05991	G00029	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		137.048,00	0,00	137.048,00
10/03/2023	05992	G00029	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		212.431,00	0,00	212.431,00
10/03/2023	05993	G00029	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000	02		34.711,00	0,00	34.711,00
10/03/2023	05994	S12310	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.375,40	0,00	2.375,40
10/03/2023	05995	S12314	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,64	0,00	80,64
10/03/2023	05996	S12315	10186 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,50	45,50	0,00
10/03/2023	05997	S12318	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		22,51	0,00	22,51
10/03/2023	05998	S12320	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		482,18	482,18	0,00
10/03/2023	05999	S12321	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,50	0,00	30,50
10/03/2023	06000	S12322	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
10/03/2023	06001	S12324	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
10/03/2023	06002	S12328	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		236,00	0,00	236,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/03/2023	06003	S12335	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.357,00	5.357,00	0,00
10/03/2023	06004	S12336	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.116,80	3.116,80	0,00
SUBTOTAL												493.218,36	10.906,48	482.610,22
13/03/2023	00991	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-3,53	0,00	0,00
13/03/2023	05841	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	ESTORNO TOTAL DA NE 5841	01	1100000	02		-550,00	0,00	0,00
13/03/2023	05920	S12271	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5920	02	2000003	01		-13.904,00	0,00	0,00
13/03/2023	06005	O00000	14619 LELLAINE TAMIRES DE OSTI	00908	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ REUNIOES/CURSOS/CAPACITAC	03	5000004	99		3.000,00	1.337,68	0,00
13/03/2023	06006	S12338	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	00462	OR	30.07	DESPESAS COM REFEICOES.	01	1100000	01		1.795,50	1.795,50	0,00
13/03/2023	06007	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00202	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		999,00	999,00	0,00
13/03/2023	06008	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
13/03/2023	06009	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
13/03/2023	06010	S12350	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		3.180,00	0,00	3.180,00
13/03/2023	06011	S12345	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01847	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
13/03/2023	06012	S12343	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
13/03/2023	06013	S12319	10147 IMPACT DO BRASIL	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
13/03/2023	06014	S12323	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		10.556,00	10.556,00	0,00
13/03/2023	06015	S12326	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		12.980,00	12.980,00	0,00
13/03/2023	06016	S12330	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00077	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		3.390,00	3.390,00	0,00
13/03/2023	06017	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		74,80	0,00	74,80
13/03/2023	06018	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		154,12	0,00	154,12
13/03/2023	06019	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		487,50	0,00	487,50
13/03/2023	06020	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		17,25	0,00	17,25
13/03/2023	06021	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		41,15	0,00	41,15
13/03/2023	06022	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		44,10	0,00	44,10
13/03/2023	06023	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.075,00	0,00	1.075,00
13/03/2023	06024	S12303	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00507	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,00	0,00	179,00
13/03/2023	06025	S12297	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		112,28	0,00	112,28
13/03/2023	06026	S12281	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00505	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		71,00	71,00	0,00
13/03/2023	06027	S12279	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	14,00	0,00
13/03/2023	06028	S12306	13736 JOSE BRANCAGLIONI JUNIOR - EPP	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		71,50	0,00	71,50
13/03/2023	06029	S12304	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		197,72	0,00	197,72
13/03/2023	06030	S12317	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14.430,00	0,00	14.430,00
13/03/2023	06031	G00084	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	03457	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	91	1300000	02		42.000,64	0,00	42.000,64
13/03/2023	06032	S12312	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03403	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	1000026	01		133,83	133,83	0,00
13/03/2023	06033	S12308	14615 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTO	00057	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		12.450,00	0,00	12.450,00
13/03/2023	06034	S12332	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10.819,00	10.819,00	0,00
13/03/2023	06035	S12301	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03458	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.140,00	0,00	2.140,00
13/03/2023	06036	S12284	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		40,00	0,00	40,00
13/03/2023	06037	S12290	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00385	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		89,00	0,00	89,00
13/03/2023	06038	S12288	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00385	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		101,70	0,00	101,70
13/03/2023	06039	S12295	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3050000	01		873,00	0,00	873,00
13/03/2023	06040	S12305	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
13/03/2023	06041	S12307	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		778,00	778,00	0,00
13/03/2023	06042	S12302	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		156,00	156,00	0,00
13/03/2023	06043	S12311	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
13/03/2023	06044	S12327	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		345,00	0,00	345,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/03/2023	06045	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03481	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000109	01		103,79	103,78	0,00
13/03/2023	06046	S12333	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00665	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3050000	01		879,99	879,99	0,00
13/03/2023	06047	S12340	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		36,11	36,11	0,00
13/03/2023	06048	S12347	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		65,89	65,89	0,00
13/03/2023	06049	S12348	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01309	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		110,00	110,00	0,00
13/03/2023	06050	S12351	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		270,00	270,00	0,00
13/03/2023	06051	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00241	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
13/03/2023	06052	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00273	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
13/03/2023	06053	T00004	03295 PORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03434	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	02	1000184	03		200.000,00	0,00	200.000,00
13/03/2023	06054	T00004	03295 PORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000	03		101.729,35	0,00	101.729,35
13/03/2023	06055	C00003	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		59.808,80	59.808,80	0,00
13/03/2023	06056	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		16.111,54	0,00	16.111,54
13/03/2023	06057	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00798	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
13/03/2023	06058	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00327	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
13/03/2023	06059	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00943	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
13/03/2023	06060	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
13/03/2023	06061	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
13/03/2023	06062	S12337	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		841,30	0,00	841,30
13/03/2023	06063	S12337	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.273,41	0,00	1.273,41
13/03/2023	06064	S12337	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		169,80	169,80	0,00
13/03/2023	06065	S12337	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		135,00	135,00	0,00
13/03/2023	06066	S12337	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.049,50	0,00	1.049,50
13/03/2023	06067	S12337	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		58,00	58,00	0,00
13/03/2023	06068	S12356	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		133,40	133,40	0,00
13/03/2023	06069	S12356	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		2.711,28	0,00	2.711,28
13/03/2023	06070	S12356	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		2.050,47	0,00	2.050,47
13/03/2023	06071	S12356	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		647,94	647,94	0,00
13/03/2023	06072	S12356	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		656,10	656,10	0,00
13/03/2023	06073	S12356	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.492,00	0,00	1.492,00
13/03/2023	06074	S12356	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		778,32	778,32	0,00
13/03/2023	06075	S12356	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		250,00	0,00	250,00
13/03/2023	06076	S12356	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		336,80	336,80	0,00
13/03/2023	06077	O00000	03415 ASSOCIACAO PATS E AMIGOS EXCEP	01307	EE	39.99	SERVICOS PRESTADOS	05	3020001	99		150.000,00	40.361,93	109.638,07
13/03/2023	06078	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	EE	39.99	SERVICOS PRESTADOS	05	3020001	99		100.000,00	16.698,35	83.301,65
13/03/2023	06079	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	03391	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000032	01		2.150,00	0,00	2.150,00
13/03/2023	06080	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		698,40	0,00	698,40
13/03/2023	06081	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
13/03/2023	06082	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03391	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000032	01		150,90	150,90	0,00
13/03/2023	06083	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03391	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000032	01		111,25	0,00	111,25
13/03/2023	06084	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	03391	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000032	01		102,00	102,00	0,00
13/03/2023	06085	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03391	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000032	01		118,80	118,80	0,00
13/03/2023	06086	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03391	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000032	01		528,80	0,00	528,80
13/03/2023	06087	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03391	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000032	01		91,50	0,00	91,50
13/03/2023	06088	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03391	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000032	01		183,00	0,00	183,00
13/03/2023	06089	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		33,60	33,60	0,00
13/03/2023	06090	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		11,88	0,00	11,88
13/03/2023	06091	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		34,50	0,00	34,50
13/03/2023	06092	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		381,40	0,00	381,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/03/2023	06093	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		415,10	0,00	415,10
13/03/2023	06094	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
13/03/2023	06095	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.075,00	0,00	1.075,00
13/03/2023	06096	S12354	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		45,69	0,00	45,69
13/03/2023	06097	S12353	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		5,00	5,00	0,00
13/03/2023	06098	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP S/ RECEITAS MES 02/2023.	01	1100000	99		190.354,08	190.354,08	0,00
13/03/2023	06099	S12358	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		485,25	0,00	0,00
13/03/2023	06100	S12359	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5,60	0,00	5,60
13/03/2023	06101	S12360	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,34	0,00	30,34
13/03/2023	06102	S12363	11343 LEDA MANUTENCao ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		205,00	0,00	205,00
13/03/2023	06103	S12364	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		490,00	0,00	490,00
13/03/2023	06104	S12366	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	195,00	0,00
13/03/2023	06105	S12367	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
13/03/2023	06106	S12369	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		275,00	275,00	0,00
13/03/2023	06107	S12371	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
13/03/2023	06108	S12380	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
13/03/2023	06109	S12379	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
13/03/2023	06110	S12377	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
13/03/2023	06111	S12376	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
13/03/2023	06112	S12375	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
13/03/2023	06113	S12374	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
13/03/2023	06114	S12373	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
13/03/2023	06115	S12372	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
13/03/2023	06116	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		167,50	0,00	167,50
13/03/2023	06117	S12414	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		34,00	34,00	0,00
13/03/2023	06118	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		26.625,00	11.643,89	14.981,11
13/03/2023	06119	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.420,00	177,50	1.242,50
SUBTOTAL												1.007.863,25	370.219,99	649.953,21
14/03/2023	00221	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 221	02	2620000	99		-700,00	0,00	0,00
14/03/2023	00737	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0737	01	2120000	99		-37,58	0,00	0,00
14/03/2023	00987	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-63,03	0,00	0,00
14/03/2023	04548	S11505	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 4548	01	1100000	01		-30,61	0,00	0,00
14/03/2023	05237	S11932	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
14/03/2023	05361	S11993	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5361	01	3010000	01		-222,30	0,00	0,00
14/03/2023	05365	S11999	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5365	01	3010000	01		-647,80	0,00	0,00
14/03/2023	06099	S12358	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-485,25	0,00	0,00
14/03/2023	06120	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
14/03/2023	06121	S12425	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		348,00	0,00	348,00
14/03/2023	06122	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		55,80	55,80	0,00
14/03/2023	06123	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
14/03/2023	06124	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00
14/03/2023	06125	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		81,60	0,00	81,60
14/03/2023	06126	S12418	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
14/03/2023	06127	S12415	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
14/03/2023	06128	S12410	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		300,40	300,40	0,00
14/03/2023	06129	S12408	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		810,00	810,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2023	06130	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00717	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		294,50	0,00	294,50
14/03/2023	06131	S12398	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.381,50	4.500,00	1.881,50
14/03/2023	06132	S12395	13502 ANGELITA MARIA DE OLIVEIRA LIM	00476	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		3.980,00	3.980,00	0,00
14/03/2023	06133	S12391	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.600,00	3.600,00	0,00
14/03/2023	06134	S12390	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00471	OR	39.16	SERVICOS DE PAISAGISMO	01	1100000	02		5.800,00	5.800,00	0,00
14/03/2023	06135	S12387	14599 WALDINEY RUBENS GARCIA	00471	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		17.228,00	0,00	17.228,00
14/03/2023	06136	S12386	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.380,00	1.380,00	0,00
14/03/2023	06137	S12383	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
14/03/2023	06138	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00475	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		33.900,00	2.160,00	31.740,00
14/03/2023	06139	S12404	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		255,80	0,00	255,80
14/03/2023	06140	S12399	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		66,44	66,44	0,00
14/03/2023	06141	S12382	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000026	01		295,79	0,00	295,79
14/03/2023	06142	S12405	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03406	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		264,00	0,00	264,00
14/03/2023	06143	S12426	14019 ELAINE BAOURSCHIED 99193426020	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.140,00	0,00	0,00
14/03/2023	06144	S12423	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00018	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		445,00	0,00	445,00
14/03/2023	06145	S12424	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		100,17	0,00	100,17
14/03/2023	06146	S12419	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.370,00	0,00	4.370,00
14/03/2023	06147	S12361	08477 MADEIRANT BOURU LTDA.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		647,80	647,80	0,00
14/03/2023	06148	S12365	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		36,28	36,28	0,00
14/03/2023	06149	S12365	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		186,02	186,02	0,00
14/03/2023	06150	S12368	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		353,20	0,00	353,20
14/03/2023	06151	S12370	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
14/03/2023	06152	S12378	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		390,00	390,00	0,00
14/03/2023	06153	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03481	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000109	01		517,11	0,00	517,11
14/03/2023	06154	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		162,00	0,00	0,00
14/03/2023	06154	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 6154	01	3010000	02		-162,00	0,00	0,00
14/03/2023	06155	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	3010000	13		250,00	250,00	0,00
14/03/2023	06156	S12392	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3010000	02		60,00	60,00	0,00
14/03/2023	06157	S12403	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		242,38	0,00	242,38
14/03/2023	06158	S12407	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
14/03/2023	06159	S12409	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.450,00	1.450,00	0,00
14/03/2023	06160	S12412	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	0,00	0,00
14/03/2023	06161	S12401	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	32,00	0,00
14/03/2023	06162	S12397	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		449,00	449,00	0,00
14/03/2023	06163	S12413	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
14/03/2023	06164	S12394	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		520,00	520,00	0,00
14/03/2023	06165	S12393	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.700,00	1.700,00	0,00
14/03/2023	06166	S12384	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		9.743,20	9.743,20	0,00
14/03/2023	06167	S12416	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00016	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
14/03/2023	06168	S12362	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		148,23	0,00	148,23
14/03/2023	06169	S12357	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
14/03/2023	06170	S12355	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
14/03/2023	06171	S12349	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	860,00	0,00
14/03/2023	06172	S12346	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		285,00	285,00	0,00
14/03/2023	06173	S12344	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	80,00	0,00
14/03/2023	06174	S12342	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	80,00	0,00
14/03/2023	06175	S12421	10240 EXPEDITO JOSE GONCALVES 195418	00516	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		5.500,00	5.500,00	0,00
14/03/2023	06176	S12341	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		70,00	0,00	70,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2023	06177	S12339	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
14/03/2023	06178	S12334	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.610,00	1.610,00	0,00
14/03/2023	06179	S12411	10147 IMPACT DO BRASIL	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		9.000,00	0,00	9.000,00
14/03/2023	06180	S12331	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
14/03/2023	06181	S12329	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		790,00	790,00	0,00
14/03/2023	06182	S12402	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		45,24	45,24	0,00
14/03/2023	06183	S12400	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00507	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
14/03/2023	06184	S12316	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.864,00	3.864,00	0,00
14/03/2023	06185	S12313	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.339,02	4.339,02	0,00
14/03/2023	06186	S12388	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.007,25	1.007,25	0,00
14/03/2023	06187	S12385	14632 ESTELA CRISTINA GOMES DE MELO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
14/03/2023	06188	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		13.800,00	13.800,00	0,00
14/03/2023	06189	S12422	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		17,90	17,90	0,00
14/03/2023	06190	S12420	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		42,75	42,75	0,00
14/03/2023	06191	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.380,00	6.920,00	3.460,00
14/03/2023	06192	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00130	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		4.470,00	4.470,00	0,00
14/03/2023	06193	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	99		12.997,50	0,00	12.997,50
14/03/2023	06194	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	99		1.917,50	0,00	1.917,50
14/03/2023	06195	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	99		4.049,00	4.049,00	0,00
14/03/2023	06196	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	99		560,00	560,00	0,00
14/03/2023	06197	G00033	14049 ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	99		62,00	0,00	62,00
14/03/2023	06198	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		16.884,00	16.884,00	0,00
14/03/2023	06199	S12300	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	03	5000004	04		24.352,56	0,00	24.352,56
14/03/2023	06200	S12417	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		177,40	0,00	177,40
14/03/2023	06201	S12381	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		900,00	0,00	900,00
14/03/2023	06202	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.249,22	1.249,22	0,00
14/03/2023	06203	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		250,58	250,58	0,00
14/03/2023	06204	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		700,00	700,00	0,00
14/03/2023	06205	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		757,69	757,69	0,00
14/03/2023	06206	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		411,58	411,58	0,00
14/03/2023	06207	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.129,46	5.129,46	0,00
14/03/2023	06208	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		6.343,68	6.343,68	0,00
14/03/2023	06209	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.725,01	1.725,01	0,00
14/03/2023	06210	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01986	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		10.684,90	10.684,90	0,00
14/03/2023	06211	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		391,33	391,33	0,00
14/03/2023	06212	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.968,43	1.968,43	0,00
14/03/2023	06213	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		37,58	37,58	0,00
14/03/2023	06214	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.010,79	2.010,79	0,00
14/03/2023	06215	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02177	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.489,12	3.489,12	0,00
14/03/2023	06216	S12429	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		3.740,00	0,00	3.740,00
14/03/2023	06217	S12427	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		14.820,00	0,00	14.820,00
14/03/2023	06218	S12428	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
14/03/2023	06219	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM MULTA DE TRANSITO ANDRE MACHADO	01	3020000	99		104,12	104,12	0,00
14/03/2023	06220	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PROV P/ DESPESAS URGENTES ADVINDAS DE MA	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
14/03/2023	06221	S12454	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		17.000,00	2.000,52	14.999,48
SUBTOTAL												309.407,25	153.235,11	157.163,72



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/03/2023	06222	G00032	12700 SAO JOSE BUFFET E EVENTOS LTDA	03466	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	02	1000187	02		261.415,00	0,00	261.415,00
15/03/2023	06223	G00034	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	03465	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	1000187	01		41.701,00	41.701,00	0,00
15/03/2023	06224	S90014	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.730,05	0,00	4.730,05
15/03/2023	06225	S90013	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.730,05	2.094,72	2.635,33
15/03/2023	06226	S90012	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.730,05	0,00	4.730,05
15/03/2023	06227	S90011	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.730,05	0,00	4.730,05
15/03/2023	06228	S90010	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.730,05	0,00	4.730,05
15/03/2023	06229	S90009	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.730,05	0,00	4.730,05
15/03/2023	06230	S90008	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.730,05	0,00	4.730,05
15/03/2023	06231	S90007	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.730,05	2.094,72	2.635,33
15/03/2023	06232	S90006	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.730,05	0,00	4.730,05
15/03/2023	06233	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	EXPOSICAO DE TRABALHOS EM CONGRESSO PROM	01	2200000	99		2.900,00	2.900,00	0,00
SUBTOTAL												348.586,45	48.790,44	299.796,01
16/03/2023	00692	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 692	01	1100000	99		-1.300,00	0,00	0,00
16/03/2023	01046	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00524	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 1046	01	1100000	01		-3.030,00	0,00	0,00
16/03/2023	02899	S10702	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01041	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 2899	01	1100000	01		-467,60	0,00	0,00
16/03/2023	02915	S10653	10147 IMPACT DO BRASIL	00027	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 2915	01	1100000	01		-2.200,00	0,00	0,00
16/03/2023	03946	S11180	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 3946	01	1100000	02		-210,00	0,00	0,00
16/03/2023	04196	S11327	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00024	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4196	01	1100000	02		-1.972,00	0,00	0,00
16/03/2023	04270	S11342	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 4270	01	1100000	13		-232,00	0,00	0,00
16/03/2023	04272	S11338	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 4272	01	3020000	02		-100,00	0,00	0,00
16/03/2023	04406	S11439	14453 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS P	02653	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 4406	01	1100000	01		-1.611,30	0,00	0,00
16/03/2023	04915	S11715	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.48	ESTORNO TOTAL DA NE 4915	01	1100000	02		-7.000,00	0,00	0,00
16/03/2023	05049	S11807	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,08	0,00	0,00
16/03/2023	05442	S12033	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	03487	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5442	91	1100000	01		-9.874,95	0,00	0,00
16/03/2023	05627	S12144	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 5627	01	1100000	01		-285,90	0,00	0,00
16/03/2023	05645	S12141	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	02193	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 5645	01	1100000	02		-475,00	0,00	0,00
16/03/2023	05705	S12137	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 5705	01	1100000	02		-420,00	0,00	0,00
16/03/2023	05893	S12259	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00005	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5893	01	1100000	01		-2.872,00	0,00	0,00
16/03/2023	05923	S12267	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 5923	05	2820000	01		-267,00	0,00	0,00
16/03/2023	06143	S12426	14019 ELAINE BAOURSCHIED 99193426020	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 6143	01	1100000	02		-1.140,00	0,00	0,00
16/03/2023	06160	S12412	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-55,00	0,00	0,00
16/03/2023	06234	G00035	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03461	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	91	1100000	02		20.790,00	0,00	20.790,00
16/03/2023	06235	S12457	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		1.025,15	0,00	1.016,55
16/03/2023	06236	G00013	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.592,00	0,00	2.592,00
16/03/2023	06237	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.386,00	0,00	1.386,00
16/03/2023	06238	S12466	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		425,14	425,14	0,00
16/03/2023	06239	S12464	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
16/03/2023	06240	S12461	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		40,40	0,00	40,40
16/03/2023	06241	S12459	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00462	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		12.048,60	0,00	12.048,60
16/03/2023	06242	G00026	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00473	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		21.900,00	3.700,00	18.200,00
16/03/2023	06243	G00026	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00473	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		20.475,00	0,00	0,00
16/03/2023	06243	G00026	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00473	OR	39.05	ESTORNO TOTAL DA NE 6243	01	1100000	02		-20.475,00	0,00	0,00
16/03/2023	06244	S12447	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		170,00	0,00	170,00
16/03/2023	06245	S12444	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		68,00	0,00	68,00
16/03/2023	06246	S12443	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		68,00	0,00	68,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2023	06247	S12441	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		417,35	417,35	0,00
16/03/2023	06248	S12440	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		226,00	0,00	226,00
16/03/2023	06249	S12438	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		46,00	0,00	46,00
16/03/2023	06250	S12437	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		760,37	760,37	0,00
16/03/2023	06251	S12435	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		469,96	469,96	0,00
16/03/2023	06252	S12434	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		3.162,14	3.162,14	0,00
16/03/2023	06253	S12433	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		3.265,66	3.265,66	0,00
16/03/2023	06254	S12432	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00151	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2130000	02		135,90	135,90	0,00
16/03/2023	06255	S12406	14575 ART VIVA COMUNICAO VISUAL LTDA	00022	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
16/03/2023	06256	S12396	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.753,00	1.753,00	0,00
16/03/2023	06257	S12450	14019 ELAINE BAOURSCHIED 99193426020	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.045,00	1.045,00	0,00
16/03/2023	06258	S12446	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		410,00	0,00	410,00
16/03/2023	06259	S12442	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		996,00	996,00	0,00
16/03/2023	06260	S12465	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		896,00	896,00	0,00
16/03/2023	06261	S12462	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
16/03/2023	06262	S12469	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		640,00	640,00	0,00
16/03/2023	06263	S12467	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		494,50	0,00	494,50
16/03/2023	06264	S12430	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.099,20	1.086,95	12,25
16/03/2023	06265	S12430	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6,00	0,00	6,00
16/03/2023	06266	S12431	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.600,00	1.600,00	0,00
16/03/2023	06267	S12431	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.787,44	0,00	2.787,44
16/03/2023	06268	S12431	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		366,00	0,00	366,00
16/03/2023	06269	S12431	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.400,00	2.400,00	0,00
16/03/2023	06270	S12431	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		225,00	225,00	0,00
16/03/2023	06271	S12431	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.534,64	5.659,76	874,88
16/03/2023	06272	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		162,00	0,00	162,00
16/03/2023	06273	S12451	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.550,00	11.550,00	0,00
16/03/2023	06274	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		387,60	0,00	387,60
16/03/2023	06275	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		677,31	445,76	231,55
16/03/2023	06276	S12468	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		89,28	89,28	0,00
16/03/2023	06277	S12468	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.173,10	0,00	1.173,10
16/03/2023	06278	S12468	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		132,16	0,00	132,16
16/03/2023	06279	S12468	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		190,90	0,00	190,90
16/03/2023	06280	S12470	14634 JOSE ARLINDO RODRIGUES TEIXEIR	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
16/03/2023	06281	S12460	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7.450,00	7.450,00	0,00
16/03/2023	06282	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		3.030,00	3.030,00	0,00
16/03/2023	06283	S12458	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		170,00	170,00	0,00
16/03/2023	06284	S12456	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		8,00	8,00	0,00
16/03/2023	06285	S12455	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		120,00	120,00	0,00
16/03/2023	06286	S12453	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
16/03/2023	06287	S12452	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
16/03/2023	06288	S12449	10147 IMPACT DO BRASIL	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2820000	01		2.200,00	2.200,00	0,00
16/03/2023	06289	S12448	10147 IMPACT DO BRASIL	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2820000	01		2.200,00	2.200,00	0,00
16/03/2023	06290	S12445	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		1.720,00	0,00	1.720,00
16/03/2023	06291	S12439	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
16/03/2023	06292	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	DESP VIAGEM P/REUNIAO NA SECRETARIADE TU	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
16/03/2023	06293	S12475	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		860,00	0,00	860,00
16/03/2023	06294	S12476	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		379,52	0,00	379,52



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2023	06295	S12477	14577 POLY SHEET POLICARBONATO LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.555,00	0,00	1.555,00
16/03/2023	06296	S12479	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		256,00	0,00	256,00
16/03/2023	06297	S12480	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
16/03/2023	06298	S12481	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		184,00	0,00	184,00
16/03/2023	06299	S12482	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		362,28	0,00	362,28
16/03/2023	06300	S12486	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
16/03/2023	06301	S12474	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
16/03/2023	06302	S12473	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		434,95	0,00	434,95
16/03/2023	06303	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		53,58	0,00	53,58
16/03/2023	06304	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		22,89	0,00	22,89
16/03/2023	06305	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		76,51	0,00	76,51
16/03/2023	06306	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		41,58	0,00	41,58
16/03/2023	06307	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		155,52	0,00	155,52
16/03/2023	06308	G00118	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		472,00	0,00	472,00
16/03/2023	06309	G00118	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		63,80	0,00	63,80
16/03/2023	06310	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		248,20	248,20	0,00
16/03/2023	06311	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.118,00	0,00	1.118,00
16/03/2023	06312	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		582,40	0,00	582,40
16/03/2023	06313	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
16/03/2023	06314	G00100	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		400,50	0,00	400,50
16/03/2023	06315	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.944,00	0,00	1.944,00
16/03/2023	06316	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
16/03/2023	06317	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		414,00	414,00	0,00
16/03/2023	06318	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
16/03/2023	06319	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.377,00	0,00	6.377,00
16/03/2023	06320	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.396,00	0,00	1.396,00
16/03/2023	06321	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		178,00	0,00	178,00
16/03/2023	06322	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		163,20	0,00	163,20
16/03/2023	06323	S12471	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00215	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
16/03/2023	06324	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
16/03/2023	06325	S12436	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.250,00	0,00	5.250,00
16/03/2023	06326	E00084	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.200,00	0,00	10.200,00
16/03/2023	06327	S12478	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	01126	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.611,72	0,00	0,00
16/03/2023	06327	S12478	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	01126	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 6327	01	1100000	02		-3.611,72	0,00	0,00
16/03/2023	06328	S12472	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00824	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
16/03/2023	06329	T00022	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00095	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO BLOCO 3	02	2620000	02		20.622,86	20.622,86	0,00
16/03/2023	06330	S12488	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.934,00	1.934,00	0,00
16/03/2023	06331	S12485	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.383,00	1.383,00	0,00
16/03/2023	06332	S12483	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.074,00	1.074,00	0,00
16/03/2023	06333	S12504	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,10	0,00	27,10
16/03/2023	06334	S12508	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		320,00	320,00	0,00
16/03/2023	06335	O00000	02953 FDE-FUNDACAO PARA DESENVOLVIME	03507	OR	93.02	DEV. SALDO CONVENIO AUXILIO TRANSPORTE	92	2200010	99		184.526,53	184.526,53	0,00
16/03/2023	06336	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00717	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		81,00	0,00	81,00
16/03/2023	06337	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		492,00	492,00	0,00
16/03/2023	06338	S12490	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		13,96	13,96	0,00
16/03/2023	06339	S12490	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		308,68	0,00	308,68
16/03/2023	06340	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03461	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
16/03/2023	06341	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		210,50	210,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2023	06342	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
16/03/2023	06343	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	03461	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	1100000	13		1.890,00	1.890,00	0,00
16/03/2023	06344	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.296,75	1.296,75	0,00
16/03/2023	06345	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		1.700,00	0,00	1.700,00
16/03/2023	06346	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		1.200,00	0,00	1.200,00
16/03/2023	06347	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
16/03/2023	06348	G00125	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	1100000	01		384,00	0,00	384,00
16/03/2023	06349	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
16/03/2023	06350	S12513	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03437	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		18.600,00	0,00	18.600,00
16/03/2023	06351	S12512	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
16/03/2023	06352	S12509	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.670,65	0,00	1.670,65
16/03/2023	06353	S12507	11941 MARECHAL RONDON PROMOCAO DE EV	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		8.022,00	0,00	8.022,00
16/03/2023	06354	S12506	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00470	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS ESPORTIVOS	01	1100000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
16/03/2023	06355	S12505	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.975,77	1.975,77	0,00
16/03/2023	06356	S12501	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.013,13	2.013,13	0,00
16/03/2023	06357	S12499	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		365,19	0,00	365,19
16/03/2023	06358	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		26.793,60	0,00	26.793,60
16/03/2023	06359	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.412,64	0,00	1.412,64
16/03/2023	06360	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		486,72	0,00	486,72
16/03/2023	06361	E00070	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		17.000,00	0,00	17.000,00
16/03/2023	06362	E00084	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		90,00	0,00	90,00
16/03/2023	06363	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		1.251,00	0,00	1.251,00
16/03/2023	06364	E00084	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03481	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000109	01		13.200,00	0,00	13.200,00
16/03/2023	06365	E00083	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.600,00	0,00	4.600,00
16/03/2023	06366	E00084	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.050,00	2.050,00	0,00
16/03/2023	06367	S12494	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	3010000	01		450,00	0,00	450,00
16/03/2023	06368	S12502	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00667	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	3020000	01		450,00	0,00	450,00
16/03/2023	06369	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		140,00	0,00	140,00
16/03/2023	06370	S12503	14077 MKM COMUNICACAO EIRELI	00789	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEI	01	1100000	02		5.700,00	0,00	0,00
16/03/2023	06371	S12500	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00789	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
16/03/2023	06372	S12516	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		72,47	0,00	72,47
16/03/2023	06373	S12516	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		247,76	0,00	247,76
16/03/2023	06374	S12516	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
16/03/2023	06375	S12511	14633 LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LT	00518	OR	39.05	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		4.950,00	0,00	4.950,00
16/03/2023	06376	S12510	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00528	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		626,30	0,00	626,30
16/03/2023	06377	S12493	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	01597	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
16/03/2023	06378	S12497	02273 MARMORARIA LENCOIS LTDA.	00307	OR	39.16	SERVICOS DE MARMORARIA	01	1100000	02		1.242,00	0,00	1.242,00
16/03/2023	06379	S12489	05314 TECNOCON REFRIGERACAO LTDA EPP	01597	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		10.350,00	0,00	10.350,00
16/03/2023	06380	S12487	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01837	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.599,00	0,00	0,00
16/03/2023	06381	S12484	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	02355	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.599,00	0,00	0,00
16/03/2023	06382	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		13,86	0,00	13,86
16/03/2023	06383	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,06	0,00	43,06
16/03/2023	06384	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		1.059,00	0,00	1.059,00
16/03/2023	06385	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		2.118,00	0,00	2.118,00
16/03/2023	06386	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	13		3.207,50	0,00	3.207,50
16/03/2023	06387	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	13		3.239,00	0,00	3.239,00
16/03/2023	06388	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	13		5.907,50	0,00	5.907,50
16/03/2023	06389	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		69,75	0,00	69,75



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2023	06390	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		2.370,00	1.950,00	420,00
16/03/2023	06391	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		306,00	0,00	306,00
16/03/2023	06392	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		69,75	0,00	69,75
16/03/2023	06393	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		5.337,50	4.550,00	787,50
16/03/2023	06394	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		442,00	0,00	442,00
16/03/2023	06395	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		139,50	0,00	139,50
16/03/2023	06396	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		11.452,50	10.140,00	1.312,50
16/03/2023	06397	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		612,00	0,00	612,00
16/03/2023	06398	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		465,60	0,00	465,60
16/03/2023	06399	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.082,50	0,00	1.082,50
16/03/2023	06400	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		325,92	0,00	325,92
16/03/2023	06401	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		834,32	0,00	834,32
16/03/2023	06402	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		698,40	0,00	698,40
16/03/2023	06403	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.497,00	0,00	1.497,00
16/03/2023	06404	S12492	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		348,00	0,00	348,00
16/03/2023	06405	S12491	12179 EMPRESARIAL SISTEMAS LTDA	00137	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		11.400,00	1.900,00	9.500,00
16/03/2023	06406	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2120000	01		4.026,00	0,00	4.026,00
16/03/2023	06407	S12515	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		486,69	0,00	486,69
16/03/2023	06408	S12514	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		250,00	0,00	250,00
16/03/2023	06409	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	2820000	01		9.234,00	0,00	9.234,00
16/03/2023	06410	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		474,32	474,32	0,00
16/03/2023	06411	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.101,30	0,00	1.101,30
16/03/2023	06412	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		286,40	0,00	286,40
16/03/2023	06413	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		338,80	338,80	0,00
16/03/2023	06414	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		641,80	0,00	641,80
16/03/2023	06415	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		161,10	0,00	161,10
16/03/2023	06416	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		542,08	542,08	0,00
16/03/2023	06417	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.513,70	0,00	1.513,70
16/03/2023	06418	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		411,70	0,00	411,70
16/03/2023	06419	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		1.235,50	0,00	1.235,50
16/03/2023	06420	S12520	10147 IMPACT DO BRASIL	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.200,00	2.200,00	0,00
16/03/2023	06421	S12517	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
16/03/2023	06422	S12518	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		418,00	418,00	0,00
16/03/2023	06423	S12519	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		422,00	422,00	0,00
16/03/2023	06424	S12521	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		5.020,00	0,00	5.020,00
16/03/2023	06425	S12522	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.070,00	0,00	4.070,00
16/03/2023	06426	S12523	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.077,78	1.077,78	0,00
16/03/2023	06427	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.01	RESCISAO COMPLEMENTAR	01	3010000	99		361,61	361,61	0,00
16/03/2023	06428	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02202	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	01	3010000	99		235,08	235,08	0,00
16/03/2023	06429	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.01	RESCISAO COMPLEMENTAR	01	3030000	99		731,46	731,46	0,00
16/03/2023	06430	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02167	OR	94.99	RESCISAO COMPLEMENTAR	01	3030000	99		634,46	634,46	0,00
16/03/2023	06431	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	RESCISAO COMPLEMENTAR PATRICIA FERREIRA	01	2130000	99		21,46	21,46	0,00
16/03/2023	06432	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01964	OR	94.99	RESCISAO COMPLEMENTAR PATRICIA FERREIRA	01	2130000	99		131,08	131,08	0,00
16/03/2023	06433	S12529	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		4.500,00	0,00	0,00
16/03/2023	06433	S12529	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.35	ESTORNO	01	3010000	01		-4.500,00	0,00	0,00
16/03/2023	06434	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	02	2720000	99		91,91	91,91	0,00
16/03/2023	06435	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO COMPLEMENTAR	02	2720000	99		61,26	61,26	0,00
16/03/2023	06436	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	OR	11.01	RESCISAO COMPLEMENTAR RODRIGO RIBEIRO DE	01	1100000	99		8,47	8,47	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2023	06437	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03326	OR	94.99	RESCISAO COMPLEMENTAR RODRIGO RIBEIRO DE	01	1100000	99		103,93	103,93	0,00
16/03/2023	06438	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO COMPLEMENTAR	01	3010000	99		228,01	228,01	0,00
16/03/2023	06439	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO COMPLEMENTAR	01	3010000	99		273,17	273,17	0,00
16/03/2023	06440	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO COMPLEMENTAR CRISTIANE ALGAVE	02	2610000	99		2.443,15	2.443,15	0,00
16/03/2023	06441	S12241	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		66,90	0,00	66,90
16/03/2023	06442	S12549	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		4.950,00	3.861,00	1.089,00
16/03/2023	06443	S12572	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		467,60	467,60	0,00
16/03/2023	06444	S12567	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	01100	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		306,00	306,00	0,00
16/03/2023	06445	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		7.144,00	0,00	7.144,00
16/03/2023	06446	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		14.927,00	2.725,80	12.201,20
16/03/2023	06447	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		27.087,20	2.871,40	24.215,80
16/03/2023	06448	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		4.195,30	1.488,15	2.707,15
16/03/2023	06449	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00504	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
16/03/2023	06450	S12555	06106 ELO MUSICAL LTDA - EPP	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.265,00	0,00	1.265,00
16/03/2023	06451	S12546	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
16/03/2023	06452	S12542	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	02		250,41	0,00	250,41
16/03/2023	06453	S12542	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	02		876,42	876,42	0,00
16/03/2023	06454	S12528	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,99	0,00	13,99
16/03/2023	06455	S12526	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		17,90	0,00	17,90
16/03/2023	06456	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		231,56	231,56	0,00
16/03/2023	06457	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		479,04	479,04	0,00
16/03/2023	06458	S12527	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		665,28	665,28	0,00
16/03/2023	06459	S12533	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00643	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		490,00	0,00	490,00
16/03/2023	06460	S12535	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		44,00	0,00	0,00
16/03/2023	06461	S12539	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		36,00	0,00	36,00
16/03/2023	06462	S12539	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		133,00	0,00	133,00
16/03/2023	06463	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		262,24	262,24	0,00
16/03/2023	06464	S12545	13815 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.500,00	5.500,00	0,00
16/03/2023	06465	S12548	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS	02	3000047	01		16.507,48	12.393,00	4.114,48
16/03/2023	06466	S12554	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		3.800,00	1.900,00	1.900,00
16/03/2023	06467	S12558	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		4.308,00	4.308,00	0,00
16/03/2023	06468	S12565	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		9.120,00	4.560,00	4.560,00
16/03/2023	06469	S12569	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.995,00	1.995,00	0,00
16/03/2023	06470	S12574	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		102,00	0,00	102,00
16/03/2023	06471	S12575	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		449,70	449,70	0,00
16/03/2023	06472	S12577	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00614	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3050000	01		98,70	98,70	0,00
16/03/2023	06473	S12580	09237 PRIMA NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		209,10	209,08	0,00
16/03/2023	06474	E00014	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3040001	01		37.500,00	0,00	37.500,00
16/03/2023	06475	G00026	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00473	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		22.050,00	11.340,00	10.710,00
16/03/2023	06476	S12538	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	03487	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		10.800,00	0,00	10.800,00
16/03/2023	06477	S12576	09237 PRIMA NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		167,90	0,00	167,90
16/03/2023	06478	S12573	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		987,80	987,80	0,00
16/03/2023	06479	S12571	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.615,00	0,00	1.615,00
16/03/2023	06480	S12568	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00779	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.626,96	0,00	0,00
16/03/2023	06481	S12562	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		750,00	750,00	0,00
16/03/2023	06482	S12559	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		49,74	0,00	49,74
16/03/2023	06483	S12556	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00
16/03/2023	06484	S12585	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010	02		30.000,00	0,00	30.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2023	06485	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
16/03/2023	06486	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
16/03/2023	06487	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		43.000,00	0,00	43.000,00
16/03/2023	06488	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
16/03/2023	06489	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
16/03/2023	06490	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
16/03/2023	06491	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
16/03/2023	06492	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		45.000,00	0,00	45.000,00
16/03/2023	06493	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		24.000,00	0,00	24.000,00
16/03/2023	06494	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
16/03/2023	06495	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		26.000,00	0,00	26.000,00
16/03/2023	06496	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		22.000,00	0,00	22.000,00
16/03/2023	06497	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		23.000,00	0,00	23.000,00
16/03/2023	06498	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		22.000,00	0,00	22.000,00
16/03/2023	06499	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
16/03/2023	06500	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		36.000,00	0,00	36.000,00
16/03/2023	06501	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		58.000,00	0,00	58.000,00
16/03/2023	06502	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		55.000,00	0,00	55.000,00
16/03/2023	06503	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		36.000,00	0,00	36.000,00
16/03/2023	06504	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		40.000,00	0,00	40.000,00
16/03/2023	06505	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		20.000,00	0,00	20.000,00
16/03/2023	06506	S12532	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00024	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
16/03/2023	06507	S12560	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		289,99	0,00	289,99
16/03/2023	06508	S12547	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		8.757,90	0,00	8.757,90
16/03/2023	06509	S12536	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026	01		2.750,00	0,00	2.750,00
16/03/2023	06510	S12564	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3.408,00	0,00	3.408,00
16/03/2023	06511	S12544	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		807,60	0,00	807,60
16/03/2023	06512	S12544	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		50,40	0,00	50,40
16/03/2023	06513	S12540	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		205,86	0,00	205,86
16/03/2023	06514	S12537	13641 UF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.319,00	0,00	1.319,00
16/03/2023	06515	S12541	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		123,50	0,00	123,50
16/03/2023	06516	S12543	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
16/03/2023	06517	S12531	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.903,13	0,00	1.903,13
16/03/2023	06518	S12570	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	02193	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		559,00	0,00	559,00
16/03/2023	06519	S12581	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		700,00	0,00	700,00
16/03/2023	06520	S12579	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
16/03/2023	06521	S12578	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	02	2620000	01		830,00	0,00	830,00
16/03/2023	06522	S12584	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		140,00	0,00	140,00
16/03/2023	06523	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
16/03/2023	06524	S12591	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	02353	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.620,00	0,00	4.620,00
16/03/2023	06525	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00761	OR	93.02	RESTITUICAO ISS- PROTOC. 1890/23- WALDO-	01	1100000	99		491,09	491,09	0,00
16/03/2023	06526	S12589	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.694,90	0,00	2.694,90
16/03/2023	06527	S12588	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		234,00	0,00	234,00
16/03/2023	06528	S12587	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		783,70	0,00	783,70
SUBTOTAL												1.511.042,49	366.570,87	1.167.406,87
17/03/2023	06529	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	TRANSP PICARRA DE VANGLORIA P/DEPOSITO,	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/03/2023	06530	S12293	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3020000	02		4.560,00	0,00	4.560,00
17/03/2023	06531	G00032	13158 SMG SERVICOS LTDA	00442	OR	39.99	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		329.000,00	0,00	329.000,00
17/03/2023	06532	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00386	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
17/03/2023	06533	G00025	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000	02		101.372,40	0,00	101.372,40
17/03/2023	06534	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	DESP CUSTAS DE PROCESSO JUDICIAL	01	1100000	99	300,00	300,00	0,00	0,00
17/03/2023	06535	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03499	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	1000027	01		32.223,08	0,00	32.223,08
17/03/2023	06536	S12463	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		30.150,00	0,00	30.150,00
17/03/2023	06537	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00340	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		42,00	0,00	42,00
17/03/2023	06538	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		21,00	0,00	21,00
17/03/2023	06539	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		90.254,32	0,00	90.254,32
17/03/2023	06540	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	SERVICOS CONF. OFICIOS SMS	01	3020000	99		500.000,00	159.195,31	340.804,69
SUBTOTAL												1.092.322,80	162.495,31	929.827,49
20/03/2023	04706	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-806,80	0,00	0,00
20/03/2023	05980	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-10,00	0,00	0,00
20/03/2023	06460	S12535	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 6460	01	3040000	01		-44,00	0,00	0,00
20/03/2023	06541	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/PEDAGIOS P/ LEVAR VEICUL	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
20/03/2023	06542	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	AD	39.99	CURSO DE "CAPACITACAO S/CARTAS GEOTECNIC	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
20/03/2023	06543	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.43	ACERTO DESPESA OP 841 - NE 371	01	3010000	99		17.082,90	17.082,90	0,00
20/03/2023	06544	S12627	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.642,68	6.642,68	0,00
20/03/2023	06545	S12626	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.569,71	3.569,71	0,00
20/03/2023	06546	S12625	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		214,28	209,41	4,87
20/03/2023	06547	S12617	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		397,21	0,00	397,21
20/03/2023	06548	S12642	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		178,18	0,00	178,18
20/03/2023	06549	S12636	10147 IMPACT DO BRASIL	01608	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
20/03/2023	06550	S12636	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01608	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		16,50	0,00	16,50
20/03/2023	06551	S12633	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		226,45	0,00	226,45
20/03/2023	06552	S12631	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00827	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	5000026	01		267,44	0,00	267,44
20/03/2023	06553	S12629	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		129,10	0,00	129,10
20/03/2023	06554	S12628	10147 IMPACT DO BRASIL	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		910,00	0,00	910,00
20/03/2023	06555	S12621	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		321,56	0,00	321,56
20/03/2023	06556	S12620	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00245	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	5000016	01		1.989,20	0,00	1.989,20
20/03/2023	06557	S12613	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		67,79	0,00	67,79
20/03/2023	06558	S12613	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		349,63	0,00	349,63
20/03/2023	06559	S12604	13037 WILIAN GERACINDO GOMES 3809505	00476	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.900,00	0,00	2.900,00
20/03/2023	06560	S12550	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026	01		37,60	0,00	37,60
20/03/2023	06561	S12550	14640 PEDRAS DECORATIVAS CARINHATO L	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026	01		2.272,00	0,00	2.272,00
20/03/2023	06562	S12611	14638 FENIX K P QUEIROZ MATERIAIS HI	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		4.750,00	0,00	4.750,00
20/03/2023	06563	S12608	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.453,12	0,00	1.453,12
20/03/2023	06564	S12608	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		214,60	0,00	214,60
20/03/2023	06565	S12624	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		299,40	0,00	299,40
20/03/2023	06566	S12624	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
20/03/2023	06567	S12616	14639 SERGIO MORAES - CONSTRUTOR	00442	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
20/03/2023	06568	S12639	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		46,88	0,00	46,88
20/03/2023	06569	S12630	14641 EDITORA GRALHA AZUL LTDA	02365	OR	30.60	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		4.730,00	0,00	4.730,00
20/03/2023	06570	S12614	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00307	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.810,00	0,00	1.810,00
20/03/2023	06571	S12610	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2023	06572	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		1.075,00	0,00	1.075,00
20/03/2023	06573	S12601	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		78,00	78,00	0,00
20/03/2023	06574	S12590	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	01126	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.031,92	0,00	1.031,92
20/03/2023	06575	S12595	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		12.537,00	0,00	12.537,00
20/03/2023	06576	S12593	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		429,00	0,00	429,00
20/03/2023	06577	S12598	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	3010000	01		900,00	0,00	900,00
20/03/2023	06578	S12599	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		4.414,70	0,00	4.414,70
20/03/2023	06579	S12599	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		740,00	0,00	740,00
20/03/2023	06580	S12600	00148 VIDRARACIA PLACCA LTDA	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000	01		320,04	0,00	320,04
20/03/2023	06581	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		51,50	0,00	51,50
20/03/2023	06582	S12615	06472 CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00977	OR	39.01	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000	02		152,00	152,00	0,00
20/03/2023	06583	S12619	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3030003	02		890,00	0,00	890,00
20/03/2023	06584	G00036	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
20/03/2023	06585	E00064	10672 R.R INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		18.540,00	0,00	18.540,00
20/03/2023	06586	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		266,40	0,00	266,40
20/03/2023	06587	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		6.159,90	0,00	6.159,90
20/03/2023	06588	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		314,00	0,00	314,00
20/03/2023	06589	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		639,36	0,00	639,36
20/03/2023	06590	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		8.558,10	0,00	8.558,10
20/03/2023	06591	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		505,00	0,00	505,00
20/03/2023	06592	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		159,84	0,00	159,84
20/03/2023	06593	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		3.816,60	0,00	3.816,60
20/03/2023	06594	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		191,00	0,00	191,00
20/03/2023	06595	G00117	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		140,00	0,00	140,00
20/03/2023	06596	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		247,50	0,00	247,50
20/03/2023	06597	G00117	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		122,50	0,00	122,50
20/03/2023	06598	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		148,50	148,50	0,00
20/03/2023	06599	G00117	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		87,50	0,00	87,50
20/03/2023	06600	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		99,00	0,00	99,00
20/03/2023	06601	S12607	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2820000	01		17.175,00	0,00	17.175,00
20/03/2023	06602	S12605	14327 MARIA ELISABETE DE OLIV. PITOL	00077	OR	39.65	SERVICOS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS	01	2200000	02		7.512,66	0,00	7.512,66
20/03/2023	06603	S12603	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		4.804,80	4.804,80	0,00
20/03/2023	06604	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		9.900,00	0,00	9.900,00
20/03/2023	06605	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		12.500,00	0,00	12.500,00
20/03/2023	06606	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		12.008,00	0,00	12.008,00
20/03/2023	06607	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		6.795,36	0,00	6.795,36
20/03/2023	06608	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		2.412,00	0,00	2.412,00
20/03/2023	06609	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		26.470,80	5.081,04	21.389,76
20/03/2023	06610	S12641	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
20/03/2023	06611	S12634	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.20	SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
20/03/2023	06612	S12632	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
SUBTOTAL												232.293,41	39.819,04	193.335,17
21/03/2023	02246	S10362	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00610	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2246	01	3010000	01		-2.749,00	0,00	0,00
21/03/2023	03033	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00110	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3033	02	2740000	02		-43.741,08	0,00	0,00
21/03/2023	04404	S11439	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 4404	01	1100000	01		-194,19	0,00	0,00
21/03/2023	05040	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.955,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/03/2023	06480	S12568	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00779	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 6480	01	1100000	01		-1.626,96	0,00	0,00
21/03/2023	06613	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		999,00	0,00	999,00
21/03/2023	06614	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
21/03/2023	06615	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		69,56	0,00	69,56
21/03/2023	06616	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00460	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		34,78	0,00	34,78
21/03/2023	06617	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00460	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.982,96	0,00	1.982,96
21/03/2023	06618	S12658	14534 WILLYAN PRADO MONTEIRO	00476	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
21/03/2023	06619	S12655	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
21/03/2023	06620	S12653	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
21/03/2023	06621	S12650	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
21/03/2023	06622	S12649	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
21/03/2023	06623	S12648	05712 LIONS CLUBE DE LENCOIS PAULIST	00467	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		15.000,00	0,00	0,00
21/03/2023	06624	S12647	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
21/03/2023	06625	S12646	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
21/03/2023	06626	S12645	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
21/03/2023	06627	S12644	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	03437	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		5.100,00	0,00	5.100,00
21/03/2023	06628	S12643	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01608	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		64,77	0,00	64,77
21/03/2023	06629	S12657	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03499	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	92	1000027	01		1.580,00	0,00	1.580,00
21/03/2023	06630	S12657	14643 JBR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LT	03499	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	92	1000027	01		3.979,00	0,00	3.979,00
21/03/2023	06631	S12661	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
21/03/2023	06632	S12661	13831 MADEIREIRA DA BARRA LTDA-EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.375,00	0,00	4.375,00
21/03/2023	06633	S12661	14644 PANTANAL SAO MANUEL FERRO E A?	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.300,00	0,00	3.300,00
21/03/2023	06634	S12606	14642 CENTRO VETERINARIO PRAMOR LTDA	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
21/03/2023	06635	S12606	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
21/03/2023	06636	S12659	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		87,90	0,00	87,90
21/03/2023	06637	S12659	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		424,28	0,00	424,28
21/03/2023	06638	S12659	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		719,00	0,00	719,00
21/03/2023	06639	S12659	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		228,00	0,00	228,00
21/03/2023	06640	T00006	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03433	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	02	1000183	03		291.649,82	0,00	291.649,82
21/03/2023	06641	S12687	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
21/03/2023	06642	S12685	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
21/03/2023	06643	S12684	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
21/03/2023	06644	S12682	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
21/03/2023	06645	S12680	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
21/03/2023	06646	S12678	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
21/03/2023	06647	000000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	01875	OR	39.99	REF. TARIFA AGUA/ESGOTO - CONFORME MEMOR	03	5000029	99		42,80	42,80	0,00
21/03/2023	06648	S12702	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03406	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000033	01		143,20	0,00	143,20
21/03/2023	06649	S12701	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,00	0,00	31,00
21/03/2023	06650	S12698	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,08	0,00	28,08
21/03/2023	06651	S12697	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
21/03/2023	06652	S12696	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		445,00	0,00	445,00
21/03/2023	06653	S12694	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		445,00	0,00	445,00
21/03/2023	06654	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		33.250,00	0,00	33.250,00
21/03/2023	06655	S12665	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		33,90	0,00	33,90
21/03/2023	06656	S12670	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		420,00	0,00	420,00
21/03/2023	06657	S12673	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000	01		1.040,28	0,00	1.040,28
21/03/2023	06658	S12664	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00731	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
21/03/2023	06659	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00327	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/03/2023	06660	S12703	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		141,00	0,00	141,00
21/03/2023	06661	S12668	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
21/03/2023	06662	S12663	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
21/03/2023	06663	S12662	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
21/03/2023	06664	S12660	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,30	0,00	300,30
21/03/2023	06665	S12656	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		231,00	0,00	231,00
21/03/2023	06666	S12654	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
21/03/2023	06667	S12651	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		785,00	0,00	785,00
21/03/2023	06668	S12640	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
21/03/2023	06669	S12638	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		411,03	0,00	411,03
21/03/2023	06670	S12635	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
21/03/2023	06671	S12623	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		108,00	0,00	108,00
21/03/2023	06672	S12622	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.210,00	0,00	1.210,00
21/03/2023	06673	S12618	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		343,50	0,00	343,50
21/03/2023	06674	S12612	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
21/03/2023	06675	S12609	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
21/03/2023	06676	S12602	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
21/03/2023	06677	S12597	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
21/03/2023	06678	S12594	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
21/03/2023	06679	S12592	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
21/03/2023	06680	S12566	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
21/03/2023	06681	S12563	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
21/03/2023	06682	S12552	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.390,00	0,00	1.390,00
21/03/2023	06683	S12530	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,70	0,00	495,70
21/03/2023	06684	S12525	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
21/03/2023	06685	S12524	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	0,00	230,00
SUBTOTAL												367.812,63	42,80	403.036,06
22/03/2023	00421	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 421	05	3130000	99		-238.200,00	0,00	0,00
22/03/2023	00558	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 558	01	2120000	99		-24.000,00	0,00	0,00
22/03/2023	00595	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 595	05	3010001	99		-100.000,00	0,00	0,00
22/03/2023	00684	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 684	05	3130000	99		-2.052.620,00	0,00	0,00
22/03/2023	00739	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02703	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0739	01	1100000	99		-13,01	0,00	0,00
22/03/2023	00988	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-110,51	0,00	0,00
22/03/2023	01012	S09646	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 1012	01	1100000	02		-7.500,00	0,00	0,00
22/03/2023	02305	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00537	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	13		-30,00	0,00	0,00
22/03/2023	02578	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02658	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2578	01	1100000	99		-3.024,00	0,00	0,00
22/03/2023	02641	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E.2641	01	1100000	99		-1.550,16	0,00	0,00
22/03/2023	03006	E00003	12902 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	02352	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-48,30	0,00	0,00
22/03/2023	04019	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03385	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 4019	95	5000057	99		-5.006,00	0,00	0,00
22/03/2023	04405	S11439	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	02653	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 4405	01	1100000	01		-666,67	0,00	0,00
22/03/2023	04723	S11615	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4723	01	1100000	01		-135,99	0,00	0,00
22/03/2023	05094	S11804	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
22/03/2023	05148	S11836	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 5148	01	1100000	01		-2.052,00	0,00	0,00
22/03/2023	05407	S12022	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	ESTORNO TGTAL DA NE 5407	01	1100000	02		-15.000,00	0,00	0,00
22/03/2023	05943	S12258	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5943	05	2820000	01		-179,76	0,00	0,00
22/03/2023	05978	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-3,75	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2023	06045	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03481	OR	32.02	ESTORNO	92	3000109	01		-0,01	0,00	0,00
22/03/2023	06235	S12457	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 6235	01	1100000	01		-8,60	0,00	0,00
22/03/2023	06370	S12503	14077 MKM COMUNICACAO EIRELI	00789	OR	39.58	ESTORNO	01	1100000	02		-5.700,00	0,00	0,00
22/03/2023	06380	S12487	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01837	OR	52.06	ESTORNO TOTAL DA NE 6380	01	1100000	01		-1.599,00	0,00	0,00
22/03/2023	06381	S12484	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	02355	OR	52.06	ESTORNO TOTAL DA NE 6381	01	1100000	01		-1.599,00	0,00	0,00
22/03/2023	06473	S12580	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	ESTORNO	01	3010000	01		-0,02	0,00	0,00
22/03/2023	06686	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM C/CURSOS, CAPACITACAO, REUNI	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
22/03/2023	06687	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
22/03/2023	06688	G00033	14278 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA	03465	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	02	1000187	01		20.310,00	0,00	20.310,00
22/03/2023	06689	T00005	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	03431	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	02	1000181	13		500.000,00	0,00	500.000,00
22/03/2023	06690	T00005	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000	13		7.743,86	0,00	7.743,86
22/03/2023	06691	S12745	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		1.106,09	0,00	1.106,09
22/03/2023	06692	S12745	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		1.288,41	0,00	1.288,41
22/03/2023	06693	S12722	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		499,80	0,00	499,80
22/03/2023	06694	S12722	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		149,50	0,00	149,50
22/03/2023	06695	S12707	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00086	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000	01		537,00	0,00	537,00
22/03/2023	06696	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		104,80	0,00	104,80
22/03/2023	06697	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		57,00	0,00	57,00
22/03/2023	06698	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		333,04	0,00	333,04
22/03/2023	06699	S12718	13369 KRETZER & COELHO DE ORGAN. DE	01984	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
22/03/2023	06700	S12713	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		32.896,50	0,00	32.896,50
22/03/2023	06701	S12740	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00829	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		1.350,00	0,00	1.350,00
22/03/2023	06702	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		162,00	0,00	162,00
22/03/2023	06703	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		81,00	0,00	81,00
22/03/2023	06704	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
22/03/2023	06705	E00084	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		512,00	491,52	20,48
22/03/2023	06706	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		128,68	0,00	128,68
22/03/2023	06707	S12717	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		44,00	0,00	44,00
22/03/2023	06708	S12733	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.835,00	0,00	2.835,00
22/03/2023	06709	S12729	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
22/03/2023	06710	S12729	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		2.902,80	0,00	2.902,80
22/03/2023	06711	S12710	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		505,09	0,00	505,09
22/03/2023	06712	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.373,34	0,00	1.373,34
22/03/2023	06713	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.656,44	0,00	2.656,44
22/03/2023	06714	S12741	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01755	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		699,00	0,00	0,00
22/03/2023	06714	S12741	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01755	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 6714	01	1100000	01		-699,00	0,00	0,00
22/03/2023	06715	S12744	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
22/03/2023	06716	S12738	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.150,00	1.150,00	0,00
22/03/2023	06717	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		4.300,00	0,00	4.300,00
22/03/2023	06718	S12720	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000	01		79,73	0,00	79,73
22/03/2023	06719	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
22/03/2023	06720	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00327	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
22/03/2023	06721	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00327	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		52,95	0,00	52,95
22/03/2023	06722	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00327	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		426,00	0,00	426,00
22/03/2023	06723	S12652	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1,00	0,00	1,00
22/03/2023	06724	S12666	14579 WESLEY PEREIRA DE BRITO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		493,00	0,00	493,00
22/03/2023	06725	S12667	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
22/03/2023	06726	S12669	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		940,00	0,00	940,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2023	06727	S12671	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
22/03/2023	06728	S12672	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
22/03/2023	06729	S12674	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
22/03/2023	06730	S12675	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		978,00	0,00	978,00
22/03/2023	06731	S12676	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,90	0,00	68,90
22/03/2023	06732	S12677	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,22	0,00	49,22
22/03/2023	06733	S12679	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,00	0,00	188,00
22/03/2023	06734	S12681	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00
22/03/2023	06735	S12683	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		117,00	0,00	117,00
22/03/2023	06736	S12686	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		148,00	0,00	148,00
22/03/2023	06737	S12688	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
22/03/2023	06738	S12689	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
22/03/2023	06739	S12690	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		78,00	0,00	78,00
22/03/2023	06740	S12691	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,00	0,00	489,00
22/03/2023	06741	S12692	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		679,56	0,00	679,56
22/03/2023	06742	S12693	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		457,66	0,00	457,66
22/03/2023	06743	S12695	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
22/03/2023	06744	S12699	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		382,50	0,00	382,50
22/03/2023	06745	S12700	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
22/03/2023	06746	S12704	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,70	0,00	17,70
22/03/2023	06747	S12705	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		155,00	0,00	155,00
22/03/2023	06748	S12706	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		130,00	0,00	130,00
22/03/2023	06749	S12708	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		63,27	0,00	63,27
22/03/2023	06750	S12709	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
22/03/2023	06751	S12711	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		32,00	0,00	32,00
22/03/2023	06752	S12712	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
22/03/2023	06753	S12714	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		32,06	0,00	32,06
22/03/2023	06754	S12715	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		20,00	0,00	20,00
22/03/2023	06755	S12716	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
22/03/2023	06756	S12719	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		242,00	0,00	242,00
22/03/2023	06757	S12721	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
22/03/2023	06758	S12723	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,00	0,00	198,00
22/03/2023	06759	S12724	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		205,00	0,00	205,00
22/03/2023	06760	S12725	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,00	0,00	41,00
22/03/2023	06761	S12726	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,00	0,00	489,00
22/03/2023	06762	S12727	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		103,50	0,00	103,50
22/03/2023	06763	S12728	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		361,50	0,00	361,50
22/03/2023	06764	S12730	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		116,70	0,00	116,70
22/03/2023	06765	S12731	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		422,00	0,00	422,00
22/03/2023	06766	S12734	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		378,00	0,00	378,00
22/03/2023	06767	S12737	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		126,78	0,00	126,78
22/03/2023	06768	S12739	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
22/03/2023	06769	S12742	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		230,00	0,00	230,00
22/03/2023	06770	S12743	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
22/03/2023	06771	S12746	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		3.210,00	0,00	3.210,00
22/03/2023	06772	S12749	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		45,00	0,00	45,00
22/03/2023	06773	S12751	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
22/03/2023	06774	S12752	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		50,00	0,00	50,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2023	06775	S12753	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
22/03/2023	06776	S12754	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,70	0,00	81,70
22/03/2023	06777	S12756	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		351,00	0,00	351,00
22/03/2023	06778	S12757	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
22/03/2023	06779	G00066	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.680,00	0,00	4.680,00
22/03/2023	06780	S12762	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.750,00	0,00	1.750,00
22/03/2023	06781	S12764	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.760,00	0,00	2.760,00
22/03/2023	06782	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
22/03/2023	06783	I00003	14588 IG PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		165.000,00	0,00	165.000,00
22/03/2023	06784	S12768	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2120000	01		200,00	200,00	0,00
22/03/2023	06785	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
22/03/2023	06786	S12775	03261 UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC	00066	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		3.191,00	3.191,00	0,00
22/03/2023	06787	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		595,45	595,45	0,00
22/03/2023	06788	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02703	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		13,01	13,01	0,00
22/03/2023	06789	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		2.449,22	2.449,22	0,00
22/03/2023	06790	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		884,40	884,40	0,00
22/03/2023	06791	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		6.926,24	6.926,24	0,00
22/03/2023	06792	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		917,72	917,72	0,00
22/03/2023	06793	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		7.326,55	7.326,55	0,00
22/03/2023	06794	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		6.615,09	6.615,09	0,00
22/03/2023	06795	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		7.326,57	7.326,57	0,00
22/03/2023	06796	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.380,79	3.380,79	0,00
22/03/2023	06797	S12773	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00731	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
22/03/2023	06798	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2120000	01		3.904,00	0,00	3.904,00
22/03/2023	06799	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		4.300,00	0,00	4.300,00
22/03/2023	06800	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		8.600,00	0,00	8.600,00
22/03/2023	06801	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		2.150,00	0,00	2.150,00
22/03/2023	06802	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2730000	01		3.904,00	0,00	3.904,00
22/03/2023	06803	S12766	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		1.106,09	0,00	1.106,09
22/03/2023	06804	S12766	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		1.288,41	0,00	1.288,41
22/03/2023	06805	S12770	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		749,00	0,00	749,00
22/03/2023	06806	S12765	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
22/03/2023	06807	S12763	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
22/03/2023	06808	S12761	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00731	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
22/03/2023	06809	S12758	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00779	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.643,97	0,00	1.643,97
22/03/2023	06810	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
22/03/2023	06811	S12755	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		37,64	0,00	37,64
22/03/2023	06812	S12760	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03390	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		170,95	0,00	170,95
22/03/2023	06813	S12760	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03390	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		149,80	0,00	149,80
22/03/2023	06814	S12748	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		286,00	0,00	286,00
22/03/2023	06815	S12748	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.742,60	0,00	1.742,60
22/03/2023	06816	S12748	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		950,00	0,00	0,00
22/03/2023	06817	S12759	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.873,00	0,00	1.873,00
22/03/2023	06818	S12759	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		10.090,02	0,00	10.090,02
22/03/2023	06819	S12769	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03391	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000032	01		547,97	0,00	547,97
22/03/2023	06820	S12769	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03391	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000032	01		402,80	0,00	402,80
22/03/2023	06821	S12769	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03391	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000032	01		1.535,70	0,00	1.535,70
22/03/2023	06822	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		133,92	133,92	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2023	06823	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		803,52	803,52	0,00
22/03/2023	06824	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		133,92	133,92	0,00
22/03/2023	06825	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		133,92	133,92	0,00
22/03/2023	06826	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.004,40	1.004,40	0,00
22/03/2023	06827	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		232,50	232,50	0,00
22/03/2023	06828	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		154,38	154,38	0,00
22/03/2023	06829	S12025	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03487	OR	51.99	COMPLEMENTO DA AF 4205/2023	91	1100000	01		0,01	0,00	0,00
22/03/2023	06830	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		60.522,23	60.522,23	0,00
22/03/2023	06831	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
22/03/2023	06832	S12795	12368 MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA 1	00733	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.592,50	0,00	1.592,50
22/03/2023	06833	S12794	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00471	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
22/03/2023	06834	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00005	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		324,00	0,00	324,00
22/03/2023	06835	S12780	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01776	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.555,27	0,00	1.555,27
22/03/2023	06836	S12796	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		329,40	0,00	329,40
22/03/2023	06837	S12793	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		430,00	0,00	430,00
22/03/2023	06838	S12792	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		450,00	0,00	450,00
22/03/2023	06839	S12776	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		314,79	0,00	314,79
22/03/2023	06840	S12774	14646 RAFAEL PAZIAN PANIQUAR	00733	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		6.875,00	0,00	6.875,00
22/03/2023	06841	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		43,02	0,00	43,02
22/03/2023	06842	S12787	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03403	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026	01		368,09	0,00	368,09
22/03/2023	06843	S12784	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.218,00	0,00	3.218,00
22/03/2023	06844	S12782	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00991	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
22/03/2023	06845	S12789	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		16,80	0,00	16,80
22/03/2023	06846	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00513	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
22/03/2023	06847	S12788	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	03470	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	93	1000078	02		16.580,00	0,00	16.580,00
22/03/2023	06848	S12783	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		216,00	0,00	216,00
22/03/2023	06849	S12783	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		362,90	0,00	362,90
22/03/2023	06850	S12783	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00327	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
22/03/2023	06851	S12781	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.914,00	0,00	4.914,00
22/03/2023	06852	S12777	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000	01		1.301,88	0,00	1.301,88
22/03/2023	06853	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
22/03/2023	06854	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		686,67	0,00	686,67
22/03/2023	06855	S12778	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	00845	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3010000	02		190,00	0,00	190,00
22/03/2023	06856	S12779	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		136,50	0,00	136,50
22/03/2023	06857	S12785	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		140,00	0,00	140,00
22/03/2023	06858	S12786	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		350,00	0,00	350,00
22/03/2023	06859	G00013	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		28.512,00	0,00	7.257,60
22/03/2023	06860	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8.316,00	0,00	8.316,00
22/03/2023	06861	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		13.669,20	0,00	13.669,20
22/03/2023	06862	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		6.053,40	0,00	6.053,40
22/03/2023	06863	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		520,00	0,00	520,00
22/03/2023	06864	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		18.460,80	0,00	18.460,80
22/03/2023	06865	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.448,00	0,00	2.448,00
22/03/2023	06866	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.670,00	0,00	2.670,00
22/03/2023	06867	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.207,54	0,00	5.207,54
22/03/2023	06868	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.468,80	0,00	1.468,80
22/03/2023	06869	G00100	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		816,00	0,00	816,00
22/03/2023	06870	G00100	14270 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		436,80	0,00	436,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2023	06871	G00100	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		13,35	0,00	13,35
22/03/2023	06872	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		36,70	0,00	36,70
22/03/2023	06873	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		18.216,00	0,00	18.216,00
22/03/2023	06874	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.246,56	3.246,56	0,00
22/03/2023	06875	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		20.783,07	8.097,30	12.685,77
22/03/2023	06876	E00007	14631 BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE AL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		4.424,00	0,00	4.424,00
22/03/2023	06877	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		4.888,00	0,00	4.888,00
22/03/2023	06878	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.982,40	2.982,40	0,00
22/03/2023	06879	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.06	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		7.663,00	7.663,00	0,00
22/03/2023	06880	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		2.432,76	0,00	2.432,76
22/03/2023	06881	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		706,00	0,00	706,00
22/03/2023	06882	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		282,24	0,00	282,24
22/03/2023	06883	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		400,40	0,00	400,40
22/03/2023	06884	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.932,00	0,00	7.932,00
22/03/2023	06885	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2850000	01		24.000,00	0,00	24.000,00
22/03/2023	06886	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		62.650,00	1.696,12	60.953,88
22/03/2023	06887	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00346	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		610,00	0,00	610,00
22/03/2023	06888	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		2.440,00	403,00	2.037,00
22/03/2023	06889	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	3020000	02		2.440,00	672,00	1.768,00
22/03/2023	06890	S12804	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		342,00	0,00	342,00
22/03/2023	06891	S12801	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
22/03/2023	06892	S12798	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
22/03/2023	06893	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		287,00	0,00	287,00
22/03/2023	06894	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00510	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.716,20	0,00	2.716,20
22/03/2023	06895	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00516	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
22/03/2023	06896	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		10.544,28	0,00	10.544,28
22/03/2023	06897	E00035	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		35.820,00	0,00	35.820,00
22/03/2023	06898	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		18.895,68	0,00	18.895,68
22/03/2023	06899	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
22/03/2023	06900	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		18.089,08	0,00	18.089,08
22/03/2023	06901	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.025,32	0,00	9.025,32
22/03/2023	06902	G00103	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		276,00	0,00	276,00
22/03/2023	06903	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.880,00	0,00	8.880,00
22/03/2023	06904	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.117,00	0,00	4.117,00
22/03/2023	06905	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		160,00	0,00	160,00
22/03/2023	06906	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		7.946,00	0,00	7.946,00
22/03/2023	06907	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		6.096,00	0,00	6.096,00
22/03/2023	06908	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		8.224,00	0,00	8.224,00
22/03/2023	06909	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		12.436,00	0,00	12.436,00
22/03/2023	06910	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		24.000,00	3.835,74	20.164,26
22/03/2023	06911	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		5.980,00	0,00	5.980,00
22/03/2023	06912	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		7.015,00	0,00	7.015,00
22/03/2023	06913	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS	03	1000040	99		21.394,70	18.794,70	2.600,00
22/03/2023	06914	S12800	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		169,05	0,00	169,05
22/03/2023	06915	S12797	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		112,70	0,00	112,70
22/03/2023	06916	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		365,05	365,05	0,00
22/03/2023	06917	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		3.414,96	3.414,96	0,00
22/03/2023	06918	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		6.994,89	6.994,89	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2023	06919	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.506,60	1.506,60	0,00
22/03/2023	06920	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		502,20	502,20	0,00
22/03/2023	06921	S12799	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		306,15	0,00	306,15
22/03/2023	06922	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		303,00	0,00	303,00
22/03/2023	06923	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		1.212,00	0,00	1.212,00
22/03/2023	06924	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		606,00	0,00	606,00
22/03/2023	06925	S12802	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		59,00	0,00	59,00
22/03/2023	06926	S12803	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
22/03/2023	06927	G00036	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		762.652,80	0,00	762.652,80
22/03/2023	06928	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03423	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		88,48	88,48	0,00
22/03/2023	06929	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03424	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		244,38	244,38	0,00
22/03/2023	06930	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03417	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1,49	1,49	0,00
22/03/2023	06931	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		7,27	7,27	0,00
22/03/2023	06932	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		25,87	25,87	0,00
22/03/2023	06933	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03415	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		34,99	34,99	0,00
22/03/2023	06934	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		21,05	21,05	0,00
22/03/2023	06935	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005	99		2.000.000,00	290.640,62	1.709.359,38
22/03/2023	06936	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	EE	11.45	FERIAS	05	3010005	99		50.000,00	8.160,30	41.839,70
22/03/2023	06937	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010005	99		17.000,00	2.864,40	14.135,60
22/03/2023	06938	G00036	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		1,00	0,00	1,00
22/03/2023	06939	S12828	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
22/03/2023	06940	S12827	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.848,00	0,00	1.848,00
22/03/2023	06941	S12826	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	01		180,00	0,00	180,00
22/03/2023	06942	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01712	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2120000	01		480,00	0,00	480,00
22/03/2023	06943	S12824	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		399,90	0,00	399,90
22/03/2023	06944	S12822	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		158,00	0,00	158,00
22/03/2023	06945	S12818	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		400,00	0,00	400,00
22/03/2023	06946	S12818	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		118,80	0,00	118,80
22/03/2023	06947	S12815	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		3.392,00	0,00	3.392,00
22/03/2023	06948	S12814	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		4.804,80	0,00	4.804,80
22/03/2023	06949	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		42.732,00	0,00	42.732,00
22/03/2023	06950	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		37.800,00	7.056,00	30.744,00
22/03/2023	06951	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,68	0,00	28,68
22/03/2023	06952	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3,08	0,00	3,08
22/03/2023	06953	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		126,80	0,00	126,80
22/03/2023	06954	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		11,58	0,00	11,58
22/03/2023	06955	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
22/03/2023	06956	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		20,40	0,00	20,40
22/03/2023	06957	S12820	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
22/03/2023	06958	S12817	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00476	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
22/03/2023	06959	S12811	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00271	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		1.296,88	0,00	1.296,88
22/03/2023	06960	S12810	10147 IMPACTO DO BRASIL	01883	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.030,00	0,00	1.030,00
22/03/2023	06961	S12810	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,98	0,00	49,98
22/03/2023	06962	S12810	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		5,40	0,00	5,40
22/03/2023	06963	S12810	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		488,75	0,00	131,10
22/03/2023	06963	S12810	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00202	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 6963	01	1100000	01		-357,65	0,00	0,00
22/03/2023	06964	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		303,75	0,00	303,75
22/03/2023	06965	S12819	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00516	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2023	06966	S12813	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,70	0,00	84,70
22/03/2023	06967	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
22/03/2023	06968	S12809	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,75	0,00	35,75
22/03/2023	06969	S12805	11201 D. SOUZA PAINES - ME	00511	OR	36.21	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
22/03/2023	06970	S12829	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		497,79	0,00	497,79
22/03/2023	06971	S11439	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		194,19	0,00	194,19
22/03/2023	06972	S12223	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	COMPLEMENTACAO DA AF 4461/2023	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
22/03/2023	06973	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	EE	47.99	CONTRIB. INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR.	01	1100000	99		10.478,41	4.722,69	5.755,72
22/03/2023	06974	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		27.000,00	3.315,27	23.684,73
22/03/2023	06975	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	2820000	02		74.762,00	0,00	74.762,00
22/03/2023	06976	S12846	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		252,63	0,00	0,00
22/03/2023	06977	S12844	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		220,00	0,00	0,00
22/03/2023	06977	S12844	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	13		-220,00	0,00	0,00
22/03/2023	06978	S12823	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
22/03/2023	06979	S12855	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		267,00	0,00	267,00
22/03/2023	06980	S12857	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	13		323,97	0,00	0,00
22/03/2023	06980	S12857	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00799	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	13		-323,97	0,00	0,00
22/03/2023	06981	S12854	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
22/03/2023	06982	S12850	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		686,00	0,00	686,00
22/03/2023	06983	S12861	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5.815,95	0,00	5.815,95
22/03/2023	06984	S12862	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	13		323,97	0,00	323,97
22/03/2023	06985	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03479	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		5.006,00	5.006,00	0,00
22/03/2023	06986	S12835	06723 ASSOCIACAO REGIONAL DE HANDEBU	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		7.952,00	0,00	7.952,00
22/03/2023	06987	S12834	12126 ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUEN	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
22/03/2023	06988	S12843	10147 IMPACT DO BRASIL	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.998,00	0,00	3.998,00
22/03/2023	06989	S12842	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
22/03/2023	06990	S12840	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		66,33	0,00	66,33
22/03/2023	06991	S12839	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00460	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		55,40	0,00	55,40
22/03/2023	06992	S12839	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00460	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		226,24	0,00	0,00
22/03/2023	06993	S12838	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		451,98	0,00	451,98
22/03/2023	06994	S12837	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	03458	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	91	1100000	01		3.130,00	0,00	3.130,00
22/03/2023	06995	S12894	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		476,38	0,00	476,38
22/03/2023	06996	S12880	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		553,10	0,00	553,10
22/03/2023	06997	S12876	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
22/03/2023	06998	S12868	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00829	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		240,00	0,00	240,00
22/03/2023	06999	S12860	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00937	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
22/03/2023	07000	S12859	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00459	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		71,71	0,00	71,71
22/03/2023	07001	S12858	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00459	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		116,54	0,00	116,54
22/03/2023	07002	S12899	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		960,20	0,00	960,20
22/03/2023	07003	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
22/03/2023	07004	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		155,52	0,00	155,52
22/03/2023	07005	G00101	03994 CEREAALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		459,78	0,00	459,78
22/03/2023	07006	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,60	0,00	138,60
22/03/2023	07007	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		395,00	0,00	395,00
22/03/2023	07008	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		455,70	0,00	455,70
22/03/2023	07009	G00105	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		345,00	0,00	345,00
22/03/2023	07010	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
22/03/2023	07011	S12885	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000	01		1.368,30	0,00	1.368,30



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2023	07012	S12885	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000	01		2.016,85	0,00	2.016,85
22/03/2023	07013	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00075	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2200000	01		387,24	0,00	387,24
22/03/2023	07014	S12866	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		762,50	0,00	762,50
22/03/2023	07015	S12865	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		322,00	0,00	322,00
22/03/2023	07016	S12897	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
22/03/2023	07017	S12897	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
22/03/2023	07018	S12897	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		167,02	0,00	167,02
22/03/2023	07019	S12897	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	01286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		227,50	0,00	227,50
22/03/2023	07020	S12897	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		102,50	0,00	102,50
22/03/2023	07021	S12895	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
22/03/2023	07022	S12886	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		244,43	0,00	244,43
22/03/2023	07023	S12877	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00516	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
22/03/2023	07024	S12871	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		66,20	0,00	66,20
22/03/2023	07025	S12845	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02355	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.624,99	0,00	0,00
22/03/2023	07026	S12841	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01837	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.624,99	0,00	0,00
22/03/2023	07027	S12825	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00558	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		7.215,00	0,00	7.215,00
22/03/2023	07028	S12836	13603 ARYEROM SERVICOS DE COMUNICACA	00789	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	01		5.700,00	0,00	5.700,00
22/03/2023	07029	S12853	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
22/03/2023	07030	G00092	08737 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO	01913	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		2.136,00	0,00	2.136,00
22/03/2023	07031	S12848	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03403	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026	01		48,80	0,00	48,80
22/03/2023	07032	S12848	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03403	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026	01		267,00	0,00	267,00
22/03/2023	07033	E00062	14336 MT COMERCIO E LOCACOES LTDA.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	05	2820000	01		26.928,00	0,00	26.928,00
22/03/2023	07034	S12864	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.091,00	0,00	1.091,00
22/03/2023	07035	S12870	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		281,03	0,00	281,03
22/03/2023	07036	S12873	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		353,40	0,00	353,40
22/03/2023	07037	S12875	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		740,00	0,00	740,00
22/03/2023	07038	S12878	14653 GILBERTO MILANI COMERCIO ARTEF	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		5.820,00	0,00	5.820,00
22/03/2023	07039	S12887	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2820000	01		17,00	0,00	17,00
22/03/2023	07040	S12887	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2820000	01		62,40	0,00	62,40
22/03/2023	07041	S12884	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		31,40	0,00	31,40
22/03/2023	07042	S12884	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		106,10	0,00	106,10
22/03/2023	07043	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01715	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2120000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
22/03/2023	07044	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01715	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2120000	01		3.235,00	0,00	3.235,00
22/03/2023	07045	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	2820000	01		405,50	0,00	405,50
22/03/2023	07046	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2120000	01		6.312,00	0,00	6.312,00
22/03/2023	07047	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2120000	01		6.130,00	0,00	6.130,00
22/03/2023	07048	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01755	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
22/03/2023	07049	S12847	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		17.591,57	0,00	17.591,57
22/03/2023	07050	S12856	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00675	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		22,80	0,00	22,80
22/03/2023	07051	S12867	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS	02	3000066	01		13.800,00	0,00	13.800,00
22/03/2023	07052	S12872	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3010000	02		150,00	0,00	150,00
22/03/2023	07053	S12874	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		26,00	0,00	26,00
22/03/2023	07054	S12879	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		270,74	0,00	270,74
22/03/2023	07055	S12889	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		730,32	0,00	730,32
22/03/2023	07056	S12890	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		49,81	0,00	49,81
22/03/2023	07057	S12891	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		50,00	0,00	50,00
22/03/2023	07058	S12891	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		594,61	0,00	594,61
22/03/2023	07059	S12891	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		41,30	0,00	41,30



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2023	07060	S12892	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.19	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	01	3010000	01		3.780,00	0,00	3.780,00
22/03/2023	07061	S12893	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		983,50	0,00	983,50
22/03/2023	07062	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		694,06	0,00	634,99
22/03/2023	07063	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2820000	01		465,17	0,00	236,28
22/03/2023	07064	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2820000	01		58,20	0,00	58,20
22/03/2023	07065	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2130000	02		81,00	0,00	81,00
22/03/2023	07066	S12900	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	2620000	01		556,80	0,00	556,80
22/03/2023	07067	S12900	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	2620000	01		818,60	0,00	818,60
22/03/2023	07068	S12852	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		186,20	0,00	186,20
22/03/2023	07069	S12833	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		113,20	0,00	113,20
22/03/2023	07070	S12832	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
22/03/2023	07071	S12831	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		380,00	0,00	380,00
22/03/2023	07072	S12830	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		320,00	0,00	320,00
22/03/2023	07073	S12821	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
22/03/2023	07074	S12812	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		65,00	0,00	65,00
22/03/2023	07075	S12808	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		146,00	0,00	146,00
22/03/2023	07076	S12806	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
22/03/2023	07077	S12807	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
22/03/2023	07078	S12863	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
22/03/2023	07079	S12869	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
22/03/2023	07080	S12881	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
22/03/2023	07081	S12882	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
22/03/2023	07082	S12883	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.847,00	0,00	1.847,00
22/03/2023	07083	S12888	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.041,00	0,00	0,00
22/03/2023	07084	S12902	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11.435,80	0,00	11.435,80
22/03/2023	07085	S12904	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01286	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,58	0,00	63,58
22/03/2023	07086	S12911	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		33,40	0,00	33,40
22/03/2023	07087	S12909	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3020000	01		10,00	0,00	10,00
22/03/2023	07088	S12908	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.203,20	0,00	2.203,20
22/03/2023	07089	S12907	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
22/03/2023	07090	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03484	OR	39.99	OFICIOS SMS	92	3000109	99		180.228,98	14.921,58	165.307,40
22/03/2023	07091	S12896	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		1.480,00	0,00	1.480,00
22/03/2023	07092	S12898	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		5.121,00	0,00	5.121,00
22/03/2023	07093	S12851	14654 47.652.648 NATALIA CRISTINA PE	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		430,00	0,00	430,00
22/03/2023	07094	S12901	14654 47.652.648 NATALIA CRISTINA PE	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		518,00	0,00	518,00
22/03/2023	07095	S12903	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000	01		31,00	0,00	31,00
22/03/2023	07096	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		96,25	96,25	0,00
22/03/2023	07097	S12913	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00307	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		978,00	0,00	0,00
22/03/2023	07098	S12912	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.250,81	0,00	2.250,81
22/03/2023	07099	S12905	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		19.024,03	0,00	19.024,03
SUBTOTAL												2.445.418,03	504.967,53	4.370.257,07
23/03/2023	05102	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-28,50	0,00	0,00
23/03/2023	07100	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02661	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		23.173,58	0,00	23.173,58
23/03/2023	07101	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000	02		26.959,84	0,00	26.959,84
23/03/2023	07102	O00000	14567 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	03512	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO BE	92	5000050	99		56,26	56,26	0,00
23/03/2023	07103	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		20.000,00	20.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												70.161,18	20.056,26	50.133,42
24/03/2023	03169	G00032	13158 SMG SERVICOS LTDA	00442	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 3169	01	1100000	02		-42.080,30	0,00	0,00
24/03/2023	04781	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.411,25	0,00	0,00
24/03/2023	06816	S12748	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 6816	01	3010000	01		-950,00	0,00	0,00
24/03/2023	06976	S12846	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	13		-252,63	0,00	0,00
24/03/2023	06992	S12839	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00460	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 6992	01	1100000	01		-226,24	0,00	0,00
24/03/2023	07097	S12913	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00307	OR	39.94	ESTORNO TOTAL DA NE 7097	01	1100000	02		-978,00	0,00	0,00
24/03/2023	07104	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		150.000,00	41.901,54	98.098,46
24/03/2023	07104	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 7104.	05	3010001	99		-10.000,00	0,00	0,00
24/03/2023	07105	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
24/03/2023	07106	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	EE	11.45	FERIAS	05	3010001	99		10.000,00	472,95	9.527,05
24/03/2023	07107	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	99		153.000,00	2.960,15	150.039,85
24/03/2023	07108	S13010	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
24/03/2023	07109	S13005	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00
24/03/2023	07110	S12994	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
24/03/2023	07111	S12991	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
24/03/2023	07112	S12990	07783 NATAL CONSALTER - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.250,00	0,00	0,00
24/03/2023	07113	S12988	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
24/03/2023	07114	S12984	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
24/03/2023	07115	S12983	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		484,50	0,00	484,50
24/03/2023	07116	S12981	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
24/03/2023	07117	S12978	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		530,00	0,00	530,00
24/03/2023	07118	S12975	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		430,00	0,00	430,00
24/03/2023	07119	S12971	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		434,00	0,00	434,00
24/03/2023	07120	S12968	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		499,00	0,00	499,00
24/03/2023	07121	S12965	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
24/03/2023	07122	S12963	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		466,00	0,00	466,00
24/03/2023	07123	S12953	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		393,00	0,00	393,00
24/03/2023	07124	S13026	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.797,53	0,00	1.797,53
24/03/2023	07125	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00617	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	3020000	13		40,00	0,00	40,00
24/03/2023	07126	S13027	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
24/03/2023	07127	S12998	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.970,70	0,00	2.970,70
24/03/2023	07128	S12996	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.068,10	0,00	3.068,10
24/03/2023	07129	S13009	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
24/03/2023	07130	S13007	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		271,00	0,00	271,00
24/03/2023	07131	S13004	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
24/03/2023	07132	S13000	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.570,00	0,00	1.570,00
24/03/2023	07133	S12993	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
24/03/2023	07134	S12982	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
24/03/2023	07135	S12977	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
24/03/2023	07136	S12914	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,76	0,00	16,76
24/03/2023	07137	S12910	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
24/03/2023	07138	S12906	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		25,00	0,00	25,00
24/03/2023	07139	S12919	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	01	3010000	01		160,00	0,00	160,00
24/03/2023	07140	S12922	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	01	3010000	01		700,00	0,00	700,00
24/03/2023	07141	S12924	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		3,62	0,00	3,62



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/03/2023	07142	S12940	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		950,00	0,00	950,00
24/03/2023	07143	S12944	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3010000	01		543,40	0,00	543,40
24/03/2023	07144	S12947	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	00638	OR	39.50	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
24/03/2023	07145	S12951	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00614	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	3050000	01		164,00	0,00	164,00
24/03/2023	07146	S12955	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	2200000	01		179,00	0,00	179,00
24/03/2023	07147	S12958	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		48,00	0,00	48,00
24/03/2023	07148	S12962	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000	01		30,60	0,00	30,60
24/03/2023	07149	S12960	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2820000	01		220,00	0,00	0,00
24/03/2023	07150	S12938	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01608	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		25,90	0,00	25,90
24/03/2023	07151	S12934	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01608	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		13,80	0,00	13,80
24/03/2023	07152	S12932	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00202	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	1100000	01		374,95	0,00	374,95
24/03/2023	07153	S12954	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01594	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
24/03/2023	07154	S12946	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
24/03/2023	07155	S12961	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
24/03/2023	07156	S12923	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.120,00	0,00	3.120,00
24/03/2023	07157	S12920	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03406	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		113,28	0,00	113,28
24/03/2023	07158	S12920	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03406	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		28,23	0,00	28,23
24/03/2023	07159	S12917	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
24/03/2023	07160	S12925	14651 G DE ARAUJO RODRIGUES	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		15.800,00	0,00	15.800,00
24/03/2023	07161	S12926	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		35,86	0,00	35,86
24/03/2023	07162	S12927	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		715,00	0,00	715,00
24/03/2023	07163	S12928	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		598,00	0,00	598,00
24/03/2023	07164	S12930	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	02		120,12	0,00	120,12
24/03/2023	07165	S12933	10103 KLINT DISTRIBUIDORA DE PIOS E	03374	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		8.502,00	0,00	8.502,00
24/03/2023	07166	S12937	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
24/03/2023	07167	S12943	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		784,42	0,00	784,42
24/03/2023	07168	S12936	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		235,56	0,00	235,56
24/03/2023	07169	S12931	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
24/03/2023	07170	S12957	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
24/03/2023	07171	S12959	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00409	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		689,99	0,00	0,00
24/03/2023	07172	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		51,50	0,00	51,50
24/03/2023	07173	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.125,00	0,00	1.125,00
24/03/2023	07174	S12956	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
24/03/2023	07175	S12952	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00513	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.880,00	0,00	2.880,00
24/03/2023	07176	S12942	14374 ORIENTE PLACAS LTDA	00505	OR	30.44	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
24/03/2023	07177	S12939	14085 L. MUNIQUE SUISSERO CALIJURI	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
24/03/2023	07178	S12935	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00513	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
24/03/2023	07179	S12929	13235 ROBERTO FRANCISCO LEITE	01597	OR	39.78	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	01	1100000	02		7.920,00	0,00	7.920,00
24/03/2023	07180	S12921	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		58,98	0,00	58,98
24/03/2023	07181	S12918	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		143,63	0,00	143,63
24/03/2023	07182	S12916	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		123,30	0,00	123,30
24/03/2023	07183	S12915	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		247,94	0,00	247,94
24/03/2023	07184	S12972	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		146,20	0,00	146,20
24/03/2023	07185	S12974	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		790,00	0,00	790,00
24/03/2023	07186	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	01	3020000	02		8.550,00	0,00	8.550,00
24/03/2023	07187	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00614	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	3050000	13		1.945,00	0,00	1.945,00
24/03/2023	07188	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
24/03/2023	07189	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/03/2023	07190	E00015	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		430,00	0,00	430,00
24/03/2023	07191	E00062	14336 MT COMERCIO E LOCACOES LTDA.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000	01		448,80	0,00	448,80
24/03/2023	07192	S13002	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		720,00	0,00	720,00
24/03/2023	07193	S13008	14348 MONTREAL HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS	01	3040000	01		14.450,00	0,00	14.450,00
24/03/2023	07194	S13012	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.880,80	0,00	3.880,80
24/03/2023	07195	S13014	14348 MONTREAL HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.740,00	0,00	16.740,00
24/03/2023	07196	S13019	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.953,60	0,00	16.953,60
24/03/2023	07197	E00083	14464 TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMEN	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.550,00	0,00	10.550,00
24/03/2023	07198	E00009	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.920,00	0,00	3.920,00
24/03/2023	07199	E00009	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.480,00	0,00	15.480,00
24/03/2023	07200	E00009	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.220,00	0,00	1.220,00
24/03/2023	07201	E00070	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.250,00	0,00	11.250,00
24/03/2023	07202	E00083	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
24/03/2023	07203	E00070	13116 CONQUISTA DISTRIB. DE MED. PRO	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		1.400,00	0,00	1.400,00
24/03/2023	07204	E00051	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	03481	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000109	01		477,60	0,00	477,60
24/03/2023	07205	E00009	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.000,00	0,00	8.000,00
24/03/2023	07206	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.045,63	0,00	1.045,63
24/03/2023	07207	S12970	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03406	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	1000033	01		16,80	0,00	16,80
24/03/2023	07208	S13023	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
24/03/2023	07209	S13018	08897 JELTE TELECOMUNICACOES COM. MA	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
24/03/2023	07210	S13013	14643 JBR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LT	00316	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
24/03/2023	07211	S13011	14643 JBR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LT	00316	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		784,00	0,00	784,00
24/03/2023	07212	S13001	14643 JBR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LT	00316	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		2.937,00	0,00	2.937,00
24/03/2023	07213	S12973	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		79,38	0,00	79,38
24/03/2023	07214	S13025	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00119	OR	30.29	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		225,00	0,00	225,00
24/03/2023	07215	S13024	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		4.435,20	0,00	4.435,20
24/03/2023	07216	S13024	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		698,66	0,00	698,66
24/03/2023	07217	S13024	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		250,45	0,00	0,00
24/03/2023	07218	S13021	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		3.918,34	0,00	3.918,34
24/03/2023	07219	S13021	10147 IMPACT DO BRASIL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		265,00	0,00	265,00
24/03/2023	07220	S13021	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		1.795,08	0,00	1.795,08
24/03/2023	07221	S13003	14563 ISABELLE CRISTINA SIMOES 37950	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.094,90	0,00	2.094,90
24/03/2023	07222	S12950	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2820000	01		4.986,25	0,00	4.986,25
24/03/2023	07223	S12949	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2820000	01		11.472,50	0,00	11.472,50
24/03/2023	07224	S12945	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		790,00	0,00	790,00
24/03/2023	07225	S12999	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
24/03/2023	07226	S12995	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		170,99	0,00	170,99
24/03/2023	07227	S12992	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		930,00	0,00	930,00
24/03/2023	07228	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		5,82	0,00	5,82
24/03/2023	07229	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		162,50	0,00	162,50
24/03/2023	07230	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,72	0,00	43,72
24/03/2023	07231	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		37,40	0,00	37,40
24/03/2023	07232	S12989	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
24/03/2023	07233	S12987	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00215	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
24/03/2023	07234	S12986	13972 MARTINS PARTICIPACOES E FOMENT	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		3.750,00	0,00	3.750,00
24/03/2023	07235	S12985	00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		343,25	0,00	343,25
24/03/2023	07236	S12980	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		98,00	0,00	98,00
24/03/2023	07237	S12979	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00460	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		55,40	0,00	55,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/03/2023	07238	S12979	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00460	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		226,24	0,00	226,24
24/03/2023	07239	S12976	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
24/03/2023	07240	S12969	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
24/03/2023	07241	S12967	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00
24/03/2023	07242	S12966	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00920	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
24/03/2023	07243	S12964	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00829	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		340,00	0,00	340,00
24/03/2023	07244	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		21.870,00	0,00	21.870,00
24/03/2023	07245	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		19.440,00	0,00	19.440,00
24/03/2023	07246	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		486,00	0,00	486,00
24/03/2023	07247	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		2.430,00	0,00	2.430,00
24/03/2023	07248	S13039	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		399,58	0,00	399,58
24/03/2023	07249	S13039	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		978,00	0,00	978,00
24/03/2023	07250	S13039	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		789,72	0,00	789,72
24/03/2023	07251	S13039	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		239,98	0,00	239,98
24/03/2023	07252	S13039	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.355,90	0,00	1.355,90
24/03/2023	07253	S13039	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.592,66	0,00	1.592,66
24/03/2023	07254	S13039	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		950,00	0,00	950,00
24/03/2023	07255	S13039	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		218,88	0,00	218,88
24/03/2023	07256	S13039	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		70,00	0,00	70,00
24/03/2023	07257	S13039	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		271,00	0,00	271,00
24/03/2023	07258	S13039	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.265,00	0,00	1.265,00
24/03/2023	07259	S11653	14657 FELIPE THOMAZ MONTOURO	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
24/03/2023	07260	S13030	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00307	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		978,16	0,00	978,16
24/03/2023	07261	S13034	14348 MONTREAL HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.750,00	0,00	4.750,00
24/03/2023	07262	S13034	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.985,00	0,00	2.985,00
24/03/2023	07263	S13033	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.300,00	0,00	9.300,00
24/03/2023	07264	S13035	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		3.558,00	0,00	3.558,00
24/03/2023	07265	S13035	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		4.680,00	0,00	4.680,00
24/03/2023	07266	S13036	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	03456	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120017	01		7.556,98	0,00	7.556,98
24/03/2023	07267	E00084	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		19.200,00	0,00	19.200,00
24/03/2023	07268	S13038	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		220,01	0,00	220,01
24/03/2023	07269	S13038	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		96,00	0,00	96,00
24/03/2023	07270	S13043	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	02	2730000	01		203,13	0,00	203,13
24/03/2023	07271	S13042	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		377,44	0,00	0,00
24/03/2023	07272	S13041	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		280,00	0,00	280,00
24/03/2023	07273	S13047	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000	01		178,93	0,00	178,93
24/03/2023	07274	S13045	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		141,00	0,00	141,00
24/03/2023	07275	S13046	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
24/03/2023	07276	S13044	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		16.440,21	0,00	16.440,21
24/03/2023	07277	S13037	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00260	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
24/03/2023	07278	S13032	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
24/03/2023	07279	S13029	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
24/03/2023	07280	S12586	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		319,60	0,00	319,60
24/03/2023	07281	S13022	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		138,30	0,00	138,30
24/03/2023	07282	S13020	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02376	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
24/03/2023	07283	S13017	10147 IMPACT DO BRASIL	01627	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
24/03/2023	07284	S13017	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01627	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		124,10	0,00	124,10
24/03/2023	07285	S13015	10147 IMPACT DO BRASIL	03391	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000032	01		128,00	0,00	128,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/03/2023	07286	S13015	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03391	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000032	01		64,50	0,00	64,50
							SUBTOTAL					652.168,84	55.334,64	639.944,74
27/03/2023	07287	T00029	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	01770	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		1.379,55	0,00	1.379,55
							SUBTOTAL					1.379,55	0,00	1.379,55
28/03/2023	05455	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-2.396,36	0,00	0,00
28/03/2023	07288	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS QUE OCORREREM N	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
28/03/2023	07289	S13048	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		92,63	0,00	92,63
28/03/2023	07290	S13040	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		279,00	0,00	279,00
							SUBTOTAL					-524,73	1.500,00	371,63
29/03/2023	00644	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	ESTORNO	01	3010000	13		-850,00	0,00	0,00
29/03/2023	01065	S09681	07952 GERALDO MACARIO - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 1065	01	1100000	13		-2.020,00	0,00	0,00
29/03/2023	03386	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 3386	01	1100000	02		-1.171,00	0,00	0,00
29/03/2023	03394	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 3394	01	3020000	02		-1.218,00	0,00	0,00
29/03/2023	04906	S11583	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	ESTORNO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
29/03/2023	05108	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5108	05	3020001	99		-39.400,73	0,00	0,00
29/03/2023	05441	S12025	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03487	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5441	91	1100000	01		-1.516,90	0,00	0,00
29/03/2023	05609	C00001	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	02354	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5609	01	1100000	02		-669,34	0,00	0,00
29/03/2023	06005	O00000	14619 LEILAINE TAMIRES DE OSTI	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004	99		-1.662,32	0,00	0,00
29/03/2023	06829	S12025	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03487	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6829	91	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
29/03/2023	06859	G00013	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6859	02	2000003	01		-21.254,40	0,00	0,00
29/03/2023	07025	S12845	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02355	OR	52.06	ESTORNO TOTAL DA NE 7025	01	1100000	01		-1.624,99	0,00	0,00
29/03/2023	07026	S12841	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01837	OR	52.06	ESTORNO TOTAL DA NE 7026	01	1100000	01		-1.624,99	0,00	0,00
29/03/2023	07083	S12888	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-2.041,00	0,00	0,00
29/03/2023	07149	S12960	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00178	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 7149	05	2820000	01		-220,00	0,00	0,00
29/03/2023	07171	S12959	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00409	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 7171	01	1100000	01		-689,99	0,00	0,00
29/03/2023	07271	S13042	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.25	ESTORNO EMP 7271	02	2740000	01		-377,44	0,00	0,00
29/03/2023	07291	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	06		6.893.095,54	0,00	6.893.095,54
29/03/2023	07292	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003	06		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
29/03/2023	07293	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001	06		365.500,00	0,00	365.500,00
29/03/2023	07294	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002	06		68.500,00	0,00	68.500,00
29/03/2023	07295	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002	06		63.000,00	0,00	63.000,00
29/03/2023	07296	S02564	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	REGULARIZACAO DE VALORES PENDENTES - AF	03	5000004	04		2.107,15	0,00	2.107,15
29/03/2023	07297	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	01286	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		297,35	0,00	297,35
29/03/2023	07298	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	01288	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		3.780,00	0,00	3.780,00
29/03/2023	07299	O00000	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	COMPLEMENTACAO - S02564/2020	03	5000004	02		775,59	0,00	775,59
29/03/2023	07300	S13051	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		377,44	0,00	377,44
29/03/2023	07301	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		62.650,00	0,00	62.650,00
29/03/2023	07302	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		21.870,00	0,00	21.870,00
29/03/2023	07303	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		181.685,00	0,00	181.685,00
29/03/2023	07304	S13031	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		415,00	0,00	415,00
29/03/2023	07305	S13055	14659 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROP	00620	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	3030000	01		2.210,00	0,00	2.210,00
29/03/2023	07306	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		307,45	0,00	307,45



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2023	07307	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01954	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3020000	01		2.020,00	0,00	2.020,00
29/03/2023	07308	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01955	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3020000	01		1.310,00	0,00	1.310,00
29/03/2023	07309	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
29/03/2023	07310	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	01	3020000	02		8.550,00	0,00	8.550,00
29/03/2023	07311	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		567,00	0,00	567,00
29/03/2023	07312	S13069	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01954	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		618,20	0,00	618,20
29/03/2023	07313	S13070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		309,10	0,00	309,10
29/03/2023	07314	S13072	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00610	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		213,88	0,00	213,88
29/03/2023	07315	S13073	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000	01		61,00	0,00	0,00
29/03/2023	07315	S13073	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 7315	01	3020000	01		-61,00	0,00	0,00
29/03/2023	07316	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		264,80	0,00	264,80
29/03/2023	07317	S13079	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		105,00	0,00	105,00
29/03/2023	07318	S13079	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		289,00	0,00	289,00
29/03/2023	07319	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		498,95	0,00	498,95
29/03/2023	07320	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		94,92	0,00	94,92
29/03/2023	07321	S13084	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000	01		84,00	0,00	84,00
29/03/2023	07322	S13086	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		3.006,00	0,00	3.006,00
29/03/2023	07323	S13089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03506	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	3000118	01		1.170,00	0,00	1.170,00
29/03/2023	07324	S13090	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		318,20	0,00	318,20
29/03/2023	07325	S13094	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01286	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000	01		518,70	0,00	518,70
29/03/2023	07326	S13095	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01286	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000	01		638,40	0,00	638,40
29/03/2023	07327	S13098	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01286	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000	01		478,80	0,00	478,80
29/03/2023	07328	S13099	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01286	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000	01		2.992,50	0,00	2.992,50
29/03/2023	07329	S13103	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,10	0,00	56,10
29/03/2023	07330	S13049	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01898	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.448,80	0,00	1.448,80
29/03/2023	07331	S13058	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03487	OR	51.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	91	1100000	02		1.516,91	0,00	1.516,91
29/03/2023	07332	S13065	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	03391	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000032	01		60,00	0,00	60,00
29/03/2023	07333	S13063	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.29	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2820000	01		17,99	0,00	17,99
29/03/2023	07334	S13062	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	2820000	01		3.360,40	0,00	3.360,40
29/03/2023	07335	S13065	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03391	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000032	01		210,20	0,00	210,20
29/03/2023	07336	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01847	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.640,00	0,00	2.640,00
29/03/2023	07337	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		86,00	0,00	86,00
29/03/2023	07338	S13080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		383,10	0,00	383,10
29/03/2023	07339	S13078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02376	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		336,10	0,00	336,10
29/03/2023	07340	S13077	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00086	OR	30.29	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	01		35,98	0,00	35,98
29/03/2023	07341	S13028	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.040,00	0,00	3.040,00
29/03/2023	07342	S13052	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.512,00	0,00	1.512,00
29/03/2023	07343	S13053	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		517,00	0,00	517,00
29/03/2023	07344	S13057	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		2.880,00	0,00	2.880,00
29/03/2023	07345	S13056	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00394	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
29/03/2023	07346	S13054	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		880,00	0,00	880,00
29/03/2023	07347	S13059	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
29/03/2023	07348	S13061	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		98,40	0,00	98,40
29/03/2023	07349	S13064	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		845,00	0,00	845,00
29/03/2023	07350	S13066	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		1.434,00	0,00	1.434,00
29/03/2023	07351	S13066	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		723,50	0,00	723,50
29/03/2023	07352	S13068	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		343,80	0,00	343,80
29/03/2023	07353	S13071	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		101,00	0,00	101,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2023	07354	S13071	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,96	0,00	36,96
29/03/2023	07355	S13071	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		152,25	0,00	152,25
29/03/2023	07356	S13081	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,72	0,00	0,00
29/03/2023	07356	S13081	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	ESTORNO TOTAL DA NE 7356	01	1100000	01		-90,72	0,00	0,00
29/03/2023	07357	S13081	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,20	0,00	0,00
29/03/2023	07357	S13081	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01286	OR	30.15	ESTORNO TOTAL DA NE 7357	01	1100000	01		-36,20	0,00	0,00
29/03/2023	07358	S13083	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		69,70	0,00	69,70
29/03/2023	07359	S13085	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		3.066,00	0,00	3.066,00
29/03/2023	07360	S13087	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		23,50	0,00	23,50
29/03/2023	07361	S13096	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		376,00	0,00	376,00
29/03/2023	07362	S13104	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
29/03/2023	07363	S13101	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		61,40	0,00	61,40
29/03/2023	07364	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
29/03/2023	07365	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.006,50	0,00	1.006,50
29/03/2023	07366	S13093	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
29/03/2023	07367	S13091	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		668,31	0,00	668,31
29/03/2023	07368	S13082	07104 MADEIREIRA ALIANCA DE SAO MANU	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.168,00	0,00	1.168,00
29/03/2023	07369	S12487	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01837	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.599,00	0,00	1.599,00
29/03/2023	07370	S12484	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	02355	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.599,00	0,00	1.599,00
29/03/2023	07371	S13076	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		109,80	0,00	109,80
29/03/2023	07372	S13074	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23,05	0,00	23,05
29/03/2023	07373	S13067	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.640,96	0,00	1.640,96
29/03/2023	07374	S13060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		207,98	0,00	207,98
29/03/2023	07375	S13050	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00503	OR	30.29	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		867,00	0,00	867,00
29/03/2023	07376	S13107	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
29/03/2023	07377	S13112	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.348,40	0,00	1.348,40
29/03/2023	07378	S13102	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.327,50	0,00	1.327,50
29/03/2023	07379	S13097	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		261,29	0,00	261,29
29/03/2023	07380	S13092	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
29/03/2023	07381	S13092	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23,50	0,00	23,50
29/03/2023	07382	S13092	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1,70	0,00	1,70
29/03/2023	07383	S13105	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,57	0,00	45,57
29/03/2023	07384	S13105	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,90	0,00	12,90
29/03/2023	07385	S13105	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,16	0,00	35,16
29/03/2023	07386	S13100	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		848,00	0,00	848,00
29/03/2023	07387	S13100	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		61,78	0,00	61,78
29/03/2023	07388	S13100	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		29,90	0,00	29,90
29/03/2023	07389	S13105	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,90	0,00	52,90
29/03/2023	07390	S13113	05753 SUDESTE IND. COM. DE MOVEIS ES	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		7.104,00	0,00	7.104,00
29/03/2023	07391	S13111	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	2820000	01		317,44	0,00	317,44
29/03/2023	07392	S13109	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		259,00	0,00	259,00
29/03/2023	07393	S13106	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		199,50	0,00	199,50
29/03/2023	07394	S13108	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,90	0,00	19,90
29/03/2023	07395	S13110	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	01286	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
29/03/2023	07396	S13110	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	01286	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000	01		82,20	0,00	82,20
29/03/2023	07397	S13114	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		313,50	0,00	313,50
29/03/2023	07398	S13114	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		427,30	0,00	427,30
29/03/2023	07399	S13114	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,24	0,00	37,24



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2023	07400	S13115	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		122,50	0,00	122,50
29/03/2023	07401	S13115	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		381,88	0,00	381,88
29/03/2023	07402	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ "1.ENCONTRO DA ASSOCIACAO	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
29/03/2023	07403	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.01	ADIANTAM MULTA DE TRANSITO JOELMAN ROCHA	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
29/03/2023	07404	S13120	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		481,00	0,00	481,00
29/03/2023	07405	S13131	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00510	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		2.544,88	0,00	2.544,88
29/03/2023	07406	S13118	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00505	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
29/03/2023	07407	S13117	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000	01		3.255,00	0,00	3.255,00
29/03/2023	07408	S13117	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000	01		1.231,92	0,00	1.231,92
29/03/2023	07409	S13117	14643 JBR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LT	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000	01		1.248,00	0,00	1.248,00
29/03/2023	07410	S13133	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		29,67	0,00	29,67
29/03/2023	07411	S13129	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		17,95	0,00	17,95
29/03/2023	07412	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		5.990,40	0,00	5.990,40
29/03/2023	07413	S13176	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,72	0,00	90,72
29/03/2023	07414	S13176	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,20	0,00	36,20
29/03/2023	07415	S13186	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.041,00	0,00	2.041,00
29/03/2023	07416	S13188	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
29/03/2023	07417	S13187	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		421,00	0,00	421,00
29/03/2023	07418	S13183	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		748,27	0,00	748,27
29/03/2023	07419	S13180	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		480,00	0,00	480,00
29/03/2023	07420	S13179	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
29/03/2023	07421	S13178	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		289,90	0,00	289,90
29/03/2023	07422	S13173	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		33,90	0,00	33,90
29/03/2023	07423	S13171	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,81	0,00	86,81
29/03/2023	07424	S13168	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		346,00	0,00	346,00
29/03/2023	07425	S13167	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		138,00	0,00	138,00
29/03/2023	07426	S13165	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
29/03/2023	07427	S13164	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		249,00	0,00	249,00
29/03/2023	07428	S13161	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
29/03/2023	07429	S13160	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		117,30	0,00	117,30
29/03/2023	07430	S13156	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		491,00	0,00	491,00
29/03/2023	07431	S13155	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.242,65	0,00	1.242,65
29/03/2023	07432	S13152	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		475,00	0,00	475,00
29/03/2023	07433	S13151	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		365,00	0,00	365,00
29/03/2023	07434	S13150	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
29/03/2023	07435	S13197	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		327,00	0,00	327,00
29/03/2023	07436	S13198	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		480,00	0,00	480,00
29/03/2023	07437	S13196	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		600,00	0,00	600,00
29/03/2023	07438	S13195	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		5.310,00	0,00	5.310,00
29/03/2023	07439	S13193	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
29/03/2023	07440	S13190	11311 C4 CIENTIFICA COM.DE PROD. LAB	00178	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	05	2820000	01		170,00	0,00	170,00
29/03/2023	07441	S13185	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01288	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO P/ EVENTOS	01	1100000	02		7.980,00	0,00	7.980,00
29/03/2023	07442	S13169	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		641,50	0,00	641,50
29/03/2023	07443	S13169	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		638,00	0,00	0,00
29/03/2023	07444	S13169	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		328,80	0,00	328,80
29/03/2023	07445	S13194	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		321,50	0,00	321,50
29/03/2023	07446	S13194	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		60,65	0,00	60,65
29/03/2023	07447	S13157	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		412,36	0,00	412,36



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2023	07448	S13157	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		43,50	0,00	43,50
29/03/2023	07449	S13157	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		122,15	0,00	122,15
29/03/2023	07450	S13157	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		55,36	0,00	55,36
29/03/2023	07451	S13157	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
29/03/2023	07452	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	OR	21.99	JUROS/ENCARGOS FINANCIAMENTO 0598611-40/	01	1100000	99		100.000,00	0,00	100.000,00
29/03/2023	07453	S13145	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
29/03/2023	07454	S13148	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
29/03/2023	07455	S13158	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		147,00	0,00	147,00
29/03/2023	07456	S13144	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		212,50	0,00	212,50
29/03/2023	07457	S13137	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		633,00	0,00	633,00
29/03/2023	07458	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	EE	39.99	SERVICOS CONF. OFICIOS SECR. DE SAUDE.	05	3020001	99		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
29/03/2023	07459	S13122	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	95	3000118	01		2.060,00	0,00	2.060,00
29/03/2023	07460	S13123	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		41,70	0,00	0,00
29/03/2023	07461	S13124	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		5.000,00	0,00	5.000,00
29/03/2023	07462	S13125	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		7.292,00	0,00	7.292,00
29/03/2023	07463	S13125	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		2.178,00	0,00	2.178,00
29/03/2023	07464	S13126	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		1.875,00	0,00	1.875,00
29/03/2023	07465	S13127	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
29/03/2023	07466	S13128	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	01		2.295,40	0,00	2.295,40
29/03/2023	07467	S13136	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000	01		61,00	0,00	61,00
29/03/2023	07468	S13140	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		711,20	0,00	711,20
29/03/2023	07469	S13141	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		700,00	0,00	700,00
29/03/2023	07470	S13143	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		360,00	0,00	360,00
29/03/2023	07471	S13146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		28,86	0,00	28,86
29/03/2023	07472	S13175	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2820000	01		110,00	0,00	110,00
29/03/2023	07473	S13181	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		180,00	0,00	180,00
29/03/2023	07474	S13191	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		175,00	0,00	175,00
29/03/2023	07475	S13184	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,72	0,00	15,72
29/03/2023	07476	S13177	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	01597	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
29/03/2023	07477	S13172	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		170,86	0,00	170,86
29/03/2023	07478	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		34,78	0,00	34,78
29/03/2023	07479	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		99,90	0,00	99,90
29/03/2023	07480	S13162	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		122,00	0,00	122,00
29/03/2023	07481	S13149	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00513	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
29/03/2023	07482	S13142	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00514	OR	39.20	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
29/03/2023	07483	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00505	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		209,73	0,00	209,73
29/03/2023	07484	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		699,30	0,00	699,30
29/03/2023	07485	S13135	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	01597	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
29/03/2023	07486	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00505	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		630,00	0,00	630,00
29/03/2023	07487	S13121	13584 JC MORALES IMOBILIZACOES ORTOP	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN	91	1100000	02		800,00	0,00	0,00
29/03/2023	07488	S13119	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		597,00	0,00	597,00
29/03/2023	07489	S13134	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.588,35	0,00	1.588,35
29/03/2023	07490	S13134	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.170,00	0,00	1.170,00
29/03/2023	07491	S13134	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.584,47	0,00	1.584,47
29/03/2023	07492	S13132	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		60,70	0,00	60,70
29/03/2023	07493	S13130	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2820000	01		898,50	0,00	898,50
29/03/2023	07494	S13174	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00705	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
29/03/2023	07495	S13170	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		285,00	0,00	285,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2023	07496	S13166	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
29/03/2023	07497	S13166	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		92,40	0,00	92,40
29/03/2023	07498	S13163	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	01100	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
29/03/2023	07499	S13228	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		418,73	0,00	418,73
29/03/2023	07500	S13230	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		560,00	0,00	560,00
29/03/2023	07501	S13231	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		259,00	0,00	259,00
29/03/2023	07502	S13234	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00905	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2820000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
29/03/2023	07503	S13218	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
29/03/2023	07504	S90015	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	05	2820000	01		990,00	0,00	990,00
29/03/2023	07505	S13204	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00682	OR	39.16	SERVICOS DE MARMORARIA	05	3030003	02		1.065,00	0,00	1.065,00
29/03/2023	07506	S13207	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.724,00	0,00	2.724,00
29/03/2023	07507	S13208	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03506	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000118	01		1.344,00	0,00	1.344,00
29/03/2023	07508	S13209	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01305	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3020000	01		66,00	0,00	66,00
29/03/2023	07509	S13214	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00614	OR	30.23	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	3050000	01		1.516,00	0,00	1.516,00
29/03/2023	07510	S13220	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		4.972,50	0,00	4.972,50
29/03/2023	07511	S13221	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.340,00	0,00	2.340,00
29/03/2023	07512	S13222	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		17,48	0,00	17,48
29/03/2023	07513	S13233	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		232,20	0,00	232,20
29/03/2023	07514	S13237	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		30,00	0,00	30,00
29/03/2023	07515	S13238	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		113,75	0,00	113,75
29/03/2023	07516	S13240	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		113,75	0,00	113,75
29/03/2023	07517	S13242	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		186,50	0,00	186,50
29/03/2023	07518	S13243	07093 MEGA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	00620	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	3030000	01		786,98	0,00	786,98
29/03/2023	07519	S13244	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01305	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		532,85	0,00	532,85
29/03/2023	07520	S13244	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01305	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		212,50	0,00	212,50
29/03/2023	07521	S13245	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		650,00	0,00	650,00
29/03/2023	07522	S13200	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		24,17	0,00	24,17
29/03/2023	07523	S13192	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
29/03/2023	07524	S13192	12810 LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		331,17	0,00	331,17
29/03/2023	07525	S13192	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		7,90	0,00	7,90
29/03/2023	07526	S13192	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		57,50	0,00	57,50
29/03/2023	07527	S13192	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		476,50	0,00	476,50
29/03/2023	07528	S13182	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		133,86	0,00	133,86
29/03/2023	07529	S13205	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		292,52	0,00	292,52
29/03/2023	07530	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		51,00	0,00	51,00
29/03/2023	07531	S13217	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00716	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
29/03/2023	07532	S13219	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
29/03/2023	07533	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		160,00	0,00	160,00
29/03/2023	07534	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		158,50	0,00	158,50
29/03/2023	07535	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		49,96	0,00	49,96
29/03/2023	07536	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		23,16	0,00	23,16
29/03/2023	07537	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		96,99	0,00	96,99
29/03/2023	07538	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,80	0,00	35,80
29/03/2023	07539	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		51,00	0,00	51,00
29/03/2023	07540	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		47,20	0,00	47,20
29/03/2023	07541	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		2.475,00	0,00	2.475,00
29/03/2023	07542	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		446,00	0,00	446,00
29/03/2023	07543	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		173,00	0,00	173,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2023	07544	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		89,10	0,00	89,10
29/03/2023	07545	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00505	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
29/03/2023	07546	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		661,00	0,00	661,00
29/03/2023	07547	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		346,00	0,00	346,00
29/03/2023	07548	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		89,10	0,00	89,10
29/03/2023	07549	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		96,00	0,00	96,00
29/03/2023	07550	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.123,70	0,00	1.123,70
29/03/2023	07551	G00059	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		5,48	0,00	5,48
29/03/2023	07552	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		55,80	0,00	55,80
29/03/2023	07553	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		272,00	0,00	272,00
29/03/2023	07554	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		2.475,00	0,00	2.475,00
29/03/2023	07555	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		19,30	0,00	19,30
29/03/2023	07556	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		402,00	0,00	402,00
29/03/2023	07557	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		320,00	0,00	320,00
29/03/2023	07558	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		184,14	0,00	184,14
29/03/2023	07559	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		145,80	0,00	145,80
29/03/2023	07560	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		107,40	0,00	107,40
29/03/2023	07561	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		62,45	0,00	62,45
29/03/2023	07562	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		77,20	0,00	77,20
29/03/2023	07563	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		438,75	0,00	438,75
29/03/2023	07564	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		155,20	0,00	155,20
29/03/2023	07565	S13202	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		179,28	0,00	179,28
29/03/2023	07566	S13235	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		5.265,00	0,00	5.265,00
29/03/2023	07567	S13232	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01286	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
29/03/2023	07568	S13225	14665 DEIVID XAVIER DE OLIVEIRA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.197,80	0,00	2.197,80
29/03/2023	07569	S13159	14665 DEIVID XAVIER DE OLIVEIRA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		471,20	0,00	471,20
29/03/2023	07570	S13223	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.000,00	0,00	4.000,00
29/03/2023	07571	S13239	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.975,00	0,00	1.975,00
29/03/2023	07572	S13248	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
29/03/2023	07573	C00003	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		10.646,00	0,00	10.646,00
29/03/2023	07574	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		4.230,00	0,00	4.230,00
29/03/2023	07575	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.893,00	0,00	4.893,00
29/03/2023	07576	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		7.663,00	0,00	7.663,00
29/03/2023	07577	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.888,00	0,00	4.888,00
29/03/2023	07578	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		11.440,00	0,00	11.440,00
29/03/2023	07579	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		19.750,08	0,00	19.750,08
29/03/2023	07580	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		26.811,06	0,00	26.811,06
29/03/2023	07581	E00007	14631 BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE AL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		15.400,00	0,00	15.400,00
29/03/2023	07582	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		7.740,00	0,00	7.740,00
29/03/2023	07583	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		34.596,00	0,00	34.596,00
29/03/2023	07584	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		1.936,00	0,00	1.936,00
29/03/2023	07585	S13251	14658 GELSO BARBOSA	02353	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
29/03/2023	07586	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		162,10	0,00	162,10
29/03/2023	07587	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		62,08	0,00	62,08
29/03/2023	07588	E00060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00505	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		67,50	0,00	67,50
29/03/2023	07589	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00505	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		441,25	0,00	441,25
29/03/2023	07590	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		4,32	0,00	4,32
29/03/2023	07591	S13256	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2023	07592	S13257	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		180,00	0,00	180,00
29/03/2023	07593	S13210	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		214,00	0,00	214,00
29/03/2023	07594	S13211	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		150,00	0,00	150,00
29/03/2023	07595	S13212	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		420,00	0,00	420,00
29/03/2023	07596	S13258	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		10.353,20	0,00	10.353,20
29/03/2023	07597	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIAS CONF. CHAMAMENTO	01	2200000	99		52.397,97	0,00	52.397,97
SUBTOTAL												11.131.635,21	1.604,13	11.204.892,51
30/03/2023	06623	S12648	05712 LIONS CLUBE DE LENCOIS PAULIST	00467	OR	36.15	ESTORNO	01	1100000	02		-15.000,00	0,00	0,00
30/03/2023	07062	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00075	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 7062	01	2200000	01		-59,07	0,00	0,00
30/03/2023	07063	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00178	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL 7063	05	2820000	01		-228,89	0,00	0,00
30/03/2023	07112	S12990	07783 NATAL CONSALTER - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-1.250,00	0,00	0,00
30/03/2023	07217	S13024	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00178	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 7217	05	2820000	01		-250,45	0,00	0,00
30/03/2023	07443	S13169	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.23	ESTORNO TOTAL DA NE 7443	01	1100000	01		-638,00	0,00	0,00
30/03/2023	07460	S13123	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 7460	01	3050000	01		-41,70	0,00	0,00
30/03/2023	07487	S13121	13584 JC MORALES IMOBILIZACOES ORTOP	03461	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 7487	91	1100000	02		-800,00	0,00	0,00
30/03/2023	07598	S13266	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	01		979,07	0,00	979,07
30/03/2023	07599	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00130	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		0,01	0,00	0,01
30/03/2023	07600	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	13		3.239,00	0,00	3.239,00
30/03/2023	07601	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	13		4.160,00	0,00	4.160,00
30/03/2023	07602	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	13		3.207,50	0,00	3.207,50
30/03/2023	07603	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	13		5.200,00	0,00	5.200,00
30/03/2023	07604	S13227	13231 LUIZ FRANCISCO ANGELICO - MEI	01288	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		5.960,00	0,00	5.960,00
30/03/2023	07605	S13253	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		470,00	0,00	470,00
30/03/2023	07606	S13252	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
30/03/2023	07607	S13250	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.425,00	0,00	1.425,00
30/03/2023	07608	S13249	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.220,00	0,00	1.220,00
30/03/2023	07609	S13246	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		131,74	0,00	131,74
30/03/2023	07610	S13241	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.530,70	0,00	2.530,70
30/03/2023	07611	S13236	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		280,00	0,00	280,00
30/03/2023	07612	S13229	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,57	0,00	17,57
30/03/2023	07613	S13226	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		122,94	0,00	122,94
30/03/2023	07614	S13224	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,01	0,00	9,01
30/03/2023	07615	S13216	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
30/03/2023	07616	S13215	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
30/03/2023	07617	S13213	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		443,50	0,00	443,50
30/03/2023	07618	S13147	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
30/03/2023	07619	S13139	13377 FABIO BARROS MORINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.700,00	0,00	2.700,00
30/03/2023	07620	S13138	13377 FABIO BARROS MORINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.020,00	0,00	3.020,00
30/03/2023	07621	S13116	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.980,00	0,00	3.980,00
30/03/2023	07622	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		15.712,72	0,00	15.712,72
30/03/2023	07623	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		20.000,00	0,00	20.000,00
30/03/2023	07624	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		23.800,00	0,00	23.800,00
30/03/2023	07625	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		34.800,00	0,00	34.800,00
30/03/2023	07626	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		30.100,00	0,00	30.100,00
30/03/2023	07627	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		29.200,00	0,00	29.200,00
30/03/2023	07628	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		43.500,00	0,00	43.500,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/03/2023	07629	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		23.000,00	0,00	23.000,00
30/03/2023	07630	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		13.200,00	0,00	13.200,00
30/03/2023	07631	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		31.800,00	0,00	31.800,00
30/03/2023	07632	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		53.000,00	0,00	53.000,00
30/03/2023	07633	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		36.500,00	0,00	36.500,00
30/03/2023	07634	S13261	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		162,53	0,00	162,53
30/03/2023	07635	S13262	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00559	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		949,00	0,00	949,00
30/03/2023	07636	S13259	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00780	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		9.180,00	0,00	9.180,00
30/03/2023	07637	S13260	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
30/03/2023	07638	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		26.625,00	0,00	26.625,00
30/03/2023	07639	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		12.425,00	0,00	12.425,00
30/03/2023	07640	S13282	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		235,00	0,00	235,00
30/03/2023	07641	S13283	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
30/03/2023	07642	S13285	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		10,00	0,00	10,00
30/03/2023	07643	S13287	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		420,00	0,00	420,00
30/03/2023	07644	S13288	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		220,00	0,00	220,00
30/03/2023	07645	S13289	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
30/03/2023	07646	S13290	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		20,00	0,00	20,00
30/03/2023	07647	S13291	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
30/03/2023	07648	S13292	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
30/03/2023	07649	S13293	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
30/03/2023	07650	S13294	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
30/03/2023	07651	S13295	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
30/03/2023	07652	S13296	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
30/03/2023	07653	S13297	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		15,00	0,00	15,00
30/03/2023	07654	S13298	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
30/03/2023	07655	S13299	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
30/03/2023	07656	S13300	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
30/03/2023	07657	S13302	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		50,00	0,00	50,00
30/03/2023	07658	S13303	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
30/03/2023	07659	S13304	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
30/03/2023	07660	S13271	04859 MURILO ALVES LOPES	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
30/03/2023	07661	S13335	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		873,50	0,00	873,50
30/03/2023	07662	S13332	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.640,00	0,00	1.640,00
30/03/2023	07663	S13336	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.695,00	0,00	2.695,00
30/03/2023	07664	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	02360	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		19.997,88	0,00	19.997,88
30/03/2023	07665	S13318	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		796,90	0,00	796,90
30/03/2023	07666	S13318	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		49,37	0,00	49,37
30/03/2023	07667	S13317	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	02	2620000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
30/03/2023	07668	S13316	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		716,00	0,00	716,00
30/03/2023	07669	S13320	05753 SUDESTE IND. COM. DE MOVEIS ES	01061	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2130000	01		7.104,00	0,00	7.104,00
30/03/2023	07670	S13319	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		17.140,00	0,00	17.140,00
30/03/2023	07671	S13263	12891 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE REC	03487	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		2.420,40	0,00	2.420,40
30/03/2023	07672	S13280	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	01		99,00	0,00	99,00
30/03/2023	07673	S13280	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	01		149,00	0,00	149,00
30/03/2023	07674	S13280	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03514	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000041	01		370,00	0,00	370,00
30/03/2023	07675	S13247	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		166,20	0,00	166,20
30/03/2023	07676	S13279	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



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 56

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/03/2023	07677	S13277	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		253,00	0,00	253,00
30/03/2023	07678	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		872,76	0,00	872,76
30/03/2023	07679	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01131	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
30/03/2023	07680	S13265	12641 JOSE HENRIQUE SBARAGLINI	01309	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
30/03/2023	07681	S13269	09807 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.304,00	0,00	2.304,00
30/03/2023	07682	S13269	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		6.027,36	0,00	6.027,36
30/03/2023	07683	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		696,00	0,00	696,00
30/03/2023	07684	S13270	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		220,00	0,00	220,00
30/03/2023	07685	S13274	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		63,13	0,00	63,13
30/03/2023	07686	S13276	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00620	OR	30.41	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3030000	01		1.482,00	0,00	1.482,00
30/03/2023	07687	S13278	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		510,00	0,00	510,00
30/03/2023	07688	S13305	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00307	OR	39.05	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000	02		5.600,00	0,00	5.600,00
30/03/2023	07689	S13306	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.116,00	0,00	2.116,00
30/03/2023	07690	S13307	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03506	OR	95	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	3000118	01		1.160,00	0,00	1.160,00
30/03/2023	07691	S13308	14485 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA TELEF	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		55,00	0,00	55,00
30/03/2023	07692	S13312	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		44,70	0,00	44,70
30/03/2023	07693	S13313	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		120,00	0,00	120,00
30/03/2023	07694	S13314	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		16,90	0,00	16,90
30/03/2023	07695	S13315	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		305,25	0,00	305,25
30/03/2023	07696	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		120,00	0,00	120,00
30/03/2023	07697	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.631,20	0,00	6.631,20
30/03/2023	07698	S13331	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		7.468,89	0,00	7.468,89
30/03/2023	07699	S13331	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		4.556,15	0,00	4.556,15
30/03/2023	07700	S13331	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		926,85	0,00	926,85
30/03/2023	07701	S13326	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00660	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	3010000	01		362,99	0,00	362,99
30/03/2023	07702	C00001	13923 PIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	02353	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	1100000	02		669,34	0,00	669,34
30/03/2023	07703	S13268	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		220,00	0,00	220,00
30/03/2023	07704	S13267	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		580,00	0,00	580,00
30/03/2023	07705	S13273	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	00756	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
30/03/2023	07706	S13286	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,90	0,00	43,90
30/03/2023	07707	S13284	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00409	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		689,99	0,00	689,99
30/03/2023	07708	G00084	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	03476	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	95	1000026	02		96.435,68	0,00	96.435,68
30/03/2023	07709	S13322	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		549,00	0,00	549,00
30/03/2023	07710	S13334	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00504	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
30/03/2023	07711	S13309	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.320,50	0,00	1.320,50
30/03/2023	07712	S13309	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		25,20	0,00	25,20
30/03/2023	07713	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		316,00	0,00	316,00
30/03/2023	07714	S13301	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		117,80	0,00	117,80
30/03/2023	07715	S13281	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00505	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		278,50	0,00	278,50
30/03/2023	07716	S13281	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		207,96	0,00	207,96
30/03/2023	07717	S13275	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA	01297	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.660,00	0,00	6.660,00
30/03/2023	07718	G00101	03994 CEREALISTA AFRASUL LTDA	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		30,18	0,00	30,18
30/03/2023	07719	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		198,30	0,00	198,30
30/03/2023	07720	S13088	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01126	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
30/03/2023	07721	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00873	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		5.170,96	0,00	5.170,96
30/03/2023	07722	S90019	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		5.666,40	0,00	5.666,40
30/03/2023	07723	S90018	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		5.666,40	0,00	5.666,40
30/03/2023	07724	S90017	14230 KAUANI NICOLE TEIXEIRA MARQUES	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		5.666,40	0,00	5.666,40



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/04/2023

Pagina 57

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/03/2023	07725	S90016	13906 DEBORA MARTINS GONCALVES DE SO	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		5.666,40	0,00	5.666,40
30/03/2023	07726	S13351	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		120,00	0,00	120,00
30/03/2023	07727	S13350	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
30/03/2023	07728	S13340	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		383,20	0,00	383,20
30/03/2023	07729	S13342	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
30/03/2023	07730	S13344	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		495,60	0,00	495,60
30/03/2023	07731	S13346	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		200,00	0,00	200,00
30/03/2023	07732	S13347	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		59,04	0,00	59,04
30/03/2023	07733	S13348	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		8,00	0,00	8,00
30/03/2023	07734	S13349	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		172,00	0,00	172,00
30/03/2023	07735	S13354	10640 ANDRE GUTIERRES DUTRA 36144194	01597	OR	39.05	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
30/03/2023	07736	S13264	13785 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00937	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
30/03/2023	07737	S13357	05712 LIONS CLUBE DE LENCOIS PAULIST	00470	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL												696.259,36	0,00	714.527,47
31/03/2023	05260	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-3.007,51	0,00	0,00
31/03/2023	05261	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-175,86	0,00	0,00
31/03/2023	05262	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-4.116,26	0,00	0,00
31/03/2023	07738	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
31/03/2023	07739	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		97.900,00	0,00	97.900,00
31/03/2023	07740	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		8.600,00	0,00	8.600,00
31/03/2023	07741	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		156.100,00	0,00	156.100,00
31/03/2023	07742	G00031	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442	OR	39.99	REGULARIZACAO VALORES PENDENTES - AF	01	1100000	02		10.535,22	0,00	10.535,22
31/03/2023	07743	S13356	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		368,00	0,00	368,00
31/03/2023	07744	S13355	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		78,00	0,00	78,00
31/03/2023	07745	S13353	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00151	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000	02		540,00	0,00	540,00
SUBTOTAL												268.321,59	1.500,00	274.121,22
TOTAL GERAL DO PERIODO												25.916.061,05	3.637.687,63	25.705.066,26
TOTAL GERAL ACUMULADO												251.801.496,33	81.337.640,80	170.463.855,53