



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												275.333.966,85	166.323.726,87	107.139.268,54
01/06/2023	00221	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL NE 0221	02	2620000	99		-700,00	0,00	0,00
01/06/2023	00743	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0743	01	2200000	99		-1,45	0,00	0,00
01/06/2023	09400	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-568,55	0,00	0,00
01/06/2023	10300	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-175,71	0,00	0,00
01/06/2023	11530	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		10.000,00	9.715,97	0,00
01/06/2023	11531	P00005	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	03502	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	2120000	03		2.746.703,26	0,00	2.746.703,26
01/06/2023	11532	P00005	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	02504	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2120000	03		442.490,67	0,00	442.490,67
01/06/2023	11533	S15526	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		8.460,00	0,00	8.460,00
01/06/2023	11534	S15528	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		21.804,00	3.634,00	18.170,00
01/06/2023	11535	G00065	13788 HOSP. PSQUIATR. ESTRELA DO AM	00643	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	01	3020000	02		10.418,00	5.209,00	5.209,00
01/06/2023	11536	C00005	13923 PIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	02444	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	05	1000026	03		62.940,77	0,00	62.940,77
01/06/2023	11537	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		2.508,55	2.138,25	370,30
01/06/2023	11538	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO FABIO ALVES	01	1100000	99		156,18	156,18	0,00
01/06/2023	11539	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		1.669,14	1.669,14	0,00
01/06/2023	11540	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		25.719,00	19.342,00	6.377,00
01/06/2023	11541	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.956,13	1.956,13	0,00
01/06/2023	11542	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		700,00	700,00	0,00
01/06/2023	11543	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		3.901,93	3.901,93	0,00
01/06/2023	11544	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		700,00	700,00	0,00
01/06/2023	11545	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		1,45	1,45	0,00
01/06/2023	11546	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		81.811,85	81.811,85	0,00
01/06/2023	11547	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00779	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		280,00	280,00	0,00
01/06/2023	11548	G00063	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	92	1000027	01		8.072,00	0,00	8.072,00
01/06/2023	11549	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		7.638,70	7.638,70	0,00
01/06/2023	11550	G00057	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.782,00	1.782,00	0,00
01/06/2023	11551	S15746	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		139,89	0,00	139,89
01/06/2023	11552	S15750	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.499,97	0,00	1.499,97
01/06/2023	11553	S15749	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	03411	OR	32.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	91	1100000	01		650,00	650,00	0,00
01/06/2023	11554	S15748	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		999,98	0,00	999,98
01/06/2023	11555	S15710	14757 JULIO CESAR F DA SILVA LTDA	00442	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		11.600,00	11.600,00	0,00
01/06/2023	11556	S15755	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02355	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		872,83	0,00	872,83
01/06/2023	11557	S15753	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		441,00	441,00	0,00
01/06/2023	11558	S15752	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		81,80	81,80	0,00
SUBTOTAL												3.454.553,39	153.409,40	3.302.305,67
02/06/2023	04677	S11562	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4677	02	2200010	02		-6.648,00	0,00	0,00
02/06/2023	08888	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8888	02	2200010	02		-3.684,65	0,00	0,00
02/06/2023	08889	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8889	02	2200010	02		-2.662,00	0,00	0,00
02/06/2023	08891	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8891	02	2200010	02		-0,64	0,00	0,00
02/06/2023	08901	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8901	02	2200010	02		-3.720,50	0,00	0,00
02/06/2023	08902	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8902	02	2200010	02		-1.472,90	0,00	0,00
02/06/2023	10354	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00077	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 10354	01	2200000	02		-3.500,00	0,00	0,00
02/06/2023	10932	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10932	02	2200010	02		-1.080,65	0,00	0,00
02/06/2023	10933	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10933	02	2200010	02		-1.367,50	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/06/2023	10934	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10934	02	2200010	02		-671,50	0,00	0,00
02/06/2023	10935	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10935	02	2200010	02		-3.583,24	0,00	0,00
02/06/2023	10936	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10936	02	2200010	02		-3.592,96	0,00	0,00
02/06/2023	10937	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10937	02	2200010	02		-2.150,73	0,00	0,00
02/06/2023	10938	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10938	02	2200010	02		-835,20	0,00	0,00
02/06/2023	10941	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10941	02	2200010	02		-140,80	0,00	0,00
02/06/2023	10942	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10942	02	2200010	02		-420,00	0,00	0,00
02/06/2023	10943	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10943	02	2200010	02		-141,40	0,00	0,00
02/06/2023	10944	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10944	02	2200010	02		-1.488,20	0,00	0,00
02/06/2023	10945	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10945	02	2200010	02		-2.061,72	0,00	0,00
02/06/2023	10947	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10947	02	2200010	02		-1.693,40	0,00	0,00
02/06/2023	11105	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11105	02	2200010	02		-2.634,50	0,00	0,00
02/06/2023	11364	S15593	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	03411	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11364	91	1100000	01		-681,00	0,00	0,00
02/06/2023	11559	I00013	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	03396	OR	39.04	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	91	1100000	99		75.214,71	75.214,71	0,00
02/06/2023	11560	E00021	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00057	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		6.217,00	6.217,00	0,00
02/06/2023	11561	E00021	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00077	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	2200000	02		3.120,00	3.120,00	0,00
02/06/2023	11562	E00021	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		32.247,00	32.247,00	0,00
02/06/2023	11563	E00021	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00364	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.560,00	1.560,00	0,00
02/06/2023	11564	E00021	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00398	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.560,00	1.560,00	0,00
02/06/2023	11565	E00017	14749 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000114	01		655,00	0,00	655,00
02/06/2023	11566	E00017	14747 BIO INFINITY COM. HOSP. LOCACA	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000114	01		902,00	0,00	902,00
02/06/2023	11567	E00017	14746 MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE ME	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000114	01		810,00	0,00	810,00
02/06/2023	11568	E00017	14748 LONDRIHOSP IMP. E EXPORTACAO P	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000114	01		900,00	900,00	0,00
02/06/2023	11569	E00017	14748 LONDRIHOSP IMP. E EXPORTACAO P	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000114	01		12.870,00	12.870,00	0,00
02/06/2023	11570	E00017	06349 INSTRAMED IND. MEDICO HOSPITAL	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000114	01		35.400,00	0,00	35.400,00
02/06/2023	11571	I00012	11926 PAULERA - PRODUcoes MUSICAL LT	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		65.000,00	0,00	65.000,00
02/06/2023	11572	E00019	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		19.000,00	17.575,00	1.425,00
02/06/2023	11573	E00083	13784 MEDICAMENTAL HOSPITALAR DISTRI	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		14.280,00	14.279,29	0,71
02/06/2023	11574	S15758	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
02/06/2023	11575	S15760	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		364,00	364,00	0,00
02/06/2023	11576	S15762	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		35,60	35,60	0,00
02/06/2023	11577	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		730,00	730,00	0,00
02/06/2023	11578	G00061	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	01264	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		153.692,46	0,00	0,00
02/06/2023	11578	G00061	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	01264	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11578	01	1100000	02		-153.692,46	0,00	0,00
02/06/2023	11579	S15754	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000	02		560,00	0,00	560,00
02/06/2023	11580	S15756	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	02	2740000	02		3.200,00	3.200,00	0,00
02/06/2023	11581	S15757	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-DE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		111,86	0,00	0,00
02/06/2023	11582	S15763	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	2200000	01		476,80	476,80	0,00
02/06/2023	11583	S15745	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		351,93	351,93	0,00
02/06/2023	11584	S15744	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00715	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
02/06/2023	11585	S15742	00172 BOSO & BOSO VALETO REFRIGERACA	00260	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
02/06/2023	11586	S15739	14254 ALAN TAJERO	00461	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		3.910,00	3.910,00	0,00
02/06/2023	11587	S15751	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	03560	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1100000	01		376,00	0,00	376,00
02/06/2023	11588	S15751	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03560	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1100000	01		3.316,26	0,00	3.316,26
02/06/2023	11589	S15761	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		208,44	0,00	208,44
02/06/2023	11590	S15759	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	03389	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	02	5000021	01		5.700,00	0,00	5.700,00
02/06/2023	11591	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL MEI.	01	1100000	99		2.000,00	1.648,03	100,00
02/06/2023	11592	G00061	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03572	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		153.692,46	0,00	153.692,46



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/06/2023	11593	S15764	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00731	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		10.368,00	0,00	10.368,00
02/06/2023	11594	S15765	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2620000	01		2.650,00	2.650,00	0,00
02/06/2023	11595	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000021	01		26,79	26,79	0,00
02/06/2023	11596	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		73,40	73,40	0,00
02/06/2023	11597	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		440,40	440,40	0,00
02/06/2023	11598	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		311,04	311,04	0,00
02/06/2023	11599	S15768	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		217,50	217,50	0,00
02/06/2023	11600	S15766	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03389	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		325,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												415.579,70	180.608,49	278.513,87
05/06/2023	09707	O00000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	02671	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-157,50	0,00	0,00
05/06/2023	11601	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
05/06/2023	11602	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PREV DESP VIAGENS DA SECRETARIA DE CULTU	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
05/06/2023	11603	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
05/06/2023	11604	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00798	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		267,00	89,00	178,00
05/06/2023	11605	S15770	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		494,00	494,00	0,00
SUBTOTAL												88.470,67	88.450,17	178,00
06/06/2023	01539	O00000	14477 AGENOR LUCAS FILHO	01680	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	99		-9.548,67	0,00	0,00
06/06/2023	10455	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-17,66	0,00	0,00
06/06/2023	10692	O00000	14477 AGENOR LUCAS FILHO	03493	OR	36.99	ESTORNO	91	1100000	99		-2.128,00	0,00	0,00
06/06/2023	10829	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-40,07	0,00	0,00
06/06/2023	11261	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03530	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11261	91	1100000	01		-15.840,00	0,00	0,00
06/06/2023	11372	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-4.523,00	0,00	0,00
06/06/2023	11581	S15757	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00130	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 11581	01	1100000	01		-111,86	0,00	0,00
06/06/2023	11606	S15777	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		7.254,00	7.254,00	0,00
06/06/2023	11607	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		2.760,00	0,00	2.760,00
06/06/2023	11608	S15781	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00077	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	2200000	02		4.250,00	4.250,00	0,00
06/06/2023	11609	S15769	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	00725	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		1.245,00	0,00	0,00
06/06/2023	11610	S15782	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		386,90	386,90	0,00
06/06/2023	11611	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01627	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		125,00	0,00	125,00
06/06/2023	11612	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00715	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		126,00	126,00	0,00
06/06/2023	11613	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	03	5000004	01		99,81	99,81	0,00
06/06/2023	11614	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		622,08	622,08	0,00
06/06/2023	11615	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		233,28	233,28	0,00
06/06/2023	11616	S15778	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	02		1.360,60	0,00	1.360,60
06/06/2023	11617	S15779	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		903,80	903,80	0,00
06/06/2023	11618	S15780	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		550,00	550,00	0,00
06/06/2023	11619	S15780	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		1.712,00	1.571,00	141,00
06/06/2023	11620	E00083	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		494,00	494,00	0,00
06/06/2023	11621	S15783	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		3.660,00	3.660,00	0,00
06/06/2023	11622	G00066	14730 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS	03525	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		8.624,00	0,00	8.624,00
06/06/2023	11623	G00066	14730 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		2.544,69	0,00	2.544,69
06/06/2023	11624	G00066	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		2.736,00	0,00	2.736,00
06/06/2023	11625	G00066	14725 NATALIA APARECIDA DE SOUZA	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		2.736,00	0,00	2.736,00
06/06/2023	11626	G00066	14725 NATALIA APARECIDA DE SOUZA	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		6.233,40	0,00	6.233,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/06/2023	11627	G00066	14727 GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		735,00	0,00	735,00
06/06/2023	11628	G00066	14727 GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		7.606,40	0,00	7.606,40
06/06/2023	11629	G00066	14728 PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		8.400,00	0,00	8.400,00
06/06/2023	11630	G00066	14728 PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		1.840,00	0,00	1.840,00
06/06/2023	11631	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		3.452,95	3.452,95	0,00
06/06/2023	11632	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		7.482,50	7.482,50	0,00
06/06/2023	11633	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		9.579,50	9.579,50	0,00
06/06/2023	11634	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		11.188,80	11.188,80	0,00
06/06/2023	11635	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		7.903,35	7.903,35	0,00
06/06/2023	11636	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		2.992,00	2.992,00	0,00
06/06/2023	11637	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		4.968,00	4.968,00	0,00
06/06/2023	11638	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		9.450,00	9.450,00	0,00
06/06/2023	11639	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		7.038,00	7.038,00	0,00
06/06/2023	11640	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		4.977,00	4.977,00	0,00
06/06/2023	11641	S15776	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		125,00	125,00	0,00
06/06/2023	11642	S15775	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		41,90	0,00	41,90
06/06/2023	11643	S15774	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	03402	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	02		187,60	187,60	0,00
06/06/2023	11644	S15771	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.995,60	1.995,60	0,00
06/06/2023	11645	S15767	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		320,00	320,00	0,00
06/06/2023	11646	S15773	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00439	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		3.450,00	0,00	3.450,00
06/06/2023	11647	S15784	14274 X.D.2. SOLUCOES SERV. AUTOMOTI	00345	OR	39.69	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		6.417,91	6.417,91	0,00
06/06/2023	11648	S15804	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		160,00	160,00	0,00
06/06/2023	11649	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		16.362,00	11.998,80	4.363,20
06/06/2023	11650	O00000	14750 MARCOS ANTONIO GONCALVES GOMES	03493	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	91	1100000	99		878,33	878,33	0,00
06/06/2023	11651	O00000	14750 MARCOS ANTONIO GONCALVES GOMES	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		9.548,67	9.548,67	0,00
06/06/2023	11652	O00000	14750 MARCOS ANTONIO GONCALVES GOMES	03493	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	91	1100000	99		1.249,67	1.249,67	0,00
06/06/2023	11653	O00000	14750 MARCOS ANTONIO GONCALVES GOMES	03493	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	91	1100000	99		51,66	51,66	0,00
06/06/2023	11654	S15708	13861 FERNANDO LEITE DE CAMPOS	02897	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		18.128,16	0,00	18.128,16
06/06/2023	11655	S15796	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00057	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
06/06/2023	11656	S15792	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03526	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		9.483,20	0,00	9.483,20
06/06/2023	11657	S15803	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		395,10	395,10	0,00
06/06/2023	11658	S15747	05825 IZABEL SATOR DE MORAIS LENCOIS	00016	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
06/06/2023	11659	S15785	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		897,00	0,00	897,00
06/06/2023	11660	S15786	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.310,00	2.310,00	0,00
06/06/2023	11661	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000110	01		272,51	258,91	0,00
06/06/2023	11662	E00070	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		1.680,00	1.680,00	0,00
06/06/2023	11663	S15788	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		5.510,00	5.510,00	0,00
06/06/2023	11664	S15790	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		3.400,00	561,00	2.839,00
06/06/2023	11665	S15793	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		3.800,00	3.800,00	0,00
06/06/2023	11666	S15793	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		234,00	234,00	0,00
06/06/2023	11667	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.631,04	8.631,04	0,00
06/06/2023	11668	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.654,29	1.654,29	0,00
06/06/2023	11669	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.499,87	1.499,87	0,00
06/06/2023	11670	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2,89	2,89	0,00
06/06/2023	11671	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		700,00	700,00	0,00
06/06/2023	11672	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		112,50	112,50	0,00
06/06/2023	11673	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02105	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.103,69	2.103,69	0,00
06/06/2023	11674	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/06/2023	11675	S15787	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.008,00	0,00	1.008,00
06/06/2023	11676	S15789	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.850,00	5.850,00	0,00
06/06/2023	11677	S15791	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.667,01	1.667,01	0,00
06/06/2023	11678	S15794	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		154,10	154,10	0,00
06/06/2023	11679	S15795	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	230,00	0,00
06/06/2023	11680	S15797	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		470,00	470,00	0,00
06/06/2023	11681	S15798	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		440,00	440,00	0,00
06/06/2023	11682	S15799	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		490,00	490,00	0,00
06/06/2023	11683	S15801	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		419,00	419,00	0,00
06/06/2023	11684	S15802	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	420,00	0,00
06/06/2023	11685	S15805	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		322,60	322,60	0,00
06/06/2023	11686	S15807	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		390,00	390,00	0,00
06/06/2023	11687	S15808	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.000,00	1.000,00	0,00
06/06/2023	11688	S15809	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.350,00	1.350,00	0,00
06/06/2023	11689	S15810	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.980,00	1.980,00	0,00
06/06/2023	11690	S15811	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	410,00	0,00
06/06/2023	11691	S15812	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		289,00	289,00	0,00
06/06/2023	11692	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DESP PEDAGIOS/DIARIAS P/LEVAR VEICULOS D	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
06/06/2023	11693	S15813	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		440,00	440,00	0,00
06/06/2023	11694	S15814	14326 MARCUS VINICIUS ORTOLAN DA SIL	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.440,00	1.440,00	0,00
06/06/2023	11695	S15815	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.465,50	2.465,50	0,00
06/06/2023	11696	S15816	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	950,00	0,00
06/06/2023	11697	S15817	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
06/06/2023	11698	S15818	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.230,00	3.230,00	0,00
06/06/2023	11699	S15819	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		943,50	943,50	0,00
06/06/2023	11700	S15822	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
06/06/2023	11701	S15825	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.340,00	0,00	1.340,00
06/06/2023	11702	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		62.650,00	45.852,90	16.797,10
06/06/2023	11703	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.385,50	3.464,96	920,54
06/06/2023	11704	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		43.740,00	11.256,58	32.483,42
06/06/2023	11705	O00000	12718 RODRIGO STOPA	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002150-98.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		1.619,46	1.619,46	0,00
06/06/2023	11706	O00000	14391 JOSE EDUARDO AMANTE	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002311-11.2022.8.26.0319/02 -	01	1100000	99		2.142,00	2.142,00	0,00
06/06/2023	11707	O00000	14130 FELISBERTO, MIGUEL ADVOGADOS A	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002459-22.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		1.380,72	1.380,72	0,00
06/06/2023	11708	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		325,60	325,60	0,00
06/06/2023	11709	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		99.051,06	50.733,90	48.317,16
06/06/2023	11710	S15800	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		105,99	105,99	0,00
06/06/2023	11711	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		310,37	310,37	0,00
06/06/2023	11712	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		5.288,00	0,00	5.288,00
06/06/2023	11713	S15826	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		80,00	80,00	0,00
06/06/2023	11714	S15823	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		136,00	136,00	0,00
06/06/2023	11715	S15820	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		318,22	0,00	318,22
06/06/2023	11716	S15831	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		964,44	964,44	0,00
06/06/2023	11717	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
06/06/2023	11718	S15832	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	02353	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
06/06/2023	11719	S15830	14759 MARCELO ANTONIO PEIXOTO	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		11.800,00	0,00	11.800,00
06/06/2023	11720	S15821	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	3010000	01		92,30	0,00	92,30
06/06/2023	11721	S15824	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		9,00	9,00	0,00
06/06/2023	11722	S15827	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00642	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3050000	02		14.670,00	0,00	14.670,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/06/2023	11723	S15828	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		44,00	44,00	0,00
06/06/2023	11724	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		1.716,86	1.716,86	0,00
06/06/2023	11725	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		112,50	112,50	0,00
06/06/2023	11726	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02108	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		2.970,59	2.970,59	0,00
06/06/2023	11727	S15846	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		17.180,00	17.180,00	0,00
06/06/2023	11728	S15838	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	01431	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		3.300,00	3.300,00	0,00
06/06/2023	11729	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		14.400,00	14.400,00	0,00
06/06/2023	11730	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03116	OR	39.99	OFICIO 89/2023 - SMS	01	3120003	99		360,00	360,00	0,00
06/06/2023	11731	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,40	264,40	0,00
06/06/2023	11732	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,70	29,70	0,00
06/06/2023	11733	S15829	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.616,00	2.616,00	0,00
06/06/2023	11734	S15829	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.872,00	1.872,00	0,00
06/06/2023	11735	S15829	14696 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.603,20	0,00	0,00
06/06/2023	11736	S15833	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		340,00	0,00	340,00
06/06/2023	11737	S15835	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00821	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		629,99	0,00	0,00
06/06/2023	11738	S15837	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03506	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	3000118	01		850,00	0,00	850,00
06/06/2023	11739	S15842	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		139,76	0,00	139,76
06/06/2023	11740	S15834	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		336,00	336,00	0,00
06/06/2023	11741	G00064	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	03327	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000147	02		41.569,50	0,00	41.569,50
06/06/2023	11742	S15836	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		690,00	690,00	0,00
06/06/2023	11743	S15839	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
06/06/2023	11744	S15840	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.465,60	1.465,60	0,00
06/06/2023	11745	S15841	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		340,00	340,00	0,00
06/06/2023	11746	S15843	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.239,00	2.239,00	0,00
06/06/2023	11747	S15844	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		6.348,00	6.348,00	0,00
06/06/2023	11748	S15845	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10.584,00	10.584,00	0,00
06/06/2023	11749	S15847	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
06/06/2023	11750	S15848	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		5.613,00	0,00	5.613,00
06/06/2023	11751	S15850	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.140,00	3.140,00	0,00
06/06/2023	11752	S15852	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		675,00	675,00	0,00
06/06/2023	11753	S15854	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.250,00	1.250,00	0,00
06/06/2023	11754	S15855	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
06/06/2023	11755	S15858	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.480,00	3.480,00	0,00
06/06/2023	11756	S15859	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9.675,00	9.675,00	0,00
06/06/2023	11757	S15860	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		325,00	0,00	325,00
06/06/2023	11758	S15861	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
06/06/2023	11759	S15862	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
06/06/2023	11760	S15863	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
06/06/2023	11761	S15866	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
06/06/2023	11762	S15868	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		415,00	415,00	0,00
06/06/2023	11763	S15871	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		135,00	135,00	0,00
06/06/2023	11764	S15872	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		135,00	135,00	0,00
06/06/2023	11765	S15876	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
06/06/2023	11766	S15877	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.422,00	3.422,00	0,00
06/06/2023	11767	S15878	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAL.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		393,00	0,00	393,00
06/06/2023	11768	S15882	13469 FUNDACAO DE APOIO A UNIV. DE S	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNALS, REVISTAS E	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
06/06/2023	11769	S15879	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAI S LT	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		566,80	0,00	566,80
06/06/2023	11770	S15874	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		439,97	439,97	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/06/2023	11771	S15870	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		85,50	0,00	85,50
06/06/2023	11772	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		34,60	34,60	0,00
06/06/2023	11773	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		43,80	43,80	0,00
06/06/2023	11774	S15856	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.627,60	1.627,60	0,00
06/06/2023	11775	S15890	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01131	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		1.939,25	1.939,25	0,00
06/06/2023	11776	S15890	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	01131	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		559,04	559,04	0,00
06/06/2023	11777	S15875	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		72,11	0,00	72,11
06/06/2023	11778	S15873	04974 LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE S	03538	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000	02		350,00	0,00	350,00
06/06/2023	11779	S15869	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		211,00	211,00	0,00
06/06/2023	11780	S15864	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		6.658,17	0,00	6.658,17
06/06/2023	11781	S15867	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		350,00	350,00	0,00
06/06/2023	11782	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00386	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		75,00	75,00	0,00
06/06/2023	11783	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		216,75	216,75	0,00
06/06/2023	11784	G00057	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		7.350,75	7.350,75	0,00
06/06/2023	11785	S15889	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		39,99	39,99	0,00
06/06/2023	11786	S15853	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		135,61	135,61	0,00
06/06/2023	11787	S15883	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		116,00	116,00	0,00
06/06/2023	11788	S15883	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		22,02	22,02	0,00
06/06/2023	11789	S15884	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		1.296,00	0,00	1.296,00
06/06/2023	11790	S15886	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00613	OR	30.20	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3010000	01		124,00	0,00	124,00
06/06/2023	11791	S15886	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.20	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3010000	01		146,30	0,00	146,30
06/06/2023	11792	S15887	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		3.890,00	3.890,00	0,00
06/06/2023	11793	E00084	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		90,00	90,00	0,00
06/06/2023	11794	S15849	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03530	OR	30.19	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	91	1100000	01		5.896,00	0,00	5.896,00
06/06/2023	11795	S15851	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		560,00	560,00	0,00
06/06/2023	11796	G00022	09341 GRAFICA CS LTDA	01413	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	02	2620000	13		19.197,00	0,00	19.197,00
06/06/2023	11797	S15857	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		2.455,50	0,00	2.455,50
06/06/2023	11798	S15880	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		538,00	538,00	0,00
06/06/2023	11799	S15888	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		290,00	290,00	0,00
06/06/2023	11800	S15891	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		590,00	0,00	590,00
SUBTOTAL												693.106,62	408.387,16	310.436,93
07/06/2023	00266	E00015	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-940,80	0,00	0,00
07/06/2023	00276	E00084	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-57,60	0,00	0,00
07/06/2023	00436	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 436	02	2610000	99		-5.757,38	0,00	0,00
07/06/2023	00561	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0561	01	1100000	99		-722,41	0,00	0,00
07/06/2023	00731	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02711	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0731	01	1100000	99		-15,90	0,00	0,00
07/06/2023	01029	E00006	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-3.014,00	0,00	0,00
07/06/2023	01204	S09784	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO	01	3020000	01		-643,98	0,00	0,00
07/06/2023	01625	E00083	13784 MEDICAMENTAL HOSPITALAR DISTRI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,71	0,00	0,00
07/06/2023	01629	E00005	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-350,00	0,00	0,00
07/06/2023	01717	E00070	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-144,25	0,00	0,00
07/06/2023	01725	E00051	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-144,00	0,00	0,00
07/06/2023	03103	E00070	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	ESTORNO	05	3040001	01		-27,40	0,00	0,00
07/06/2023	03167	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	01084	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3167	05	2820000	02		-740.478,39	0,00	0,00
07/06/2023	03423	E00070	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-7,60	0,00	0,00
07/06/2023	03859	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 3859.	01	1100000	02		-10.884,39	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2023	03860	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 3860	01	1100000	02		-4.356,74	0,00	0,00
07/06/2023	03861	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 3861	01	1100000	02		-4.356,74	0,00	0,00
07/06/2023	04661	E00084	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	ESTORNO	01	3040000	01		-8.601,60	0,00	0,00
07/06/2023	04750	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4750	05	2820000	02		-5.908,16	0,00	0,00
07/06/2023	04751	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4751	05	2820000	02		-8.584,46	0,00	0,00
07/06/2023	04752	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4752	05	2820000	02		-2.696,00	0,00	0,00
07/06/2023	04753	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4753	05	2820000	02		-497,14	0,00	0,00
07/06/2023	04754	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4754	05	2820000	02		-1.534,72	0,00	0,00
07/06/2023	04755	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4755	05	2820000	02		-6.953,34	0,00	0,00
07/06/2023	04756	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4756	05	2820000	02		-15.198,40	0,00	0,00
07/06/2023	04757	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4757	05	2820000	02		-8.534,88	0,00	0,00
07/06/2023	04758	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4758	05	2820000	02		-4.558,70	0,00	0,00
07/06/2023	04759	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4759	05	2820000	02		-8.670,40	0,00	0,00
07/06/2023	04760	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4760	05	2820000	02		-6.510,48	0,00	0,00
07/06/2023	04761	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4761	05	2820000	02		-8.960,20	0,00	0,00
07/06/2023	04762	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4762	05	2820000	02		-3.605,60	0,00	0,00
07/06/2023	04763	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4763	05	2820000	02		-5.516,00	0,00	0,00
07/06/2023	04764	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4764	05	2820000	02		-4.436,80	0,00	0,00
07/06/2023	04765	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4765	05	2820000	02		-7.492,12	0,00	0,00
07/06/2023	04766	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4766	05	2820000	02		-5.132,00	0,00	0,00
07/06/2023	04850	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	GL	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4850	05	2820000	02		-2,56	0,00	0,00
07/06/2023	05117	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO	01	3040000	01		-33,71	0,00	0,00
07/06/2023	05368	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-279,71	0,00	0,00
07/06/2023	06153	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03481	OR	32.02	ESTORNO	92	3000109	01		-517,11	0,00	0,00
07/06/2023	06275	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-231,55	0,00	0,00
07/06/2023	06484	S12585	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6484	02	2200010	02		-13.878,00	0,00	0,00
07/06/2023	06485	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6485	05	2820000	02		-8.001,60	0,00	0,00
07/06/2023	06486	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6486	05	2820000	02		-25.000,00	0,00	0,00
07/06/2023	06487	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6487	05	2820000	02		-43.000,00	0,00	0,00
07/06/2023	06488	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6488	05	2820000	02		-8.918,44	0,00	0,00
07/06/2023	06489	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6489	05	2820000	02		-33.000,00	0,00	0,00
07/06/2023	06490	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6490	05	2820000	02		-35.000,00	0,00	0,00
07/06/2023	06491	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6491	05	2820000	02		-30.000,00	0,00	0,00
07/06/2023	06492	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6492	05	2820000	02		-45.000,00	0,00	0,00
07/06/2023	06493	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6493	05	2820000	02		-24.000,00	0,00	0,00
07/06/2023	06494	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6494	05	2820000	02		-1.607,20	0,00	0,00
07/06/2023	06495	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6495	05	2820000	02		-6.218,72	0,00	0,00
07/06/2023	06496	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6496	05	2820000	02		-742,36	0,00	0,00
07/06/2023	06497	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6497	05	2820000	02		-3.146,90	0,00	0,00
07/06/2023	06499	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6499	05	2820000	02		-9.540,80	0,00	0,00
07/06/2023	06500	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6500	05	2820000	02		-36.000,00	0,00	0,00
07/06/2023	06501	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6501	05	2820000	02		-58.000,00	0,00	0,00
07/06/2023	06504	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6504	05	2820000	02		-40.000,00	0,00	0,00
07/06/2023	06831	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6831	05	2820000	02		-20.000,00	0,00	0,00
07/06/2023	07049	S12847	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	02323	OR	32.02	ESTORNO	02	3000066	01		-0,75	0,00	0,00
07/06/2023	07206	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-120,87	0,00	0,00
07/06/2023	07303	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7303	01	1100000	01		-3.883,58	0,00	0,00
07/06/2023	07316	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-120,89	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2023	07319	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-120,90	0,00	0,00
07/06/2023	07623	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7623	02	2200010	02		-66,80	0,00	0,00
07/06/2023	07624	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7624	02	2200010	02		-21,64	0,00	0,00
07/06/2023	07625	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7625	02	2200010	02		-14,50	0,00	0,00
07/06/2023	07626	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7626	02	2200010	02		-2,20	0,00	0,00
07/06/2023	07627	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7627	02	2200010	02		-75,10	0,00	0,00
07/06/2023	07628	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7628	02	2200010	02		-30,00	0,00	0,00
07/06/2023	07629	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7629	02	2200010	02		-147,20	0,00	0,00
07/06/2023	07630	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7630	02	2200010	02		-62,40	0,00	0,00
07/06/2023	07631	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7631	02	2200010	02		-71,94	0,00	0,00
07/06/2023	07632	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7632	02	2200010	02		-45,44	0,00	0,00
07/06/2023	07633	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7633	02	2200010	02		-85,46	0,00	0,00
07/06/2023	08287	E00051	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-7,96	0,00	0,00
07/06/2023	08329	S13765	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-2,60	0,00	0,00
07/06/2023	08864	E00084	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.99	ESTORNO	01	3040000	01		-8,80	0,00	0,00
07/06/2023	08895	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8895	91	1100000	02		-1.006,64	0,00	0,00
07/06/2023	08896	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8896	91	1100000	02		-750,62	0,00	0,00
07/06/2023	08897	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8897	91	1100000	02		-310,98	0,00	0,00
07/06/2023	08898	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8898	91	1100000	02		-678,88	0,00	0,00
07/06/2023	08899	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	03523	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8899	95	2880000	02		-906,80	0,00	0,00
07/06/2023	08905	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8905	91	1100000	02		-1.852,10	0,00	0,00
07/06/2023	08906	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8906	91	1100000	02		-1.416,00	0,00	0,00
07/06/2023	08910	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8910	91	1100000	02		-4.236,15	0,00	0,00
07/06/2023	08917	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	03523	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8917	95	2880000	02		-1.955,20	0,00	0,00
07/06/2023	09189	S14272	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-2,30	0,00	0,00
07/06/2023	09306	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9306.	01	1100000	99		-608,70	0,00	0,00
07/06/2023	10261	S14993	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03550	OR	32.02	ESTORNO	92	3000066	01		-3,15	0,00	0,00
07/06/2023	10939	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10939	01	2200000	02		-2.297,60	0,00	0,00
07/06/2023	10940	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10940	01	2200000	02		-2.044,00	0,00	0,00
07/06/2023	10946	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10946	01	2200000	02		-2.514,69	0,00	0,00
07/06/2023	11100	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11100	91	1100000	02		-2.658,56	0,00	0,00
07/06/2023	11101	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11101	91	1100000	02		-1.302,32	0,00	0,00
07/06/2023	11102	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11102	91	1100000	02		-2.569,48	0,00	0,00
07/06/2023	11103	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11103	91	1100000	02		-2.199,42	0,00	0,00
07/06/2023	11104	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11104	91	1100000	02		-376,70	0,00	0,00
07/06/2023	11243	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.05	ESTORNO TOTAL DA NE 11243	01	1100000	02		-37.912,32	0,00	0,00
07/06/2023	11289	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11289	91	1100000	02		-7.083,20	0,00	0,00
07/06/2023	11413	S15643	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
07/06/2023	11449	S15682	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03551	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 11449	92	3000110	01		-192,00	0,00	0,00
07/06/2023	11502	S15743	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	01		-0,06	0,00	0,00
07/06/2023	11591	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.18	ESTORNO PARCIAL N.E. 11591	01	1100000	99		-251,97	0,00	0,00
07/06/2023	11600	S15766	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03389	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 11600	02	5000021	01		-325,00	0,00	0,00
07/06/2023	11609	S15769	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	00725	OR	30.23	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-1.245,00	0,00	0,00
07/06/2023	11661	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03551	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	92	3000110	01		-13,60	0,00	0,00
07/06/2023	11737	S15835	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00821	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 11737	01	3010000	01		-629,99	0,00	0,00
07/06/2023	11801	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03580	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	1100000	99		1.111.500,00	0,00	1.111.500,00
07/06/2023	11802	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	CUSTAS/DILIGENCIAS JUDICIAIS.	01	1100000	99		10.000,00	9.830,66	169,34
07/06/2023	11803	S15898	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03389	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	02	5000021	01		42,00	42,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2023	11804	S15897	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02654	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
07/06/2023	11805	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03514	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	92	5000041	01		9.729,80	9.729,80	0,00
07/06/2023	11806	S15893	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03514	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000041	01		45,50	45,50	0,00
07/06/2023	11807	S15892	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00260	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		610,90	0,00	610,90
07/06/2023	11808	S15900	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		116,58	116,58	0,00
07/06/2023	11809	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.12	CONTRIB. INSS PATRONAL MEI	01	1100000	99		12.993,00	12.993,00	0,00
07/06/2023	11810	S15902	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
07/06/2023	11811	S15904	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		387,00	387,00	0,00
07/06/2023	11812	S15865	13866 M D DE CAMARGO	02082	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	05	5000016	02		7.180,00	0,00	7.180,00
07/06/2023	11813	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		27.216,00	27.216,00	0,00
07/06/2023	11814	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.158,00	0,00	4.158,00
07/06/2023	11815	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		885,75	57,75	828,00
07/06/2023	11816	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		764,60	0,00	764,60
07/06/2023	11817	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		8.076,60	0,00	8.076,60
07/06/2023	11818	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.499,80	1.583,98	2.915,82
07/06/2023	11819	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.810,00	0,00	4.810,00
07/06/2023	11820	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		40.830,00	6.390,00	34.440,00
07/06/2023	11821	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		186,00	0,00	186,00
07/06/2023	11822	S15913	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00476	OR	39.16	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
07/06/2023	11823	S15912	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.576,41	0,00	1.576,41
07/06/2023	11824	S15907	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		58,00	58,00	0,00
07/06/2023	11825	S15901	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		430,00	0,00	430,00
07/06/2023	11826	S15905	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		858,00	0,00	858,00
07/06/2023	11827	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		640,00	0,00	640,00
07/06/2023	11828	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		534,60	534,60	0,00
07/06/2023	11829	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		12.212,40	0,00	12.212,40
07/06/2023	11830	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.998,40	0,00	2.998,40
07/06/2023	11831	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		15.721,92	8.965,12	6.756,80
07/06/2023	11832	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		18.677,92	14.466,40	4.211,52
07/06/2023	11833	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		61.689,43	38.267,24	23.422,19
07/06/2023	11834	E00035	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		15.325,20	15.325,20	0,00
07/06/2023	11835	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		886,20	0,00	886,20
07/06/2023	11836	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		282,24	0,00	282,24
07/06/2023	11837	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.557,00	1.557,00	0,00
07/06/2023	11838	S15914	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		502,00	502,00	0,00
07/06/2023	11839	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		5.180,00	2.946,90	2.233,10
07/06/2023	11840	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		10.384,00	6.262,85	4.121,15
07/06/2023	11841	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		7.983,00	0,00	7.983,00
07/06/2023	11842	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		27.978,20	20.612,49	7.365,71
07/06/2023	11843	E00014	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		5.831,10	0,00	5.831,10
07/06/2023	11844	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		20.072,00	20.072,00	0,00
07/06/2023	11845	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		8.058,00	8.058,00	0,00
07/06/2023	11846	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		1.125,00	0,00	1.125,00
07/06/2023	11847	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		10.340,00	10.340,00	0,00
07/06/2023	11848	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.493,10	745,60	1.747,50
07/06/2023	11849	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		34.380,00	12.672,00	21.708,00
07/06/2023	11850	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		792,30	792,30	0,00
07/06/2023	11851	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		461,70	0,00	461,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2023	11852	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		15.300,00	13.471,68	1.828,32
07/06/2023	11853	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		20.735,00	0,00	20.735,00
07/06/2023	11854	S15915	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03525	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	91	1100000	01		455,00	455,00	0,00
07/06/2023	11855	S15917	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	03525	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		944,97	944,97	0,00
07/06/2023	11856	S15919	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	03525	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	91	1100000	01		3.875,70	3.454,50	421,20
07/06/2023	11857	S15919	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03525	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	91	1100000	01		1.057,56	0,00	1.057,56
07/06/2023	11858	S15919	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	03525	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	91	1100000	01		3.123,93	0,00	3.123,93
07/06/2023	11859	S15921	10147 IMPACT DO BRASIL	00961	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
07/06/2023	11860	S15903	14760 MARCIA MARIA LAISE	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		15.500,00	0,00	15.500,00
07/06/2023	11861	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00620	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	3030000	01		118,40	0,00	118,40
07/06/2023	11862	S15881	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		257,00	0,00	257,00
07/06/2023	11863	S15885	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		215,83	215,83	0,00
07/06/2023	11864	S15894	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
07/06/2023	11865	S15895	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		907,00	907,00	0,00
07/06/2023	11866	S15896	09213 STAR TRACTOR COM.PECAS, MAQ. S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11.657,61	11.657,61	0,00
07/06/2023	11867	S15906	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		481,00	0,00	481,00
07/06/2023	11868	S15908	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		224,00	224,00	0,00
07/06/2023	11869	S15909	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		203,00	203,00	0,00
07/06/2023	11870	S15910	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		220,00	220,00	0,00
07/06/2023	11871	S15911	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
07/06/2023	11872	S15916	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.014,00	1.014,00	0,00
07/06/2023	11873	S15918	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		870,00	870,00	0,00
07/06/2023	11874	S15920	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		980,00	980,00	0,00
07/06/2023	11875	S15922	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.460,00	4.460,00	0,00
07/06/2023	11876	S15923	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.580,00	2.580,00	0,00
07/06/2023	11877	S15924	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		330,00	330,00	0,00
07/06/2023	11878	S15925	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		415,00	415,00	0,00
07/06/2023	11879	S15926	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		455,00	455,00	0,00
07/06/2023	11880	S15928	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		158,21	158,21	0,00
07/06/2023	11881	S15929	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		98,00	98,00	0,00
07/06/2023	11882	S15931	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
07/06/2023	11883	S15932	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,00	78,00	0,00
07/06/2023	11884	S15933	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		196,00	196,00	0,00
07/06/2023	11885	S15927	10147 IMPACT DO BRASIL	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
07/06/2023	11886	S15934	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.20	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	1100000	01		539,94	539,94	0,00
07/06/2023	11887	S15930	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03569	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	91	1100000	01		14.084,00	0,00	14.084,00
07/06/2023	11888	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000	99		500.000,00	53.941,98	0,00
07/06/2023	11889	S15958	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		450,00	450,00	0,00
07/06/2023	11890	S15960	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		176,00	0,00	176,00
07/06/2023	11891	S15963	14711 GISLAINE MIGLIORINI PINTO CERU	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	02		1.150,00	1.150,00	0,00
07/06/2023	11892	S15970	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01712	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		449,95	0,00	449,95
07/06/2023	11893	S15972	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		934,20	0,00	934,20
07/06/2023	11894	S15972	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		160,00	160,00	0,00
07/06/2023	11895	S15973	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		36,00	36,00	0,00
07/06/2023	11896	S15976	10103 KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		698,50	698,50	0,00
07/06/2023	11897	S15982	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00130	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
07/06/2023	11898	S15950	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		4.200,00	0,00	0,00
07/06/2023	11898	S15950	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	ESTORNO	01	1100000	02		-4.200,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2023	11899	S15949	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
07/06/2023	11900	S15947	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		2.150,00	0,00	2.150,00
07/06/2023	11901	S15946	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
07/06/2023	11902	S15942	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		1.197,80	0,00	1.197,80
07/06/2023	11903	S15940	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		2.883,60	0,00	2.883,60
07/06/2023	11904	S15988	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03389	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	02	5000021	01		49,20	49,20	0,00
07/06/2023	11905	S15981	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		1.155,40	0,00	1.155,40
07/06/2023	11906	S15978	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		2.242,80	0,00	2.242,80
07/06/2023	11907	S15969	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		1.806,70	0,00	1.806,70
07/06/2023	11908	S15967	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		1.176,60	0,00	1.176,60
07/06/2023	11909	S15965	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		1.420,25	0,00	1.420,25
07/06/2023	11910	S15962	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		1.369,60	0,00	1.369,60
07/06/2023	11911	S15961	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		1.395,20	0,00	1.395,20
07/06/2023	11912	S15966	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		145,55	145,55	0,00
07/06/2023	11913	S15968	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00789	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
07/06/2023	11914	S15964	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		117,50	117,50	0,00
07/06/2023	11915	S15971	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00394	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	0,00	0,00
07/06/2023	11915	S15971	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00394	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-480,00	0,00	0,00
07/06/2023	11916	S15985	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		69,00	69,00	0,00
07/06/2023	11917	S15989	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		583,19	583,19	0,00
07/06/2023	11918	S15983	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	330,00	0,00
07/06/2023	11919	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		32,08	32,08	0,00
07/06/2023	11920	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00554	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11,88	11,88	0,00
07/06/2023	11921	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		104,00	104,00	0,00
07/06/2023	11922	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		20,40	20,40	0,00
07/06/2023	11923	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
07/06/2023	11924	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,52	15,52	0,00
07/06/2023	11925	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,56	0,00	28,56
07/06/2023	11926	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	1000027	01		315,00	315,00	0,00
07/06/2023	11927	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	1000027	01		40,80	40,80	0,00
07/06/2023	11928	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		152,16	0,00	152,16
07/06/2023	11929	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		86,04	86,04	0,00
07/06/2023	11930	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		18,48	18,48	0,00
07/06/2023	11931	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		21,48	0,00	21,48
07/06/2023	11932	S15993	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		85,50	85,50	0,00
07/06/2023	11933	G00157	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00962	OR	52.24	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		1.387,00	0,00	1.387,00
07/06/2023	11934	G00157	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00961	OR	30.26	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		13.338,55	0,00	13.338,55
07/06/2023	11935	G00157	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	01871	OR	51.92	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		12.175,40	0,00	12.175,40
07/06/2023	11936	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001	01		212,16	212,16	0,00
07/06/2023	11937	S15974	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		728,50	728,50	0,00
07/06/2023	11938	S15935	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		650,00	650,00	0,00
07/06/2023	11939	S15948	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	01947	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	03	1000078	02		3.400,00	0,00	3.400,00
07/06/2023	11940	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		17,40	17,40	0,00
07/06/2023	11941	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		860,00	860,00	0,00
07/06/2023	11942	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		82,80	82,80	0,00
07/06/2023	11943	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		13,00	0,00	13,00
07/06/2023	11944	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		18,50	18,50	0,00
07/06/2023	11945	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		48,30	0,00	48,30



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2023	11946	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		431,60	431,60	0,00
07/06/2023	11947	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.379,60	2.379,60	0,00
07/06/2023	11948	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		241,80	0,00	241,80
07/06/2023	11949	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		213,00	0,00	213,00
07/06/2023	11950	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		348,00	0,00	348,00
07/06/2023	11951	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		726,60	726,60	0,00
07/06/2023	11952	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		59,40	59,40	0,00
07/06/2023	11953	G00059	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		27,40	27,40	0,00
07/06/2023	11954	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		2.007,50	2.007,50	0,00
07/06/2023	11955	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		136,00	136,00	0,00
07/06/2023	11956	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		124,90	124,90	0,00
07/06/2023	11957	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		36,67	36,67	0,00
07/06/2023	11958	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		23,16	0,00	23,16
07/06/2023	11959	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		259,90	259,90	0,00
07/06/2023	11960	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		182,40	0,00	182,40
07/06/2023	11961	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00798	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.323,75	1.323,75	0,00
07/06/2023	11962	S15936	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		421,70	421,70	0,00
07/06/2023	11963	S15937	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		300,00	300,00	0,00
07/06/2023	11964	S15938	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		195,00	195,00	0,00
07/06/2023	11965	S15941	09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.110,00	1.110,00	0,00
07/06/2023	11966	S15943	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		20,00	20,00	0,00
07/06/2023	11967	S15944	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
07/06/2023	11968	S15945	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	410,00	0,00
07/06/2023	11969	S15951	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		5.100,04	5.100,04	0,00
07/06/2023	11970	S15952	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		359,00	359,00	0,00
07/06/2023	11971	S15953	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		175,00	175,00	0,00
07/06/2023	11972	S15954	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		95,00	95,00	0,00
07/06/2023	11973	S15955	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
07/06/2023	11974	S15956	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		493,25	0,00	493,25
07/06/2023	11975	S15957	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		675,00	675,00	0,00
07/06/2023	11976	S15959	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,00	290,00	0,00
07/06/2023	11977	S15975	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		210,00	210,00	0,00
07/06/2023	11978	S15977	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,00	290,00	0,00
07/06/2023	11979	S15979	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
07/06/2023	11980	S15984	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		130,00	130,00	0,00
07/06/2023	11981	S15987	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
07/06/2023	11982	S15990	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
07/06/2023	11983	S15991	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		460,00	460,00	0,00
07/06/2023	11984	S15992	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,50	0,00	35,50
07/06/2023	11985	S15994	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.546,00	2.546,00	0,00
07/06/2023	11986	S15995	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		690,00	690,00	0,00
07/06/2023	11987	S15996	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
07/06/2023	11988	S15999	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		970,00	0,00	970,00
07/06/2023	11989	S16000	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		940,00	940,00	0,00
07/06/2023	11990	S16002	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.697,20	1.697,20	0,00
07/06/2023	11991	S16004	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		896,00	896,00	0,00
07/06/2023	11992	S16008	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03574	OR	39.61	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	02	1000190	02		1.136,00	0,00	1.136,00
07/06/2023	11993	S16006	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	03573	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	02	1000190	01		17.599,95	5.865,98	11.733,97



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2023	11994	S16005	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03573	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000190	01		6.360,60	0,00	6.360,60
07/06/2023	11995	S15682	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		234,00	234,00	0,00
07/06/2023	11996	S15980	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		40,13	40,13	0,00
07/06/2023	11997	S15986	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00385	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3030000	01		452,00	452,00	0,00
07/06/2023	11998	E00013	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		39,00	39,00	0,00
07/06/2023	11999	S15998	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		42,00	0,00	42,00
07/06/2023	12000	S15998	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		55,02	55,02	0,00
07/06/2023	12001	S16001	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		400,00	0,00	400,00
07/06/2023	12002	S90045	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.725,80	1.734,60	991,20
07/06/2023	12003	S16007	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03574	OR	39.99	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	02	1000190	02		8.100,00	0,00	8.100,00
07/06/2023	12004	S16010	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	03576	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	03	5000043	01		2.233,00	2.233,00	0,00
07/06/2023	12005	S16045	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		17.000,00	7.873,02	9.126,98
07/06/2023	12006	S16046	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	03461	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	91	1100000	02		17.600,00	0,00	17.600,00
07/06/2023	12007	S16048	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3050000	01		39,00	39,00	0,00
07/06/2023	12008	S16050	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		326,80	0,00	326,80
07/06/2023	12009	S16051	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3010000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
07/06/2023	12010	S16053	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.470,00	10.470,00	0,00
07/06/2023	12011	E00013	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.920,00	2.960,00	2.960,00
07/06/2023	12012	E00019	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.480,00	3.480,00	0,00
07/06/2023	12013	E00019	14655 ILG COMERCIAL LTDA	03578	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010002	01		13.000,00	0,00	13.000,00
07/06/2023	12014	S16055	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		12.360,00	11.958,30	401,70
07/06/2023	12015	S16058	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	03578	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010002	01		12.544,00	12.544,00	0,00
07/06/2023	12016	S16057	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		34,80	0,00	34,80
07/06/2023	12017	S16042	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	03461	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		29.900,00	0,00	0,00
07/06/2023	12017	S16042	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	03461	OR	39.16	ESTORNO TOTAL	91	1100000	02		-29.900,00	0,00	0,00
07/06/2023	12018	S16039	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03573	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000190	01		16.928,45	0,00	16.928,45
07/06/2023	12019	S15950	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		6.700,00	0,00	6.700,00
07/06/2023	12020	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	03564	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	02		92.000,00	0,00	92.000,00
07/06/2023	12021	S16043	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00364	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		374,90	374,90	0,00
07/06/2023	12022	S16031	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00513	OR	39.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
07/06/2023	12023	S16027	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		4.400,00	4.400,00	0,00
07/06/2023	12024	S16021	13307 LUCAS DIAS BAPTISTA 3523323185	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
07/06/2023	12025	S16013	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
07/06/2023	12026	S16011	12902 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	03568	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000	01		9.887,50	0,00	9.887,50
07/06/2023	12027	S16003	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
07/06/2023	12028	S15772	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		135,00	135,00	0,00
07/06/2023	12029	S16036	12475 GVP MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	00120	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		1.409,90	0,00	1.409,90
07/06/2023	12030	S16019	09423 MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAL	03574	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	02	1000190	02		7.500,00	0,00	7.500,00
07/06/2023	12031	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.24	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		2.000,00	2.000,00	0,00
07/06/2023	12032	S16044	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,00	9,00	0,00
07/06/2023	12033	S16044	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		260,40	0,00	260,40
07/06/2023	12034	S16044	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		53,30	53,30	0,00
07/06/2023	12035	S16044	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23,99	0,00	23,99
07/06/2023	12036	S15971	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00394	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
07/06/2023	12037	S16012	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	02	2620000	01		133,80	133,80	0,00
07/06/2023	12038	S16015	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		1.880,00	0,00	1.880,00
07/06/2023	12039	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.644,00	0,00	2.644,00
07/06/2023	12040	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		346,00	346,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2023	12041	S16035	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00094	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	02	2620000	02		5.720,00	0,00	5.720,00
07/06/2023	12042	G00066	14725 NATALIA APARECIDA DE SOUZA	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		9.690,00	0,00	9.690,00
07/06/2023	12043	S16059	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01757	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		17.303,30	0,00	17.303,30
07/06/2023	12044	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		9.369,21	9.369,21	0,00
07/06/2023	12045	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		156,99	156,99	0,00
07/06/2023	12046	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		891,38	891,38	0,00
07/06/2023	12047	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		122,52	122,52	0,00
07/06/2023	12048	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		54,26	54,26	0,00
07/06/2023	12049	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		425,09	425,09	0,00
07/06/2023	12050	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		40,26	40,26	0,00
07/06/2023	12051	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		47,71	47,71	0,00
07/06/2023	12052	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		89,69	89,69	0,00
07/06/2023	12053	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		4.241,88	4.241,88	0,00
07/06/2023	12054	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.743,28	1.743,28	0,00
07/06/2023	12055	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		280,75	280,75	0,00
07/06/2023	12056	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01690	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		66,72	66,72	0,00
07/06/2023	12057	S16042	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	03461	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		29.900,00	0,00	29.900,00
07/06/2023	12058	S16071	14607 ANA PAULA MACHADO	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		8.918,00	8.918,00	0,00
07/06/2023	12059	S16073	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		1.660,00	1.660,00	0,00
07/06/2023	12060	S16014	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		468,00	0,00	468,00
07/06/2023	12061	S16016	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		70,00	70,00	0,00
07/06/2023	12062	S16017	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
07/06/2023	12063	S16018	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.810,19	0,00	1.810,19
07/06/2023	12064	S16020	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.259,60	0,00	1.259,60
07/06/2023	12065	S16022	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
07/06/2023	12066	S16025	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		416,00	416,00	0,00
07/06/2023	12067	S16029	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		331,00	331,00	0,00
07/06/2023	12068	S16030	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
07/06/2023	12069	S16032	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
07/06/2023	12070	S16033	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		415,00	0,00	415,00
07/06/2023	12071	S16037	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.944,75	0,00	1.944,75
07/06/2023	12072	S16038	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	50,00	0,00
07/06/2023	12073	S16040	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		552,50	552,50	0,00
07/06/2023	12074	S16041	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.200,00	2.200,00	0,00
07/06/2023	12075	S16049	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	0,00	0,00
07/06/2023	12076	S16052	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		720,00	720,00	0,00
07/06/2023	12077	S16054	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		770,00	770,00	0,00
07/06/2023	12078	S16061	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		280,00	280,00	0,00
07/06/2023	12079	S16062	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		21,00	21,00	0,00
07/06/2023	12080	S16063	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.270,00	1.270,00	0,00
07/06/2023	12081	S16064	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.270,00	1.270,00	0,00
07/06/2023	12082	S16065	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
07/06/2023	12083	S16066	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
07/06/2023	12084	S16067	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.215,00	1.215,00	0,00
07/06/2023	12085	S16068	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
07/06/2023	12086	S16070	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		945,00	945,00	0,00
07/06/2023	12087	S16074	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		145,96	145,96	0,00
07/06/2023	12088	S16075	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		222,48	222,48	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2023	12089	S16076	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		288,74	288,74	0,00
07/06/2023	12090	S16077	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		376,00	376,00	0,00
07/06/2023	12091	S16078	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		218,00	218,00	0,00
07/06/2023	12092	S16079	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		124,00	124,00	0,00
07/06/2023	12093	S16080	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		113,20	0,00	0,00
07/06/2023	12094	S16081	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		186,20	0,00	0,00
07/06/2023	12095	S16084	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		532,50	532,50	0,00
07/06/2023	12096	S16086	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		410,00	410,00	0,00
07/06/2023	12097	S15997	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		780,00	780,00	0,00
07/06/2023	12098	S16060	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03573	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000190	01		3.407,40	3.407,40	0,00
07/06/2023	12099	S16060	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03573	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000190	01		9.310,30	0,00	9.310,30
07/06/2023	12100	S16060	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03573	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000190	01		162,24	0,00	162,24
07/06/2023	12101	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO - ESCRITURA/CERTIDA	01	1100000	02		3.098,35	3.098,35	0,00
07/06/2023	12102	S16091	14167 FELIPE LUCAS NARCISO	03396	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
07/06/2023	12103	S16082	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
07/06/2023	12104	S16069	14093 APFB CALCULOS LTDA	00558	OR	39.05	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
07/06/2023	12105	S16083	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	02		258,00	258,00	0,00
07/06/2023	12106	S16094	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		2.827,00	2.827,00	0,00
07/06/2023	12107	S16090	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		1.830,00	0,00	0,00
07/06/2023	12108	S16072	06106 ELO MUSICAL LTDA - EPP	03389	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	02	5000021	01		608,00	0,00	608,00
07/06/2023	12109	S16072	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03389	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	02	5000021	01		206,25	0,00	206,25
07/06/2023	12110	S16095	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		304,00	304,00	0,00
07/06/2023	12111	T00026	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00024	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		25.286,24	0,00	25.286,24
07/06/2023	12112	S16124	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00271	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		3.376,53	0,00	3.376,53
07/06/2023	12113	S16103	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
07/06/2023	12114	S16096	14762 FABIO PASCUCCI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
07/06/2023	12115	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		973,44	0,00	973,44
07/06/2023	12116	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		16.746,00	0,00	16.746,00
07/06/2023	12117	S16092	14696 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		14.880,00	14.880,00	0,00
07/06/2023	12118	S16093	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		990,00	0,00	990,00
07/06/2023	12119	S16047	14764 CIALFILTER SOROCABA LTDA	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	01		3.580,00	0,00	0,00
07/06/2023	12120	S16097	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00651	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3030000	02		18,00	0,00	18,00
07/06/2023	12121	S16100	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00615	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3020000	01		519,40	519,40	0,00
07/06/2023	12122	S16101	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		55,32	55,32	0,00
07/06/2023	12123	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		12.157,20	0,00	12.157,20
07/06/2023	12124	S16104	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		240,00	0,00	240,00
07/06/2023	12125	S16105	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00675	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3020000	01		44,00	44,00	0,00
07/06/2023	12126	S16106	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		179,25	0,00	179,25
07/06/2023	12127	S16107	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.018,00	0,00	1.018,00
07/06/2023	12128	S16113	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		495,00	0,00	495,00
07/06/2023	12129	S16120	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3050000	01		39,00	0,00	0,00
07/06/2023	12130	S16123	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		3.078,00	0,00	3.078,00
07/06/2023	12131	S16127	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		21,56	21,56	0,00
07/06/2023	12132	S16128	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	95	3000118	01		825,90	0,00	0,00
07/06/2023	12133	S16129	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	3050000	01		192,00	0,00	192,00
07/06/2023	12134	S16130	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3100000	01		210,00	0,00	210,00
07/06/2023	12135	S16085	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		28,90	0,00	28,90
07/06/2023	12136	S16085	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		231,00	231,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2023	12137	S16085	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		100,88	0,00	100,88
07/06/2023	12138	S16102	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		329,32	329,32	0,00
07/06/2023	12139	S16099	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		38,66	38,66	0,00
07/06/2023	12140	S16109	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		250,87	250,87	0,00
07/06/2023	12141	S16112	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	01757	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		3.899,10	0,00	3.899,10
07/06/2023	12142	S16098	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		534,60	534,60	0,00
07/06/2023	12143	S16108	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		12.772,10	12.772,10	0,00
07/06/2023	12144	S16110	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		283,50	0,00	0,00
07/06/2023	12145	S16117	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027	01		392,47	392,47	0,00
07/06/2023	12146	O00000	14766 MARIA DA SILVA	00764	OR	61.99	DESAPROPRIACAO IMOVEL MATRICULA 21.812	01	1100000	99		177.000,00	177.000,00	0,00
07/06/2023	12147	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		7.100,00	0,00	7.100,00
07/06/2023	12148	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		21.300,00	15.544,22	5.755,78
07/06/2023	12149	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.065,00	17,01	1.047,99
07/06/2023	12150	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		710,00	0,00	710,00
07/06/2023	12151	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		157,50	157,50	0,00
07/06/2023	12152	S16009	14763 ENTERTEC ELETRONICA LTDA	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		17.000,00	0,00	17.000,00
07/06/2023	12153	S16111	14765 CRISTIANE R. PRAMIO - PIZZARIA	00513	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		245,30	0,00	245,30
07/06/2023	12154	S16133	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.170,40	1.170,40	0,00
07/06/2023	12155	S16134	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.705,00	0,00	1.705,00
07/06/2023	12156	S16136	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.260,00	0,00	1.260,00
07/06/2023	12157	E00083	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03578	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010002	01		38.000,00	38.000,00	0,00
07/06/2023	12158	E00051	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		4.440,00	0,00	4.440,00
07/06/2023	12159	E00019	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		457,20	0,00	457,20
07/06/2023	12160	S16138	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03499	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	1000027	01		1.018,90	1.018,90	0,00
07/06/2023	12161	S16140	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00829	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	5000026	02		460,00	460,00	0,00
07/06/2023	12162	S16135	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
07/06/2023	12163	S16087	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		355,00	355,00	0,00
07/06/2023	12164	S16088	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		155,00	155,00	0,00
07/06/2023	12165	S16089	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	830,00	0,00
07/06/2023	12166	S16115	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		810,00	810,00	0,00
07/06/2023	12167	S16118	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
07/06/2023	12168	S16119	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		319,00	319,00	0,00
07/06/2023	12169	S16121	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		195,00	195,00	0,00
07/06/2023	12170	S16122	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		360,00	360,00	0,00
07/06/2023	12171	S16125	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	500,00	0,00
07/06/2023	12172	S16126	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		442,80	442,80	0,00
07/06/2023	12173	S16131	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		67,06	67,06	0,00
07/06/2023	12174	S16137	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	100,00	0,00
07/06/2023	12175	S16139	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		435,00	435,00	0,00
07/06/2023	12176	S16142	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		165,00	165,00	0,00
07/06/2023	12177	S16143	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		165,00	165,00	0,00
07/06/2023	12178	S16144	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	450,00	0,00
07/06/2023	12179	S16145	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
07/06/2023	12180	S16146	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		409,00	409,00	0,00
07/06/2023	12181	S16147	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		387,00	387,00	0,00
07/06/2023	12182	S16149	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		62,50	62,50	0,00
07/06/2023	12183	S16150	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,80	69,80	0,00
07/06/2023	12184	S16151	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		417,00	417,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2023	12185	S16153	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		339,00	339,00	0,00
07/06/2023	12186	S16154	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		92,00	92,00	0,00
07/06/2023	12187	S16155	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		444,50	444,50	0,00
07/06/2023	12188	S16156	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,00	115,00	0,00
07/06/2023	12189	S16157	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
07/06/2023	12190	S16161	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		245,00	245,00	0,00
07/06/2023	12191	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS CARTORARIOS	01	1100000	99		6.315,11	6.315,11	0,00
SUBTOTAL												1.630.431,64	768.318,77	1.818.511,48
12/06/2023	07948	S13429	10147 IMPACT DO BRASIL	03513	OR	30.26	ESTORNO	92	5000021	01		-140,00	0,00	0,00
12/06/2023	11474	S15700	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00827	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 11474	05	5000026	01		-308,00	0,00	0,00
12/06/2023	12107	S16090	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03402	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 12107	92	1000027	01		-1.830,00	0,00	0,00
12/06/2023	12132	S16128	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03506	OR	52.42	ESTORNO	95	3000118	01		-825,90	0,00	0,00
12/06/2023	12192	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
12/06/2023	12193	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
12/06/2023	12194	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		220,00	220,00	0,00
12/06/2023	12195	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		700,00	700,00	0,00
12/06/2023	12196	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.790,39	1.790,39	0,00
12/06/2023	12197	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.234,74	1.234,74	0,00
12/06/2023	12198	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		554,43	554,43	0,00
12/06/2023	12199	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02256	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.699,40	2.699,40	0,00
12/06/2023	12200	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
12/06/2023	12201	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.158,17	2.158,17	0,00
12/06/2023	12202	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03584	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.265,24	2.265,24	0,00
12/06/2023	12203	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02711	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SAL.FAMILIA	01	1100000	99		15,90	15,90	0,00
12/06/2023	12204	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
12/06/2023	12205	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1.047,13	1.047,13	0,00
12/06/2023	12206	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		6.355,31	6.355,31	0,00
12/06/2023	12207	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		5.345,02	5.345,02	0,00
12/06/2023	12208	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		3.908,65	3.908,65	0,00
12/06/2023	12209	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2130000	99		1.705,23	1.705,23	0,00
12/06/2023	12210	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01964	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2130000	99		2.468,98	2.468,98	0,00
12/06/2023	12211	S16171	14768 LEANDRO JOSE MANFIO EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
12/06/2023	12212	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02256	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		0,04	0,04	0,00
12/06/2023	12213	S16167	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		3.686,72	0,00	3.686,72
12/06/2023	12214	S16167	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		6.454,40	0,00	6.454,40
12/06/2023	12215	S16169	14716 BUENO BOMBARDEAMENTO DE CONTRA	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		6.720,00	0,00	6.720,00
12/06/2023	12216	S16170	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2730000	02		380,00	380,00	0,00
12/06/2023	12217	S15441	14769 MURILO RIBEIRO DOS SANTOS	00077	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
12/06/2023	12218	S16168	13822 LUCAS HENRIQUE ESTEVAM DE CAMP	00514	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.540,00	0,00	1.540,00
12/06/2023	12219	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		144,00	144,00	0,00
12/06/2023	12220	S16166	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
12/06/2023	12221	S16159	14767 SILMARA CRISTIANE BAZO MARTINS	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
12/06/2023	12222	S16152	13803 RAQUEL DE FATIMA CORREA 321523	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
12/06/2023	12223	G00071	14709 EMI MONTAGENS INDUSTRIAIS	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		19.800,00	0,00	19.800,00
12/06/2023	12224	G00071	14709 EMI MONTAGENS INDUSTRIAIS	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		24.400,00	0,00	24.400,00
12/06/2023	12225	S16160	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03402	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		306,00	306,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/06/2023	12226	S16160	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03402	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		1.793,80	1.320,40	473,40
12/06/2023	12227	S16160	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		3.925,16	0,00	3.925,16
12/06/2023	12228	S16165	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		364,00	0,00	364,00
12/06/2023	12229	S16176	13473 BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL L	00442	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
12/06/2023	12230	S16028	14771 PAULO SERGIO TAVARES	03573	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000190	01		4.989,50	0,00	4.989,50
12/06/2023	12231	S16141	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.063,60	0,00	3.063,60
12/06/2023	12232	S16141	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.582,00	0,00	3.582,00
12/06/2023	12233	S16141	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
12/06/2023	12234	S16148	14131 LINCON FERNANDO PIOVEZAN	03574	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	02	1000190	02		4.800,00	0,00	4.800,00
12/06/2023	12235	S16132	11809 ROBERTO ALEXANDRE CAMPANHA LIM	03392	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	91	1100000	02		180,00	180,00	0,00
12/06/2023	12236	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		3.986,00	3.986,00	0,00
12/06/2023	12237	S16177	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00016	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
12/06/2023	12238	S16116	14770 HOTEL MONTANA LTDA	02180	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	5000039	02		1.259,30	1.259,30	0,00
12/06/2023	12239	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
12/06/2023	12240	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
12/06/2023	12241	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		417,00	417,00	0,00
12/06/2023	12242	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		364,86	364,86	0,00
12/06/2023	12243	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		107,40	107,40	0,00
12/06/2023	12244	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		44,40	0,00	44,40
12/06/2023	12245	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,40	138,40	0,00
12/06/2023	12246	S16192	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		2.075,40	0,00	2.075,40
12/06/2023	12247	S16194	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00812	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		2.830,00	2.830,00	0,00
12/06/2023	12248	S16193	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00812	OR	33.02	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		3.758,20	3.758,20	0,00
12/06/2023	12249	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 05/2023	01	1100000	99		281.537,04	281.537,04	0,00
12/06/2023	12250	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	EE	39.99	OFICIOS SMS	05	3020001	99		150.000,00	14.745,57	135.254,43
12/06/2023	12251	S16024	14773 BUSHIDO COMERCIO DE MATERIAL E	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
12/06/2023	12252	S16181	14761 L.R.C. CONFECcoes LTDA	03568	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000	01		517,20	517,20	0,00
12/06/2023	12253	S16179	14761 L.R.C. CONFECcoes LTDA	03568	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000	01		1.680,00	1.680,00	0,00
SUBTOTAL												603.097,91	362.120,00	244.081,81
13/06/2023	09546	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03530	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL 9546	91	1100000	01		-302,40	0,00	0,00
13/06/2023	10257	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.211,58	0,00	0,00
13/06/2023	12254	O00000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	02671	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ RJ, LEVAR DOCTOS NA MARIN	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
13/06/2023	12255	S16218	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		202,68	202,68	0,00
13/06/2023	12256	S16162	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
13/06/2023	12257	S16163	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		363,60	363,60	0,00
13/06/2023	12258	S16164	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		492,00	492,00	0,00
13/06/2023	12259	S16173	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		273,00	273,00	0,00
13/06/2023	12260	S16174	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,60	320,60	0,00
13/06/2023	12261	S16175	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
13/06/2023	12262	S16178	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
13/06/2023	12263	S16180	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		453,26	0,00	453,26
13/06/2023	12264	S16182	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		52,63	0,00	52,63
13/06/2023	12265	S16183	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		125,81	0,00	125,80
13/06/2023	12266	S16184	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		93,14	0,00	93,14
13/06/2023	12267	S16186	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		436,94	0,00	436,94
13/06/2023	12268	S16187	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		57,47	57,47	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/06/2023	12269	S16188	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		222,53	222,53	0,00
13/06/2023	12270	S16190	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		57,63	57,63	0,00
13/06/2023	12271	S16191	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		395,00	0,00	395,00
13/06/2023	12272	S16195	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
13/06/2023	12273	S16196	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
13/06/2023	12274	S16199	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
13/06/2023	12275	S16200	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
13/06/2023	12276	S16201	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
13/06/2023	12277	S16202	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
13/06/2023	12278	S16203	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
13/06/2023	12279	S16204	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
13/06/2023	12280	S16205	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
13/06/2023	12281	S16206	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
13/06/2023	12282	S16207	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
13/06/2023	12283	S16209	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
13/06/2023	12284	S16211	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
13/06/2023	12285	S16212	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
13/06/2023	12286	S16213	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		252,50	252,50	0,00
13/06/2023	12287	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	03574	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	02	1000190	13		5.670,00	0,00	5.670,00
13/06/2023	12288	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		2.170,00	0,00	2.170,00
13/06/2023	12289	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03570	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	91	1100000	01		33.477,00	0,00	33.477,00
SUBTOTAL												48.451,81	5.562,01	44.403,77
14/06/2023	06326	E00084	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-6.130,20	0,00	0,00
14/06/2023	07220	S13021	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00178	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 7220	05	2820000	01		-1.695,05	0,00	0,00
14/06/2023	11735	S15829	14696 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM	01015	OR	32.02	ESTORNO	01	3020000	01		-4.603,20	0,00	0,00
14/06/2023	12119	S16047	14764 CIALFILTER SOROCABA LTDA	03461	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 12119	91	1100000	01		-3.580,00	0,00	0,00
14/06/2023	12129	S16120	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00614	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 12129	01	3050000	01		-39,00	0,00	0,00
14/06/2023	12144	S16110	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 12144	01	2200000	01		-283,50	0,00	0,00
14/06/2023	12290	O00000	14117 FERNANDA MARTINS OLIVA	02669	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ VISITA TECNICA AO MUSEU D	01	1100000	99		800,00	0,00	0,00
14/06/2023	12291	S16244	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		1.695,05	1.695,05	0,00
14/06/2023	12292	S16238	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
14/06/2023	12293	S16227	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03396	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	91	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
14/06/2023	12294	S16222	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03396	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	91	1100000	02		1.480,00	0,00	1.480,00
14/06/2023	12295	S16214	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03396	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	91	1100000	02		13.870,00	0,00	13.870,00
14/06/2023	12296	S16198	08725 ODERY DRUMS INSTRUMENTOS DE PE	00513	OR	39.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		355,00	0,00	355,00
14/06/2023	12297	S16197	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00442	OR	39.78	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
14/06/2023	12298	S16185	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		2.870,00	0,00	2.870,00
14/06/2023	12299	S16239	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		2.584,40	0,00	2.584,40
14/06/2023	12300	S16237	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		17,94	17,94	0,00
14/06/2023	12301	S16237	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		72,00	0,00	72,00
14/06/2023	12302	S16224	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.704,00	1.704,00	0,00
14/06/2023	12303	S16224	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		671,62	0,00	671,62
14/06/2023	12304	S16210	10147 IMPACTO DO BRASIL	03389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		140,00	140,00	0,00
14/06/2023	12305	S16208	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	01847	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
14/06/2023	12306	S16215	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		318,00	318,00	0,00
14/06/2023	12307	S16220	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		65,15	0,00	65,15



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2023	12308	S16226	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00991	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
14/06/2023	12309	S16230	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.490,22	0,00	1.490,22
14/06/2023	12310	S16233	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		6.720,00	0,00	6.720,00
14/06/2023	12311	S16234	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.190,70	0,00	1.190,70
14/06/2023	12312	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.05	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		38.397,57	0,00	38.397,57
14/06/2023	12313	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		237,60	0,00	237,60
14/06/2023	12314	S16246	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		230,00	230,00	0,00
14/06/2023	12315	S16248	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		168,00	168,00	0,00
14/06/2023	12316	S16257	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.271,00	0,00	2.271,00
14/06/2023	12317	S16216	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
14/06/2023	12318	S16217	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12319	S16219	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12320	S16221	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12321	S16223	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12322	S16225	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		349,00	349,00	0,00
14/06/2023	12323	S16228	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12324	S16229	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
14/06/2023	12325	S16231	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
14/06/2023	12326	S16232	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12327	S16235	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
14/06/2023	12328	S16236	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12329	S16254	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12330	S16255	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
14/06/2023	12331	S16256	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12332	S16258	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12333	S16259	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
14/06/2023	12334	S16260	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12335	S16261	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12336	S16262	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
14/06/2023	12337	S16263	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	730,00	0,00
14/06/2023	12338	S16264	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12339	S16268	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12340	S16269	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
14/06/2023	12341	S16270	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
14/06/2023	12342	S16271	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
14/06/2023	12343	S16274	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12344	S16277	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
14/06/2023	12345	S16278	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
14/06/2023	12346	S16279	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
14/06/2023	12347	S16281	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
14/06/2023	12348	S16283	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
14/06/2023	12349	S16284	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
14/06/2023	12350	S16285	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
14/06/2023	12351	S16286	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
14/06/2023	12352	S16287	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
14/06/2023	12353	S16289	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
14/06/2023	12354	S16290	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
14/06/2023	12355	S16291	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2023	12356	S16292	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
14/06/2023	12357	S16293	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
14/06/2023	12358	S16294	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
14/06/2023	12359	S16295	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
14/06/2023	12360	S16296	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
14/06/2023	12361	S16299	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
14/06/2023	12362	S16301	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
14/06/2023	12363	S16302	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
14/06/2023	12364	S16272	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		2.700,00	2.700,00	0,00
14/06/2023	12365	S16266	14776 OSIRES AFONSO MEDEIROS DA SILV	00331	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		16.666,66	0,00	16.666,66
14/06/2023	12366	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	03396	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
14/06/2023	12367	S16253	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		84,00	0,00	84,00
14/06/2023	12368	S16252	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		84,00	0,00	84,00
14/06/2023	12369	S16251	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		84,00	0,00	84,00
14/06/2023	12370	S16249	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		58,00	0,00	58,00
14/06/2023	12371	S16247	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		56,00	0,00	56,00
14/06/2023	12372	S16245	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		140,00	0,00	140,00
14/06/2023	12373	S16282	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		626,08	626,08	0,00
14/06/2023	12374	S16280	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.583,87	1.583,87	0,00
14/06/2023	12375	S16276	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		358,20	358,20	0,00
14/06/2023	12376	S16273	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		168,00	0,00	168,00
14/06/2023	12377	S16172	14777 PREVENTISEG SOLUCOES EMPRESARIA	02654	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
14/06/2023	12378	S16265	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	2200000	02		2.780,00	0,00	2.780,00
14/06/2023	12379	S16275	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	2200000	01		120,84	0,00	120,84
14/06/2023	12380	S16267	14399 BRUNA DE LIMA BEGHI	00780	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		1.235,00	0,00	1.235,00
14/06/2023	12381	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		1.935,00	0,00	1.935,00
14/06/2023	12382	S16240	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		323,46	0,00	323,46
14/06/2023	12383	S16240	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
14/06/2023	12384	S16240	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		942,94	942,94	0,00
14/06/2023	12385	S16241	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		80,80	0,00	80,80
14/06/2023	12386	S16241	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		804,60	0,00	804,60
14/06/2023	12387	S16242	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00370	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		609,80	0,00	609,80
14/06/2023	12388	S16243	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		515,55	515,55	0,00
14/06/2023	12389	S16307	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.523,54	1.523,54	0,00
14/06/2023	12390	S16314	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
14/06/2023	12391	S16313	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		494,00	435,50	58,50
14/06/2023	12392	S16312	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		494,00	130,00	364,00
14/06/2023	12393	S16310	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
14/06/2023	12394	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		3.759,00	2.157,02	1.601,98
14/06/2023	12395	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		62.650,00	32.802,39	29.847,61
14/06/2023	12396	S16306	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		7,00	7,00	0,00
14/06/2023	12397	S16318	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		265,20	265,20	0,00
14/06/2023	12398	S16298	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		57,66	0,00	57,66
14/06/2023	12399	S16300	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	01		1.700,00	0,00	1.700,00
14/06/2023	12400	S16303	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3010000	01		208,00	0,00	208,00
14/06/2023	12401	S16304	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		89,00	0,00	89,00
14/06/2023	12402	S16309	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		111,93	0,00	111,93
14/06/2023	12403	S16315	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		2.400,00	0,00	2.400,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2023	12404	S16316	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00642	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
14/06/2023	12405	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00677	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003	01		982,56	0,00	982,56
14/06/2023	12406	E00051	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		669,00	0,00	669,00
14/06/2023	12407	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		55,00	0,00	55,00
14/06/2023	12408	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		521,51	521,51	0,00
14/06/2023	12409	S16317	01603 CONSELHO NAC. SECRET. MUN. DE	00642	OR	39.22	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	01	3050000	02		400,00	400,00	0,00
14/06/2023	12410	S16297	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03568	OR	30.29	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		495,00	0,00	495,00
14/06/2023	12411	S16047	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	01		3.950,00	0,00	3.950,00
14/06/2023	12412	S16333	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		1.497,00	1.497,00	0,00
14/06/2023	12413	S16345	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		160,82	0,00	160,82
14/06/2023	12414	S16328	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		661,00	0,00	661,00
14/06/2023	12415	S16325	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
14/06/2023	12416	S16329	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		200,00	0,00	200,00
14/06/2023	12417	S16326	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00285	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		7.900,00	0,00	7.900,00
14/06/2023	12418	G00136	11562 JESSICA DE JURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.006,50	0,00	1.006,50
14/06/2023	12419	S16308	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.189,39	0,00	1.189,39
14/06/2023	12420	S16323	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.309,48	0,00	3.309,48
14/06/2023	12421	O00000	14779 PAULO VINICIUS BOLONHA	02383	OR	93.01	INDENIZACAO DANO EM VEICULO CONF. PROT.	01	1100000	99		395,00	395,00	0,00
14/06/2023	12422	O00000	14780 LEANDRO CAMPOS PACHECO	02383	OR	93.01	INDENIZACAO DANO A VEICULO CONF. PROT.	01	1100000	99		915,00	915,00	0,00
14/06/2023	12423	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		92,40	92,40	0,00
14/06/2023	12424	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	03327	EE	39.99	SERVICOS CARTORARIOS	05	1000147	99		30.000,00	11.715,49	18.284,51
14/06/2023	12425	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00761	EE	93.02	RESTITUICAO LINK ID CEJUSC	01	1100000	99		2.000,00	438,67	1.561,33
14/06/2023	12426	S16319	03868 PAOLA E PAOLA LTDA ME	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3020000	01		1.544,20	0,00	1.544,20
14/06/2023	12427	S16320	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03506	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	95	3000118	01		750,00	0,00	0,00
14/06/2023	12428	S16321	09316 SILVA E PINHEIRO DIVISORIAS LT	00642	OR	39.16	AQUISICAO DE DIVISORIAS	01	3050000	01		1.250,00	0,00	1.250,00
14/06/2023	12429	S16322	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00613	OR	30.24	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	01		200,00	0,00	200,00
14/06/2023	12430	S16324	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000	02		295,00	0,00	295,00
14/06/2023	12431	S16327	12929 LEANDRO ROSA CRUZ PROJETOS E C	00641	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	3010000	01		11.642,20	0,00	11.642,20
14/06/2023	12432	E00009	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		1.080,00	1.080,00	0,00
14/06/2023	12433	S16331	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		259,80	0,00	259,80
14/06/2023	12434	S16332	03616 CELIA R. AIELO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		258,00	0,00	258,00
14/06/2023	12435	E00083	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		675,00	675,00	0,00
14/06/2023	12436	S16334	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		175,00	0,00	175,00
14/06/2023	12437	S16336	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		112,89	0,00	112,89
14/06/2023	12438	S16337	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		44,95	0,00	44,95
14/06/2023	12439	S16338	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		236,80	0,00	236,80
14/06/2023	12440	S16339	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		44,00	0,00	44,00
14/06/2023	12441	S16340	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		100,00	0,00	100,00
14/06/2023	12442	S16341	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		918,00	0,00	918,00
14/06/2023	12443	S16341	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		870,00	0,00	870,00
14/06/2023	12444	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		388,00	0,00	388,00
14/06/2023	12445	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		4.377,60	0,00	4.377,60
14/06/2023	12446	S15829	14696 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		6.192,00	6.192,00	0,00
14/06/2023	12447	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		5.816,80	0,00	5.816,80
14/06/2023	12448	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		594,00	0,00	594,00
14/06/2023	12449	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		5.357,00	0,00	5.357,00
14/06/2023	12450	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		3.530,00	0,00	3.530,00
14/06/2023	12451	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		892,80	0,00	892,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2023	12452	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
14/06/2023	12453	G00052	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		4.852,20	0,00	4.852,20
14/06/2023	12454	G00052	13027 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		1.464,00	0,00	1.464,00
14/06/2023	12455	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		2.768,00	0,00	2.768,00
14/06/2023	12456	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		624,50	0,00	624,50
14/06/2023	12457	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		568,50	0,00	568,50
14/06/2023	12458	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		11.760,00	0,00	11.760,00
14/06/2023	12459	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		640,00	0,00	640,00
14/06/2023	12460	E00060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		405,00	0,00	405,00
14/06/2023	12461	S16120	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3050000	01		96,00	0,00	96,00
14/06/2023	12462	S16357	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		280,00	0,00	280,00
14/06/2023	12463	E00019	11659 DROGAFONTE LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.520,00	0,00	5.520,00
14/06/2023	12464	E00051	14299 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	03578	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010002	01		12.660,00	0,00	12.660,00
14/06/2023	12465	S16363	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	95	3000118	01		320,00	0,00	0,00
14/06/2023	12466	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		13.167,00	10.533,60	2.633,40
14/06/2023	12467	E00018	11288 MAGAZINE MARINI NOGUEIRA EIREL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2820000	01		19.997,75	0,00	19.997,75
14/06/2023	12468	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		8.820,00	8.820,00	0,00
14/06/2023	12469	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		16.105,00	16.105,00	0,00
14/06/2023	12470	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		18.100,00	0,00	18.100,00
14/06/2023	12471	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.903,00	0,00	1.903,00
14/06/2023	12472	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.119,52	0,00	3.119,52
14/06/2023	12473	G00100	14269 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		480,00	0,00	480,00
14/06/2023	12474	S16352	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		919,80	0,00	919,80
14/06/2023	12475	S16360	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		800,00	0,00	800,00
14/06/2023	12476	S16370	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00539	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
14/06/2023	12477	S16367	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,52	0,00	35,52
14/06/2023	12478	S16365	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00507	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,06	0,00	35,06
14/06/2023	12479	G00084	13571 FORTE SERVICOS LTDA	03476	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	95	1000026	02		150,72	0,00	0,00
14/06/2023	12480	S16346	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
14/06/2023	12481	S16376	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00715	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		33,65	0,00	33,65
14/06/2023	12482	S16373	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	03389	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		103,50	103,50	0,00
14/06/2023	12483	S16368	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		285,00	0,00	285,00
14/06/2023	12484	S16366	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		4.496,13	4.496,13	0,00
14/06/2023	12485	S16364	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	03576	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	5000043	01		995,00	0,00	995,00
14/06/2023	12486	S16347	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		436,24	0,00	436,24
14/06/2023	12487	S16344	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		398,69	398,69	0,00
14/06/2023	12488	S16343	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		852,00	0,00	852,00
14/06/2023	12489	S16342	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		949,13	949,13	0,00
14/06/2023	12490	S16288	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00731	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	01	1100000	02		2.400,00	0,00	0,00
14/06/2023	12491	S16335	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		399,37	399,37	0,00
14/06/2023	12492	S16384	04859 MURILO ALVES LOPES	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
14/06/2023	12493	S16390	04859 MURILO ALVES LOPES	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		186,00	186,00	0,00
14/06/2023	12494	S16372	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		79,99	0,00	79,99
14/06/2023	12495	S16305	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		280,00	0,00	280,00
14/06/2023	12496	S16348	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
14/06/2023	12497	S16349	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		910,00	0,00	910,00
14/06/2023	12498	S16350	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.473,00	0,00	2.473,00
14/06/2023	12499	S16351	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		155,00	155,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2023	12500	S16353	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		606,00	0,00	606,00
14/06/2023	12501	S16354	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
14/06/2023	12502	S16355	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
14/06/2023	12503	S16356	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	185,00	0,00
14/06/2023	12504	S16358	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	295,00	0,00
14/06/2023	12505	S16359	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
14/06/2023	12506	S16361	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		235,00	235,00	0,00
14/06/2023	12507	S16362	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
14/06/2023	12508	S16374	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
14/06/2023	12509	S16375	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
14/06/2023	12510	S16377	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		416,00	416,00	0,00
14/06/2023	12511	S16380	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
14/06/2023	12512	S16382	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.076,94	0,00	2.076,94
14/06/2023	12513	S16385	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.076,94	0,00	2.076,94
14/06/2023	12514	S16391	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		145,00	0,00	145,00
14/06/2023	12515	S16393	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		18,00	18,00	0,00
14/06/2023	12516	S16395	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		262,02	0,00	262,02
14/06/2023	12517	S16396	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		4.056,00	4.056,00	0,00
14/06/2023	12518	S16397	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		451,00	451,00	0,00
14/06/2023	12519	S16399	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		169,00	0,00	169,00
14/06/2023	12520	S16400	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		205,00	0,00	205,00
14/06/2023	12521	S16401	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		113,94	0,00	113,94
14/06/2023	12522	S16403	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		220,12	0,00	220,12
14/06/2023	12523	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		361,38	361,38	0,00
14/06/2023	12524	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		9.493,37	9.493,37	0,00
14/06/2023	12525	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		7.087,32	7.087,32	0,00
14/06/2023	12526	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.195,59	1.195,59	0,00
14/06/2023	12527	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02256	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.267,42	4.267,42	0,00
14/06/2023	12528	S16414	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00052	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		240,57	0,00	240,57
SUBTOTAL												493.299,01	151.998,85	353.171,39
15/06/2023	00200	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.64	ESTORNO PARCIAL DA NE 200	01	1100000	02		-23.530,20	0,00	0,00
15/06/2023	00495	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 495	01	3010000	99		-3.991,44	0,00	0,00
15/06/2023	00667	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 667	01	3010000	99		-100.000,00	0,00	0,00
15/06/2023	00682	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03094	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 682	05	3010006	99		-54.000,00	0,00	0,00
15/06/2023	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
15/06/2023	03112	E00070	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 3112	01	3040000	01		-1.512,40	0,00	0,00
15/06/2023	06949	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-4.145,04	0,00	0,00
15/06/2023	07106	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 7106	05	3010001	99		-3.733,43	0,00	0,00
15/06/2023	07664	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	02360	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-15,95	0,00	0,00
15/06/2023	08031	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8031	01	1100000	01		-1,67	0,00	0,00
15/06/2023	08070	S13550	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00643	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 8070	01	3020000	02		-140,00	0,00	0,00
15/06/2023	09567	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	03530	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 9567	91	1100000	01		-680,00	0,00	0,00
15/06/2023	09717	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
15/06/2023	09979	S14786	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00641	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 9979	01	3010000	02		-650,00	0,00	0,00
15/06/2023	10289	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-668,86	0,00	0,00
15/06/2023	10486	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-955,71	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2023	10636	E00019	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-16.000,00	0,00	0,00
15/06/2023	10711	S15232	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10711	02	2000003	01		-2.400,00	0,00	0,00
15/06/2023	10982	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 10982	05	3010001	99		-4.980,43	0,00	0,00
15/06/2023	11087	S15417	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,12	0,00	0,00
15/06/2023	11512	S15741	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02352	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,11	0,00	0,00
15/06/2023	11888	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 11888	02	2610000	99		-446.058,02	0,00	0,00
15/06/2023	12093	S16080	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12093	91	1100000	01		-113,20	0,00	0,00
15/06/2023	12094	S16081	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12094	91	1100000	01		-186,20	0,00	0,00
15/06/2023	12427	S16320	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03506	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 12427	95	3000118	01		-750,00	0,00	0,00
15/06/2023	12461	S16120	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00614	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 12461	01	3050000	01		-39,00	0,00	0,00
15/06/2023	12465	S16363	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	03506	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 12465	95	3000118	01		-320,00	0,00	0,00
15/06/2023	12479	G00084	13571 FORTE SERVICOS LTDA	03476	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 12479	95	1000026	02		-150,72	0,00	0,00
15/06/2023	12529	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
15/06/2023	12530	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS REF JU	01	1100000	99		11.582,00	11.582,00	0,00
15/06/2023	12531	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP ALUNOS REF JUN	01	1100000	99		100.000,00	97.251,00	0,00
15/06/2023	12532	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		16.779,76	0,00	16.779,76
15/06/2023	12533	G00068	14758 Y P RAIS SUPRIMENTOS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		263,80	0,00	263,80
15/06/2023	12534	S16381	14100 ALOC LOC.E COM.DE EQUIP.DE INF	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		14.935,00	0,00	14.935,00
15/06/2023	12535	S16407	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00245	OR	30.20	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	05	5000016	01		265,00	0,00	265,00
15/06/2023	12536	S16398	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	03537	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	91	1100000	01		138,50	0,00	138,50
15/06/2023	12537	S16394	14754 GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
15/06/2023	12538	S16404	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00398	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		522,00	0,00	522,00
15/06/2023	12539	S16406	13417 PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LT	02193	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.950,00	0,00	2.950,00
15/06/2023	12540	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO GUMERCIND	01	1100000	99		156,19	156,19	0,00
15/06/2023	12541	S16416	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		28,17	0,00	28,17
15/06/2023	12542	S16411	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
15/06/2023	12543	S16418	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	92	1000027	01		769,90	0,00	769,90
15/06/2023	12544	S16417	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03402	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	1000027	01		460,00	0,00	460,00
15/06/2023	12545	S16419	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		179,40	0,00	0,00
15/06/2023	12545	S16419	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03402	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 12545	92	1000027	01		-179,40	0,00	0,00
15/06/2023	12546	S16421	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		26,50	0,00	26,50
15/06/2023	12547	S16424	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	03457	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1300000	02		150,00	0,00	150,00
15/06/2023	12548	S16434	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	92	1000027	01		1.163,10	0,00	1.163,10
15/06/2023	12549	S16431	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		10.500,00	0,00	10.500,00
15/06/2023	12550	S16426	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
15/06/2023	12551	S16425	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		6.200,00	0,00	6.200,00
15/06/2023	12552	S16422	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00245	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	5000016	01		159,99	0,00	159,99
15/06/2023	12553	S16420	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		1.362,74	0,00	1.362,74
15/06/2023	12554	S16388	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		397,47	0,00	397,47
15/06/2023	12555	S16388	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		35,30	0,00	35,30
15/06/2023	12556	S16412	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		319,95	0,00	319,95
15/06/2023	12557	S16423	14774 GILBERTO LOPES DA SILVA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	02		380,00	0,00	380,00
15/06/2023	12558	E00019	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		19.000,00	19.000,00	0,00
15/06/2023	12559	S16433	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		247,65	0,00	247,65
15/06/2023	12560	S16433	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		131,70	0,00	131,70
15/06/2023	12561	S16430	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		665,82	0,00	665,82
15/06/2023	12562	S16428	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02353	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.567,00	0,00	5.567,00
15/06/2023	12563	S16410	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00731	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2023	12564	S16402	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		172,25	0,00	172,25
15/06/2023	12565	S16311	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00370	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.059,98	0,00	1.059,98
15/06/2023	12566	S16392	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		5.898,00	0,00	5.898,00
15/06/2023	12567	S16386	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	02579	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.570,00	0,00	3.570,00
15/06/2023	12568	S16383	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
15/06/2023	12569	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	01131	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		142,40	0,00	142,40
15/06/2023	12570	S16441	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	03461	OR	39.79	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	91	1100000	02		11.600,00	0,00	11.600,00
15/06/2023	12571	S16426	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
15/06/2023	12572	S16439	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
15/06/2023	12573	S16369	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		279,00	0,00	279,00
15/06/2023	12574	S16378	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		69,00	0,00	69,00
15/06/2023	12575	S16379	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		157,26	0,00	157,26
15/06/2023	12576	S16387	11789 CREMER S/A	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.023,40	0,00	3.023,40
15/06/2023	12577	S16389	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		56,90	0,00	56,90
15/06/2023	12578	S16405	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3050000	01		96,00	0,00	96,00
15/06/2023	12579	S16438	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		168,00	168,00	0,00
15/06/2023	12580	S16445	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		413,30	0,00	413,30
15/06/2023	12581	S16456	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.179,60	0,00	1.179,60
15/06/2023	12582	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	03505	EE	39.99	OFICIOS SMS	95	3000118	99		500.000,00	480.000,00	20.000,00
15/06/2023	12583	S16458	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		58,05	58,05	0,00
15/06/2023	12584	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		16.835,00	0,00	16.835,00
15/06/2023	12585	S16408	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
15/06/2023	12586	S16409	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		423,00	0,00	423,00
15/06/2023	12587	S16413	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		392,50	0,00	392,50
15/06/2023	12588	S16415	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		411,00	0,00	411,00
15/06/2023	12589	S16427	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
15/06/2023	12590	S16429	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		449,50	0,00	449,50
15/06/2023	12591	S16432	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		472,75	0,00	472,75
15/06/2023	12592	S16435	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		173,00	0,00	173,00
15/06/2023	12593	S16437	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		233,00	0,00	233,00
15/06/2023	12594	S16440	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		473,00	0,00	473,00
15/06/2023	12595	S16442	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
15/06/2023	12596	S16443	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
15/06/2023	12597	S16444	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		258,30	0,00	258,30
15/06/2023	12598	S16446	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
15/06/2023	12599	S16447	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
15/06/2023	12600	S16448	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	0,00	320,00
15/06/2023	12601	S16449	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.327,80	0,00	2.327,80
15/06/2023	12602	S16450	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
15/06/2023	12603	S16451	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
15/06/2023	12604	S16452	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		510,00	0,00	510,00
15/06/2023	12605	S16453	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
15/06/2023	12606	S16454	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.850,00	0,00	3.850,00
15/06/2023	12607	S16455	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
15/06/2023	12608	S16460	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
15/06/2023	12609	S16461	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		426,00	0,00	426,00
15/06/2023	12610	S16463	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		3.878,90	0,00	3.878,90
15/06/2023	12611	S16466	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2023	12612	S16469	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		430,00	0,00	430,00
15/06/2023	12613	S16495	14786 INST. EDUC. DESENV. SOCIAL NOS	03555	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	91	1100000	02		188.000,00	0,00	188.000,00
15/06/2023	12614	S16506	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
15/06/2023	12615	S16502	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03574	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	1000190	02		15.240,00	0,00	15.240,00
15/06/2023	12616	S16494	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00937	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		10.235,29	0,00	10.235,29
15/06/2023	12617	S16490	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00937	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
15/06/2023	12618	S16482	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		545,00	0,00	545,00
15/06/2023	12619	S16474	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03570	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		17.000,00	0,00	17.000,00
15/06/2023	12620	S16471	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		6.721,80	0,00	6.721,80
15/06/2023	12621	S16457	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	01847	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
15/06/2023	12622	S16473	13915 ASSOCIACAO MUSICAL E ARTISTICA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	01		3.200,00	0,00	3.200,00
15/06/2023	12623	S16480	08140 CATAVENTO LP COMUNICACAO VISUA	00506	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
15/06/2023	12624	S16484	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		476,00	0,00	476,00
15/06/2023	12625	S16486	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01119	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3030000	01		162,10	0,00	162,10
15/06/2023	12626	S16487	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3050000	01		16,90	0,00	16,90
15/06/2023	12627	S16491	12641 JOSE HENRIQUE SBARAGLINI	00977	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000	01		4.750,00	0,00	4.750,00
15/06/2023	12628	S16492	12641 JOSE HENRIQUE SBARAGLINI	00977	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
15/06/2023	12629	S16496	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00646	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
15/06/2023	12630	S16498	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		632,04	0,00	632,04
15/06/2023	12631	S16505	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000	02		476,00	0,00	0,00
15/06/2023	12631	S16505	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00642	OR	39.80	ESTORNO	01	3050000	02		-476,00	0,00	0,00
15/06/2023	12632	S16507	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	03506	OR	52.35	AQUISICAO DE IMPRESSOS	95	3000118	01		4.198,00	0,00	0,00
15/06/2023	12633	S16465	12180 DARCIO GIANELLI 16300323870	00513	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000	02		3.470,00	0,00	3.470,00
15/06/2023	12634	S16464	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00110	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	02	2740000	02		5.800,00	0,00	5.800,00
15/06/2023	12635	S16477	14785 JOSE RODOLFO PREGNACA 35836826	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
15/06/2023	12636	S16508	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		2.190,00	0,00	0,00
15/06/2023	12636	S16508	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.20	ESTORNO TOTAL N.E. 12636	01	2120000	02		-2.190,00	0,00	0,00
15/06/2023	12637	S90054	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.985,34	0,00	4.985,34
15/06/2023	12638	S90053	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.985,34	0,00	4.985,34
15/06/2023	12639	S90052	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.985,34	0,00	4.985,34
15/06/2023	12640	S90051	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.985,34	0,00	4.985,34
15/06/2023	12641	S90050	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.985,34	0,00	4.985,34
15/06/2023	12642	S90049	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.985,34	0,00	4.985,34
15/06/2023	12643	S90048	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.985,34	0,00	4.985,34
15/06/2023	12644	S90047	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.985,34	0,00	4.985,34
15/06/2023	12645	S90046	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.985,34	0,00	4.985,34
15/06/2023	12646	G00084	13571 FORTE SERVICOS LTDA	03476	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	95	1000026	02		37.680,00	0,00	37.680,00
15/06/2023	12647	S16462	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.165,00	0,00	2.165,00
15/06/2023	12648	S16467	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		856,80	0,00	856,80
15/06/2023	12649	S16470	14688 DESKTOP INTERNET LTDA	00789	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
15/06/2023	12650	S16475	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		283,00	0,00	283,00
15/06/2023	12651	S16472	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		37,30	0,00	37,30
15/06/2023	12652	S16478	09826 ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
15/06/2023	12653	S16479	13641 UF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
15/06/2023	12654	S16488	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	92	1000027	01		73,90	0,00	73,90
15/06/2023	12655	S16485	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		522,63	0,00	0,00
15/06/2023	12655	S16485	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.25	ESTORNO EMPENHO	92	1000027	01		-522,63	0,00	0,00
15/06/2023	12656	G00093	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	1000027	01		2.640,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2023	12656	G00093	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA 12656	92	1000027	01		-2.640,00	0,00	0,00
15/06/2023	12657	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		15.050,00	0,00	15.050,00
15/06/2023	12658	S16530	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		231,00	0,00	0,00
15/06/2023	12658	S16530	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 12658	01	2120000	02		-231,00	0,00	0,00
15/06/2023	12659	S16436	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3020000	01		190,00	0,00	190,00
15/06/2023	12660	S16540	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	95	3000118	01		825,90	0,00	825,90
15/06/2023	12661	S16459	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		180,00	0,00	180,00
15/06/2023	12662	S16520	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		459,00	0,00	459,00
15/06/2023	12663	S16523	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00096	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		90,09	0,00	90,09
15/06/2023	12664	S16524	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		225,93	0,00	225,93
15/06/2023	12665	S16489	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		853,00	0,00	853,00
15/06/2023	12666	S16493	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.445,00	0,00	2.445,00
15/06/2023	12667	S16497	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
15/06/2023	12668	S16499	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
15/06/2023	12669	S16500	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		442,00	0,00	442,00
15/06/2023	12670	S16501	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		394,60	0,00	394,60
15/06/2023	12671	S16503	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.028,00	0,00	1.028,00
15/06/2023	12672	S16504	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		939,00	0,00	939,00
15/06/2023	12673	S16509	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
15/06/2023	12674	S16511	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.998,00	0,00	2.998,00
15/06/2023	12675	S16512	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.170,00	0,00	4.170,00
15/06/2023	12676	S16513	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		901,52	0,00	901,52
15/06/2023	12677	S16514	07952 GERALDO MACARIO METALURGICA E	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	13		1.100,00	0,00	1.100,00
15/06/2023	12678	S16515	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.299,80	0,00	3.299,80
15/06/2023	12679	S16517	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
15/06/2023	12680	S16518	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		155,00	0,00	155,00
15/06/2023	12681	S16519	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.930,00	0,00	3.930,00
15/06/2023	12682	S16521	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		720,00	0,00	720,00
15/06/2023	12683	S16522	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
15/06/2023	12684	S16525	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		330,00	0,00	330,00
15/06/2023	12685	S16526	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		180,00	0,00	180,00
15/06/2023	12686	S16527	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.190,00	0,00	1.190,00
15/06/2023	12687	S16528	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,09	0,00	23,09
15/06/2023	12688	S16531	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		601,70	0,00	601,70
15/06/2023	12689	S16532	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.857,00	0,00	1.857,00
15/06/2023	12690	S16535	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
15/06/2023	12691	S16536	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		35,00	0,00	35,00
15/06/2023	12692	S16537	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
15/06/2023	12693	S16538	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		47,00	0,00	47,00
15/06/2023	12694	S16539	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,86	0,00	100,86
15/06/2023	12695	S16541	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		252,78	0,00	252,78
15/06/2023	12696	S16544	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.006,31	0,00	2.006,31
15/06/2023	12697	S16547	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
15/06/2023	12698	S16548	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
15/06/2023	12699	S16476	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		152,30	0,00	152,30
15/06/2023	12700	S16550	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		750,00	0,00	750,00
15/06/2023	12701	S16551	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
15/06/2023	12702	S16552	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		4.650,00	0,00	4.650,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2023	12703	S16559	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		5.850,00	0,00	5.850,00
15/06/2023	12704	S16563	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	91	3050000	01		2.419,20	0,00	2.419,20
15/06/2023	12705	S16566	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00642	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3050000	02		118,80	0,00	118,80
15/06/2023	12706	S16585	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
15/06/2023	12707	S16543	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00068	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		399,00	0,00	399,00
15/06/2023	12708	S16546	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	2130000	01		76,00	0,00	76,00
15/06/2023	12709	S16565	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	01597	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
15/06/2023	12710	S16570	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.913,00	0,00	1.913,00
15/06/2023	12711	S16572	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.260,00	0,00	1.260,00
15/06/2023	12712	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		11.800,00	0,00	11.800,00
15/06/2023	12713	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		436,50	0,00	436,50
15/06/2023	12714	S16516	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027	01		179,16	0,00	179,16
15/06/2023	12715	S16529	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027	01		226,95	0,00	226,95
15/06/2023	12716	S16485	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03402	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		522,63	0,00	522,63
15/06/2023	12717	S16542	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		369,26	0,00	369,26
15/06/2023	12718	S16556	06106 ELO MUSICAL LTDA - EPP	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSAICAIS	01	1100000	01		5.180,00	0,00	5.180,00
15/06/2023	12719	S16558	14612 RIBRAN IND.COM.SERV E MANUT.DE	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
15/06/2023	12720	S16561	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	00042	OR	36.16	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		195,00	0,00	0,00
15/06/2023	12721	S16586	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUES DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		182,12	0,00	182,12
15/06/2023	12722	S16549	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	03582	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		12.880,00	0,00	12.880,00
15/06/2023	12723	S16545	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	03582	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		8.389,10	0,00	8.389,10
15/06/2023	12724	S16545	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03582	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		535,60	0,00	535,60
15/06/2023	12725	S15899	14788 ASSOCIACAO FRATERNIDADE CRISTA	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
15/06/2023	12726	S16605	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000	02		1.330,00	0,00	1.330,00
15/06/2023	12727	S16589	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
15/06/2023	12728	S16588	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03508	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	91	1100000	02		440,00	0,00	440,00
15/06/2023	12729	S16587	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	03508	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		980,00	0,00	980,00
15/06/2023	12730	S16553	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		340,00	0,00	340,00
15/06/2023	12731	S16554	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		190,00	0,00	190,00
15/06/2023	12732	S16555	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		512,44	0,00	512,44
15/06/2023	12733	S16557	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		16,00	0,00	16,00
15/06/2023	12734	S16560	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		130,00	0,00	130,00
15/06/2023	12735	S16562	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		230,00	0,00	230,00
15/06/2023	12736	S16564	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
15/06/2023	12737	S16567	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,72	0,00	75,72
15/06/2023	12738	S16568	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		497,55	0,00	497,55
15/06/2023	12739	S16569	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		99,80	0,00	99,80
15/06/2023	12740	S16571	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		452,00	0,00	452,00
15/06/2023	12741	S16573	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		302,50	0,00	302,50
15/06/2023	12742	S16574	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		415,00	0,00	415,00
15/06/2023	12743	S16575	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		168,20	0,00	168,20
15/06/2023	12744	S16576	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		173,00	0,00	173,00
15/06/2023	12745	S16577	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		258,50	0,00	258,50
15/06/2023	12746	S16578	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
15/06/2023	12747	S16579	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		221,50	0,00	221,50
15/06/2023	12748	S16580	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		385,00	0,00	385,00
15/06/2023	12749	S16581	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		235,00	0,00	235,00
15/06/2023	12750	S16582	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2023	12751	S16583	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
15/06/2023	12752	S16584	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
15/06/2023	12753	S16592	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		68,00	0,00	68,00
15/06/2023	12754	S16593	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.733,56	0,00	1.733,56
15/06/2023	12755	S16594	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		406,00	0,00	406,00
15/06/2023	12756	S16595	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		307,00	0,00	307,00
15/06/2023	12757	S16596	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
15/06/2023	12758	S16597	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
15/06/2023	12759	S16598	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
15/06/2023	12760	S16599	13377 FABIO BARROS MORINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.080,00	0,00	2.080,00
15/06/2023	12761	S16600	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		180,00	0,00	180,00
15/06/2023	12762	S16601	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5,66	0,00	5,66
15/06/2023	12763	S16602	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1,60	0,00	1,60
15/06/2023	12764	S16603	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.330,00	0,00	2.330,00
15/06/2023	12765	S16604	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.607,52	0,00	1.607,52
15/06/2023	12766	S16606	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		281,00	0,00	281,00
15/06/2023	12767	S16607	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		247,90	0,00	247,90
15/06/2023	12768	S16608	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		222,00	0,00	222,00
15/06/2023	12769	S16609	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		137,00	0,00	137,00
15/06/2023	12770	S16610	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		245,00	0,00	245,00
15/06/2023	12771	S16611	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		265,00	0,00	265,00
15/06/2023	12772	S16612	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		245,00	0,00	245,00
15/06/2023	12773	S16613	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
15/06/2023	12774	S16615	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,00	0,00	496,00
15/06/2023	12775	S16616	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
15/06/2023	12776	S16617	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		85,00	0,00	85,00
15/06/2023	12777	S16618	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		165,00	0,00	165,00
15/06/2023	12778	S16619	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
15/06/2023	12779	S16621	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
15/06/2023	12780	S16622	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		235,00	0,00	235,00
15/06/2023	12781	S16624	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	0,00	295,00
15/06/2023	12782	S16625	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
15/06/2023	12783	S16626	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		115,00	0,00	115,00
15/06/2023	12784	S16627	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	0,00	285,00
15/06/2023	12785	S16628	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
15/06/2023	12786	S16629	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
15/06/2023	12787	S16630	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
15/06/2023	12788	S16631	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
15/06/2023	12789	S16632	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
15/06/2023	12790	S16633	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		18,00	0,00	18,00
15/06/2023	12791	G00093	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	1000027	01		2.130,00	0,00	2.130,00
15/06/2023	12792	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03562	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	91	1100000	99		30.000,00	30.000,00	0,00
15/06/2023	12793	S16481	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		27,29	0,00	27,29
15/06/2023	12794	S16614	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
15/06/2023	12795	S16620	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.820,00	0,00	8.820,00
15/06/2023	12796	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		800.000,00	261.073,42	538.926,58
15/06/2023	12797	S16623	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	01597	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
15/06/2023	12798	S16590	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.455,00	0,00	5.455,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2023	12799	S16591	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.193,00	0,00	4.193,00
15/06/2023	12800	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		3.480,00	0,00	3.480,00
15/06/2023	12801	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.740,00	0,00	1.740,00
15/06/2023	12802	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	3020000	02		204,00	0,00	204,00
15/06/2023	12803	S16635	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		2.357,25	0,00	2.357,25
15/06/2023	12804	S16636	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		2.688,15	0,00	2.688,15
15/06/2023	12805	S16637	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		298,50	0,00	298,50
15/06/2023	12806	S16638	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		458,10	0,00	458,10
15/06/2023	12807	S16639	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02359	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		822,01	0,00	822,01
15/06/2023	12808	S16640	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.805,78	0,00	1.805,78
15/06/2023	12809	S16641	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		415,00	0,00	415,00
15/06/2023	12810	S16642	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		360,40	0,00	360,40
15/06/2023	12811	S16644	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		400,50	0,00	400,50
15/06/2023	12812	S16645	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
15/06/2023	12813	S16646	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
15/06/2023	12814	S16647	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		128,00	0,00	128,00
15/06/2023	12815	S16648	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		228,00	0,00	228,00
15/06/2023	12816	S16649	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		197,00	0,00	197,00
15/06/2023	12817	S16650	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		482,00	0,00	482,00
15/06/2023	12818	S16651	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		487,00	0,00	487,00
15/06/2023	12819	S16652	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		276,00	0,00	276,00
15/06/2023	12820	S16653	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		211,40	0,00	211,40
15/06/2023	12821	S16655	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		84,00	0,00	84,00
15/06/2023	12822	S16656	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		224,00	0,00	224,00
15/06/2023	12823	S16657	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		152,50	0,00	152,50
15/06/2023	12824	S16658	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		202,00	0,00	202,00
15/06/2023	12825	S16660	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		95,40	0,00	95,40
15/06/2023	12826	S16663	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
15/06/2023	12827	S16665	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
15/06/2023	12828	S16668	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
15/06/2023	12829	S16667	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		585,00	0,00	585,00
15/06/2023	12830	S16669	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.17	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
15/06/2023	12831	S16670	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03402	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027	01		69,10	0,00	0,00
15/06/2023	12832	S16666	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.060,00	0,00	1.060,00
15/06/2023	12833	S16664	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		27,44	0,00	27,44
15/06/2023	12834	S16662	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		670,00	0,00	670,00
15/06/2023	12835	S16659	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		173,50	0,00	173,50
15/06/2023	12836	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		18.972,00	0,00	18.972,00
15/06/2023	12837	S16671	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
15/06/2023	12838	S16672	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03461	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
15/06/2023	12839	S16661	14123 ANA CAROLINA TENORIO BARBOSA 2	01597	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
15/06/2023	12840	S16654	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03563	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	91	1100000	02		100,00	0,00	100,00
15/06/2023	12841	S16643	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03384	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000016	01		1.483,00	0,00	1.483,00
15/06/2023	12842	S16634	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		127,68	0,00	127,68
15/06/2023	12843	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.45	FERIAS	02	2610000	99		200.000,00	156.416,87	43.583,13
15/06/2023	12844	S16674	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCERIA	03570	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		353,18	0,00	353,18
15/06/2023	12845	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	EE	11.45	FERIAS	05	3010001	99		62.713,86	43.835,61	18.878,25
15/06/2023	12846	O00000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	00166	OR	39.99	REPASSE CONF. LEI 5707 DE 06/06/23.	01	2120000	99		130.000,00	130.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2023	12847	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00151	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2130000	02		62.596,94	0,00	62.596,94
15/06/2023	12848	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00169	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		62.596,94	0,00	62.596,94
15/06/2023	12849	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		100.000,00	54.399,65	45.600,35
SUBTOTAL												2.139.732,10	1.285.940,79	1.511.640,30
16/06/2023	10484	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.495,14	0,00	0,00
16/06/2023	10487	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-4.366,78	0,00	0,00
16/06/2023	12850	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	CAPACITACAO DE SEGUR.BARRAGENS,ELAB. PLA	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
16/06/2023	12851	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00192	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		281,20	0,00	281,20
16/06/2023	12852	E00070	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	03578	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010002	01		15.000,00	0,00	15.000,00
16/06/2023	12853	E00013	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03578	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010002	01		4.440,00	0,00	4.440,00
16/06/2023	12854	E00070	13908 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	03578	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010002	01		2.000,00	0,00	2.000,00
16/06/2023	12855	E00083	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.098,00	0,00	1.098,00
16/06/2023	12856	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.078,00	0,00	3.078,00
16/06/2023	12857	G00066	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.643,50	0,00	1.643,50
16/06/2023	12858	G00066	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		555,70	0,00	555,70
16/06/2023	12859	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
16/06/2023	12860	G00066	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.493,50	0,00	4.493,50
16/06/2023	12861	G00066	13096 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		560,00	0,00	560,00
16/06/2023	12862	G00066	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.960,00	0,00	3.960,00
16/06/2023	12863	G00066	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		288,00	0,00	288,00
SUBTOTAL												35.709,98	1.500,00	40.071,90
19/06/2023	12864	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		20.000,00	20.000,00	0,00
19/06/2023	12865	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03592	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	43,36	456,64
19/06/2023	12866	S16714	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	03585	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		2.900,00	0,00	2.900,00
19/06/2023	12867	S16715	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	03585	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		9.281,50	0,00	9.281,50
19/06/2023	12868	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		250,10	0,00	250,10
19/06/2023	12869	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		225,00	0,00	225,00
19/06/2023	12870	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.147,00	0,00	1.147,00
19/06/2023	12871	G00125	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		620,00	0,00	620,00
19/06/2023	12872	G00125	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.136,80	0,00	2.136,80
19/06/2023	12873	G00125	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.257,00	0,00	2.257,00
19/06/2023	12874	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03461	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	91	1100000	02		8.440,00	0,00	8.440,00
SUBTOTAL												47.757,40	20.043,36	27.714,04
20/06/2023	12875	T00016	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	03524	OR	51.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	93	1000078	02		64.753,54	0,00	64.753,54
20/06/2023	12876	T00013	14342 MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORP	03449	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000186	03		238.856,00	0,00	238.856,00
20/06/2023	12877	T00013	14342 MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORP	03474	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		185.893,88	0,00	185.893,88
20/06/2023	12878	E00051	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		254,00	0,00	254,00
20/06/2023	12879	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		154,47	0,00	154,47
20/06/2023	12880	E00051	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.660,00	0,00	3.660,00
20/06/2023	12881	G00073	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	03525	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	91	1100000	01		147.000,00	0,00	147.000,00
20/06/2023	12882	E00009	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.800,00	0,00	8.800,00
20/06/2023	12883	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.300,07	0,00	1.300,07



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/06/2023	12884	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/PEDAGIOS/COMBUSTIVEL P/V	01	2200000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
20/06/2023	12885	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	5000060	01		3.894,00	0,00	3.894,00
20/06/2023	12886	S16727	14788 ASSOCIACAO FRATERNIDADE CRISTA	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
20/06/2023	12887	S16724	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03396	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	91	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
20/06/2023	12888	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03570	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		16.309,80	0,00	16.309,80
20/06/2023	12889	S16676	14695 REGINATTO, SANTOS & CIA TRANSP	03396	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		5.700,00	0,00	5.700,00
20/06/2023	12890	S16678	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	03396	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	91	1100000	02		150,00	0,00	150,00
20/06/2023	12891	S16690	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		2.450,00	0,00	2.450,00
20/06/2023	12892	S16696	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000	01		383,94	0,00	383,94
20/06/2023	12893	S16697	14374 ORIENTE PLACAS LTDA -	00075	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2200000	01		550,00	0,00	550,00
20/06/2023	12894	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		1.896,20	0,00	1.896,20
20/06/2023	12895	S16698	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	2200000	01		2.867,85	0,00	2.867,85
20/06/2023	12896	S16702	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	2200000	01		51,60	0,00	51,60
20/06/2023	12897	S16708	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		85,50	0,00	85,50
20/06/2023	12898	S16711	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	01		239,90	0,00	239,90
20/06/2023	12899	S16677	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	03396	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	91	1100000	02		4.490,00	0,00	4.490,00
20/06/2023	12900	S16717	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		2.070,00	0,00	2.070,00
20/06/2023	12901	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		2.745,00	0,00	2.745,00
20/06/2023	12902	S16726	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		4.594,28	0,00	4.594,28
20/06/2023	12903	S16726	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.216,00	0,00	1.216,00
20/06/2023	12904	S16679	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00731	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
20/06/2023	12905	S16680	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		3.870,00	0,00	3.870,00
20/06/2023	12906	S16681	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00641	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3010000	01		120,00	0,00	120,00
20/06/2023	12907	S16682	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00643	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3020000	01		829,30	0,00	829,30
20/06/2023	12908	S16683	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	03532	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	92	3000116	01		360,80	0,00	360,80
20/06/2023	12909	S16684	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00620	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	3030000	01		3.400,00	0,00	3.400,00
20/06/2023	12910	S16687	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		22,51	0,00	0,00
20/06/2023	12911	S16689	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		89,85	0,00	89,85
20/06/2023	12912	S16691	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3050000	01		250,00	0,00	250,00
20/06/2023	12913	S16693	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		72,00	0,00	72,00
20/06/2023	12914	S16694	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		270,00	0,00	270,00
20/06/2023	12915	S16699	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		259,46	0,00	259,46
20/06/2023	12916	S16700	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	01		422,00	0,00	422,00
20/06/2023	12917	S16701	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		75,06	0,00	75,06
20/06/2023	12918	S16704	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		153,63	0,00	153,63
20/06/2023	12919	S16705	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3020000	01		67,60	0,00	67,60
20/06/2023	12920	S16706	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		128,82	0,00	128,82
20/06/2023	12921	S16707	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00620	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		29,85	0,00	0,00
20/06/2023	12922	S16710	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		200,00	0,00	200,00
20/06/2023	12923	S16712	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		298,87	0,00	298,87
20/06/2023	12924	S16713	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03553	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000100	01		1.107,00	0,00	1.107,00
20/06/2023	12925	S16716	08059 AIRFREE PRODUCTS DO BRASIL IND	03506	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	3000118	01		1.150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												727.142,78	2.000,00	723.940,42
21/06/2023	00541	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 541	01	1100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
21/06/2023	02401	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.75	ESTORNO PARCIAL N.E. 2401	01	1100000	99		-2.804,82	0,00	0,00
21/06/2023	08741	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 8741	01	1100000	99		-11.273,18	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/06/2023	12490	S16288	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00731	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 12490	01	1100000	02		-2.400,00	0,00	0,00
21/06/2023	12632	S16507	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	03506	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 12632	95	3000118	01		-4.198,00	0,00	0,00
21/06/2023	12926	G00075	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	03561	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	91	1100000	01		239.246,60	0,00	239.246,60
21/06/2023	12927	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		336,00	0,00	336,00
21/06/2023	12928	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		204,00	0,00	204,00
21/06/2023	12929	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,20	0,00	46,20
21/06/2023	12930	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		306,00	0,00	306,00
21/06/2023	12931	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		464,00	0,00	464,00
21/06/2023	12932	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		259,32	0,00	259,32
21/06/2023	12933	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		76,80	0,00	76,80
21/06/2023	12934	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		207,60	0,00	207,60
21/06/2023	12935	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		35,64	0,00	35,64
21/06/2023	12936	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		107,76	0,00	107,76
21/06/2023	12937	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
21/06/2023	12938	T00014	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03429	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	5000058	03		305.926,61	0,00	305.926,61
21/06/2023	12939	T00014	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03430	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	92	5000054	03		300.000,00	0,00	300.000,00
21/06/2023	12940	T00014	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03527	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		604.918,84	0,00	604.918,84
21/06/2023	12941	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
21/06/2023	12942	G00059	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		10,96	0,00	10,96
21/06/2023	12943	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		30.000,00	4.442,21	25.557,79
21/06/2023	12944	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
21/06/2023	12945	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		80,88	0,00	80,88
21/06/2023	12946	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,68	0,00	28,68
21/06/2023	12947	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		85,92	0,00	85,92
21/06/2023	12948	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		18.000,00	3.206,36	14.793,64
21/06/2023	12949	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		38,40	0,00	38,40
21/06/2023	12950	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,40	0,00	264,40
21/06/2023	12951	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		69,20	0,00	69,20
21/06/2023	12952	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		674,73	674,73	0,00
21/06/2023	12953	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		610,47	610,47	0,00
21/06/2023	12954	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		160,65	160,65	0,00
21/06/2023	12955	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		160,65	160,65	0,00
21/06/2023	12956	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		4.112,64	4.112,64	0,00
21/06/2023	12957	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.124,55	1.124,55	0,00
21/06/2023	12958	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01238	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		96,39	96,39	0,00
21/06/2023	12959	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		8.578,38	8.578,38	0,00
21/06/2023	12960	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.992,06	1.992,06	0,00
21/06/2023	12961	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		66,04	66,04	0,00
21/06/2023	12962	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00926	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		89,25	89,25	0,00
21/06/2023	12963	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		1.927,80	1.927,80	0,00
21/06/2023	12964	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		642,60	642,60	0,00
21/06/2023	12965	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03423	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.000,00	188,30	811,70
21/06/2023	12966	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03424	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		4.000,00	638,76	3.361,24
21/06/2023	12967	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03417	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3.000,00	475,53	2.524,47
21/06/2023	12968	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03413	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.000,00	205,33	794,67
21/06/2023	12969	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03422	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		200,00	9,85	190,15
21/06/2023	12970	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03421	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.000,00	121,73	878,27
21/06/2023	12971	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		500,00	52,22	447,78



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/06/2023	12972	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03418	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		850,00	106,24	743,76
21/06/2023	12973	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03416	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		100,00	4,59	95,41
21/06/2023	12974	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03415	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		2.000,00	373,59	1.626,41
21/06/2023	12975	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03419	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		200,00	30,23	169,77
21/06/2023	12976	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		114.078,00	24.693,10	89.384,90
SUBTOTAL												1.528.900,82	54.784,25	1.594.792,57
22/06/2023	00733	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02709	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 733	01	1100000	99		-74,27	0,00	0,00
22/06/2023	07939	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7939	05	2820000	02		-169,10	0,00	0,00
22/06/2023	08417	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01288	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA NE 8417	01	1100000	02		-690,00	0,00	0,00
22/06/2023	08629	S13890	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA NE 8629	01	2200000	02		-62,30	0,00	0,00
22/06/2023	08630	S13906	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA NE 8630	01	2200000	02		-119,25	0,00	0,00
22/06/2023	10485	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
22/06/2023	11294	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL.	01	3020000	99		-18.220,32	0,00	0,00
22/06/2023	11462	S90037	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,02	0,00	0,00
22/06/2023	11467	S90042	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,02	0,00	0,00
22/06/2023	12075	S16049	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-330,00	0,00	0,00
22/06/2023	12831	S16670	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03402	OR	30.26	ESTORNO	92	1000027	01		-69,10	0,00	0,00
22/06/2023	12910	S16687	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	3010000	01		-22,51	0,00	0,00
22/06/2023	12921	S16707	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00620	OR	30.22	ESTORNO	01	3030000	01		-29,85	0,00	0,00
22/06/2023	12925	S16716	08059 AIRFREE PRODUCTS DO BRASIL IND	03506	OR	52.12	ESTORNO	95	3000118	01		-1.150,00	0,00	0,00
22/06/2023	12977	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	TRANSPORTE PICARRA P/DEPOSITO EM LENCOIS	01	1100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
22/06/2023	12978	S16483	14795 UNI-K BUSINESS AGENCY	03461	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	91	1100000	02		8.200,00	0,00	8.200,00
22/06/2023	12979	S16746	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		3.358,11	0,00	3.358,11
22/06/2023	12980	S16736	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	03590	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	92	5000057	01		4.241,00	0,00	4.241,00
22/06/2023	12981	S16731	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		92,80	0,00	92,80
22/06/2023	12982	S16728	14788 ASSOCIACAO FRATERNIDADE CRISTA	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
22/06/2023	12983	S16507	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	03506	OR	52.35	AQUISICAO DE IMPRESSOS	95	3000118	01		4.198,00	0,00	4.198,00
22/06/2023	12984	G00067	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		327,60	0,00	327,60
22/06/2023	12985	G00067	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		32.760,00	0,00	32.760,00
22/06/2023	12986	G00067	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		9.363,60	0,00	9.363,60
22/06/2023	12987	G00067	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.159,00	0,00	4.159,00
22/06/2023	12988	G00067	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		624,00	0,00	624,00
22/06/2023	12989	G00068	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		552,34	0,00	552,34
22/06/2023	12990	G00068	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		170,88	0,00	170,88
22/06/2023	12991	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.057,50	0,00	2.057,50
22/06/2023	12992	G00068	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.377,27	0,00	6.377,27
22/06/2023	12993	G00068	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		874,90	0,00	874,90
22/06/2023	12994	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		1.301,00	0,00	1.301,00
22/06/2023	12995	G00124	11868 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.750,00	0,00	3.750,00
22/06/2023	12996	S16695	14793 ONCO PROD.DISTR.DE PROD.HOSP E	03579	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010003	01		16.870,00	0,00	16.870,00
22/06/2023	12997	S16688	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		310,00	0,00	310,00
22/06/2023	12998	S16761	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		495,00	0,00	495,00
22/06/2023	12999	S16762	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		24,00	0,00	24,00
22/06/2023	13000	S16685	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	01		840,00	0,00	840,00
22/06/2023	13001	S16756	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		373,30	0,00	373,30
22/06/2023	13002	S16756	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		553,61	0,00	553,61



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/06/2023	13003	S16759	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.497,90	0,00	1.497,90
22/06/2023	13004	S16764	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.937,00	0,00	1.937,00
22/06/2023	13005	S16721	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00024	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
22/06/2023	13006	S16722	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00024	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
22/06/2023	13007	S16723	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		775,60	0,00	775,60
22/06/2023	13008	S16725	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00052	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		91,80	0,00	91,80
22/06/2023	13009	S16730	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		172,30	0,00	172,30
22/06/2023	13010	S16734	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		35,00	0,00	35,00
22/06/2023	13011	S16737	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		18,24	0,00	18,24
22/06/2023	13012	S16738	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		13,44	0,00	13,44
22/06/2023	13013	S16741	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00991	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
22/06/2023	13014	S16744	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		37,43	0,00	37,43
22/06/2023	13015	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		119,00	0,00	119,00
22/06/2023	13016	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		303,40	0,00	303,40
22/06/2023	13017	G00068	14758 Y P RAIS SUPRIMENTOS	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		105,52	0,00	105,52
22/06/2023	13018	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		303,40	0,00	303,40
22/06/2023	13019	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00554	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
22/06/2023	13020	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	00024	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		99,00	0,00	99,00
22/06/2023	13021	S16767	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		14.820,00	0,00	14.820,00
22/06/2023	13022	E00070	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.300,00	0,00	5.300,00
22/06/2023	13023	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		17,25	0,00	17,25
22/06/2023	13024	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		0,20	0,00	0,20
22/06/2023	13025	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		53,28	0,00	53,28
22/06/2023	13026	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		24,53	0,00	24,53
22/06/2023	13027	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		205,40	0,00	205,40
22/06/2023	13028	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		860,00	0,00	860,00
22/06/2023	13029	S14643	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00504	OR	30.44	COMPLEMENTO DA AF	01	1100000	01		0,01	0,00	0,01
22/06/2023	13030	S16785	12139 NEXTH TECNOLOGIA AICO LTDA	03461	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		16.900,00	0,00	16.900,00
22/06/2023	13031	S16790	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.192,00	0,00	2.192,00
22/06/2023	13032	S16718	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
22/06/2023	13033	S16719	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
22/06/2023	13034	S16729	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
22/06/2023	13035	S16733	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
22/06/2023	13036	S16739	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
22/06/2023	13037	S16740	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
22/06/2023	13038	S16742	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
22/06/2023	13039	S16743	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
22/06/2023	13040	S16745	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
22/06/2023	13041	S16747	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
22/06/2023	13042	S16748	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
22/06/2023	13043	S16749	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		640,00	0,00	640,00
22/06/2023	13044	S16750	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		35,00	0,00	35,00
22/06/2023	13045	S16752	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		870,00	0,00	870,00
22/06/2023	13046	S16753	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
22/06/2023	13047	S16754	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		249,98	0,00	249,98
22/06/2023	13048	S16755	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
22/06/2023	13049	S16757	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
22/06/2023	13050	S16758	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/06/2023	13051	S16760	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
22/06/2023	13052	S16763	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
22/06/2023	13053	S16765	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
22/06/2023	13054	S16766	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
22/06/2023	13055	S16768	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
22/06/2023	13056	S16769	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		137,12	0,00	137,12
22/06/2023	13057	S16770	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
22/06/2023	13058	S16771	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
22/06/2023	13059	S16772	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
22/06/2023	13060	S16773	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
22/06/2023	13061	S16775	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
22/06/2023	13062	S16777	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
22/06/2023	13063	S16778	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
22/06/2023	13064	S16779	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
22/06/2023	13065	S16780	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
22/06/2023	13066	S16781	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
22/06/2023	13067	S16783	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
22/06/2023	13068	S16784	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
22/06/2023	13069	S16786	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
22/06/2023	13070	S16787	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
22/06/2023	13071	S16788	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.565,00	0,00	1.565,00
22/06/2023	13072	S16686	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	2200000	01		873,60	0,00	873,60
22/06/2023	13073	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03396	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	91	1100000	04		5.274,00	0,00	5.274,00
22/06/2023	13074	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	04		900,00	0,00	900,00
22/06/2023	13075	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.040,00	0,00	1.040,00
22/06/2023	13076	S16800	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01061	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2130000	01		598,88	0,00	598,88
22/06/2023	13077	S16799	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00151	OR	39.17	SERVICOS DE TAPECARIA	01	2130000	02		60,00	0,00	60,00
22/06/2023	13078	S16801	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
22/06/2023	13079	S16803	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	2200000	02		8.502,00	0,00	8.502,00
22/06/2023	13080	S16804	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		200,00	0,00	200,00
22/06/2023	13081	S16805	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	2200000	01		1.592,50	0,00	1.592,50
22/06/2023	13082	S16805	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	2200000	01		2.861,40	0,00	2.861,40
22/06/2023	13083	S16809	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00075	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	2200000	01		2.794,00	0,00	2.794,00
22/06/2023	13084	S16792	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		5.867,50	0,00	5.867,50
22/06/2023	13085	S16794	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		362,50	0,00	362,50
22/06/2023	13086	S16794	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		609,90	0,00	609,90
22/06/2023	13087	S16794	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		688,00	0,00	688,00
22/06/2023	13088	S16794	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		624,40	0,00	624,40
22/06/2023	13089	S16794	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		7.856,19	0,00	7.856,19
22/06/2023	13090	S16795	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		490,00	0,00	490,00
22/06/2023	13091	S16807	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03588	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000055	01		373,22	0,00	373,22
22/06/2023	13092	S16798	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
22/06/2023	13093	S16796	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
22/06/2023	13094	G00054	03994 CERBALISTA SAFRASUL LTDA	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		5.100,00	0,00	5.100,00
22/06/2023	13095	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03487	OR	51.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	91	1100000	02		2.112,00	0,00	2.112,00
22/06/2023	13096	S16816	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02654	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
22/06/2023	13097	S16814	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00829	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	5000026	02		480,00	0,00	480,00
22/06/2023	13098	S16774	10702 ASSOC MUSIC CULT EDUC RECREAT	03396	OR	39.59	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	91	1100000	02		14.400,00	0,00	14.400,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/06/2023	13099	S16776	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		479,90	0,00	479,90
22/06/2023	13100	S16782	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		1.344,00	0,00	1.344,00
22/06/2023	13101	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03402	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	92	1000027	01		500,00	0,00	500,00
22/06/2023	13102	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		94,45	0,00	94,45
22/06/2023	13103	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		77,60	0,00	77,60
22/06/2023	13104	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		882,50	0,00	882,50
22/06/2023	13105	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,10	0,00	86,10
22/06/2023	13106	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		143,40	0,00	143,40
22/06/2023	13107	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
22/06/2023	13108	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.460,00	0,00	1.460,00
22/06/2023	13109	E00012	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
22/06/2023	13110	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		5,10	0,00	5,10
22/06/2023	13111	S16789	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		475,17	0,00	475,17
22/06/2023	13112	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		830,00	0,00	830,00
22/06/2023	13113	S16802	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03402	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027	01		69,10	0,00	69,10
22/06/2023	13114	S16806	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02357	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
22/06/2023	13115	S16791	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		13.350,00	0,00	13.350,00
22/06/2023	13116	S16797	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.200,00	0,00	7.200,00
22/06/2023	13117	S16808	14044 CARRERO TRANSPORTES E TURISMO	03585	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
22/06/2023	13118	S16810	14695 REGINATTO, SANTOS & CIA TRANSP	03585	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
22/06/2023	13119	S16811	14800 JAQUELINE SANTOS VIEIRA 51.179	03396	OR	39.59	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	91	1100000	02		4.430,00	0,00	4.430,00
22/06/2023	13120	S16812	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		233,57	0,00	233,57
22/06/2023	13121	S16813	14044 CARRERO TRANSPORTES E TURISMO	03585	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
22/06/2023	13122	S16819	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00779	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
22/06/2023	13123	S16820	14802 ANTONIO COM PIANOS E INSTR. MU	03396	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	91	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
22/06/2023	13124	S16822	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		43,50	0,00	43,50
22/06/2023	13125	S16824	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		50,00	0,00	50,00
22/06/2023	13126	S16819	14801 ANA PAULA NETO MANCINI 2871609	00641	OR	39.48	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		900,00	0,00	900,00
22/06/2023	13127	S16732	14794 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.473,00	0,00	1.473,00
22/06/2023	13128	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03600	OR	11.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS	93	1000040	99		42.836,00	42.836,00	0,00
22/06/2023	13129	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02709	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		374,27	173,44	200,83
22/06/2023	13130	S16716	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03506	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	3000118	01		1.150,00	0,00	1.150,00
22/06/2023	13131	S16817	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
22/06/2023	13132	S16818	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		262,00	0,00	262,00
22/06/2023	13133	S16821	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
22/06/2023	13134	S16823	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
22/06/2023	13135	S16825	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
22/06/2023	13136	S16826	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
22/06/2023	13137	S16827	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
22/06/2023	13138	S16828	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
22/06/2023	13139	S16830	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
22/06/2023	13140	S16831	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
22/06/2023	13141	S16836	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		2.924,34	0,00	2.924,34
22/06/2023	13142	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00764	OR	61.99	DESAPROPRIACAO BEM DE UTILIDADE PUBLICA	01	1100000	99		787.000,00	0,00	0,00
22/06/2023	13142	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00764	OR	61.99	CODIGO FORNECEDOR INCORRETO.	01	1100000	99		-787.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												313.187,06	45.509,44	289.114,16



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/06/2023	10907	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.972,10	0,00	0,00
23/06/2023	10908	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.949,13	0,00	0,00
23/06/2023	11530	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-284,03	0,00	0,00
23/06/2023	13143	E00070	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		288,50	0,00	288,50
23/06/2023	13144	S16751	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		114,00	0,00	114,00
23/06/2023	13145	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		169,49	0,00	169,49
23/06/2023	13146	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,70	0,00	29,70
23/06/2023	13147	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,40	0,00	264,40
23/06/2023	13148	G00101	03994 CEREALISTA SAPRASUL LTDA	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		69,20	0,00	69,20
23/06/2023	13149	S16508	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		2.190,00	0,00	2.190,00
23/06/2023	13150	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		12,49	0,00	12,49
23/06/2023	13151	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2,16	0,00	2,16
23/06/2023	13152	S16250	14803 SEM LIMITES SERV. E COM. ARTIG	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		47,00	0,00	47,00
23/06/2023	13153	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		50,22	0,00	50,22
23/06/2023	13154	S16834	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		233,00	0,00	233,00
23/06/2023	13155	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		23,28	0,00	23,28
23/06/2023	13156	S16838	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		91,98	0,00	91,98
23/06/2023	13157	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,12	0,00	34,12
23/06/2023	13158	S16843	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00943	OR	52.32	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		572,90	0,00	572,90
23/06/2023	13159	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		7,72	0,00	7,72
23/06/2023	13160	S16842	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03499	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	1000027	01		560,00	0,00	560,00
23/06/2023	13161	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		83,50	0,00	83,50
23/06/2023	13162	S16844	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		53,90	0,00	53,90
23/06/2023	13163	S16845	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	03402	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	92	1000027	01		312,24	0,00	312,24
23/06/2023	13164	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		20,40	0,00	20,40
23/06/2023	13165	S16829	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		578,00	0,00	578,00
23/06/2023	13166	S16832	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		27,51	0,00	27,51
23/06/2023	13167	S16833	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00620	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		119,40	0,00	119,40
23/06/2023	13168	S16837	14804 TRUQYS PET COMERCIO DE PROD.P/	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		3.259,20	0,00	3.259,20
23/06/2023	13169	S16839	14775 B & S SERVICOS LTDA	03506	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	3000118	01		1.990,00	0,00	1.990,00
23/06/2023	13170	S16840	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		400,00	0,00	400,00
23/06/2023	13171	S16841	08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		764,00	0,00	764,00
23/06/2023	13172	P00008	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	03467	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		11.490,00	0,00	11.490,00
23/06/2023	13173	S16846	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		1.820,00	0,00	1.820,00
23/06/2023	13174	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
SUBTOTAL												22.473,05	1.000,00	25.678,31
26/06/2023	02706	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00987	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 2706	01	1100000	99		-451,72	0,00	0,00
26/06/2023	13175	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
26/06/2023	13176	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		62.424,00	0,00	62.424,00
26/06/2023	13177	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		18.984,96	0,00	18.984,96
26/06/2023	13178	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		20.059,32	0,00	20.059,32
26/06/2023	13179	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		14.750,00	0,00	14.750,00
26/06/2023	13180	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		41.436,20	0,00	41.436,20
26/06/2023	13181	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		47.659,36	0,00	47.659,36
26/06/2023	13182	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		44.809,44	0,00	44.809,44
26/06/2023	13183	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		1.275,00	0,00	1.275,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/06/2023	13184	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		17.874,15	0,00	17.874,15
26/06/2023	13185	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		17.199,10	0,00	17.199,10
26/06/2023	13186	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		17.804,60	0,00	17.804,60
26/06/2023	13187	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		41.889,25	0,00	41.889,25
26/06/2023	13188	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		470,00	0,00	470,00
26/06/2023	13189	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		5.460,00	0,00	5.460,00
26/06/2023	13190	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		6.794,00	0,00	6.794,00
26/06/2023	13191	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		5.755,10	0,00	5.755,10
26/06/2023	13192	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.464,00	0,00	4.464,00
26/06/2023	13193	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		1.125,00	0,00	1.125,00
26/06/2023	13194	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		5.184,00	0,00	5.184,00
26/06/2023	13195	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		13.567,06	0,00	13.567,06
26/06/2023	13196	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		15.958,45	0,00	15.958,45
26/06/2023	13197	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		27.915,84	0,00	27.915,84
26/06/2023	13198	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.002,71	2.002,71	0,00
26/06/2023	13199	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03544	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		23.506,74	0,00	23.506,74
26/06/2023	13200	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.543,28	2.543,28	0,00
26/06/2023	13201	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2620000	02		23.506,74	0,00	23.506,74
26/06/2023	13202	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		37,58	37,58	0,00
26/06/2023	13203	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		233,28	0,00	233,28
26/06/2023	13204	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		45,45	0,00	45,45
26/06/2023	13205	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.870,53	2.870,53	0,00
26/06/2023	13206	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		859,84	859,84	0,00
26/06/2023	13207	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO - DESP VIAGEM	02	2620000	99		931,77	931,77	0,00
26/06/2023	13208	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.769,77	4.769,77	0,00
26/06/2023	13209	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01958	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.834,53	1.834,53	0,00
SUBTOTAL												505.549,33	25.850,01	480.151,04
27/06/2023	11368	O00000	14117 FERNANDA MARTINS OLIVA	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-320,00	0,00	0,00
27/06/2023	12290	O00000	14117 FERNANDA MARTINS OLIVA	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-800,00	0,00	0,00
27/06/2023	12531	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 08854	01	1100000	99		-2.749,00	0,00	0,00
27/06/2023	13210	E00051	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.660,00	0,00	3.660,00
27/06/2023	13211	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	INSS PATRONAL CONS. TUTELAR.	01	1100000	99		3.716,50	3.716,50	0,00
27/06/2023	13212	S16857	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		2.700,00	0,00	0,00
27/06/2023	13213	S16855	14599 WALDINEY RUBENS GARCIA	03461	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		9.800,00	0,00	9.800,00
27/06/2023	13214	S16854	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03570	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		7.650,00	0,00	7.650,00
27/06/2023	13215	S16853	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	01847	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.650,00	0,00	2.650,00
27/06/2023	13216	S16852	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	01847	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
27/06/2023	13217	S16851	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		73,03	0,00	73,03
27/06/2023	13218	S16849	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02886	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	5000016	01		12.723,00	0,00	12.723,00
27/06/2023	13219	S16848	13839 AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. DE I	03583	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1100000	01		2.439,00	0,00	2.439,00
27/06/2023	13220	S16847	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03461	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		2.880,00	0,00	2.880,00
27/06/2023	13221	S16835	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026	02		1.300,00	0,00	1.300,00
27/06/2023	13222	S16850	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,75	0,00	42,75
27/06/2023	13223	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
27/06/2023	13224	S16859	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		254,59	0,00	254,59
27/06/2023	13225	S16864	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00077	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2200000	02		10.960,00	0,00	10.960,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/06/2023	13226	S16856	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
27/06/2023	13227	S16858	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
27/06/2023	13228	S16860	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
27/06/2023	13229	S16861	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
27/06/2023	13230	S16863	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		5.150,00	0,00	5.150,00
27/06/2023	13231	S16866	10296 GUILHERME FERNANDES SANCHES 40	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
27/06/2023	13232	S16867	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		873,00	0,00	873,00
27/06/2023	13233	S16868	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00077	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
27/06/2023	13234	S16869	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		170,00	0,00	170,00
27/06/2023	13235	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00506	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.032,72	0,00	1.032,72
27/06/2023	13236	S16870	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		171,93	0,00	171,93
SUBTOTAL												76.147,52	3.716,50	73.600,02
28/06/2023	02575	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02349	EE	13.01	ESTORO TOTAL N.E. 2575	01	1100000	99		-4.284,00	0,00	0,00
28/06/2023	09117	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 9117	01	1100000	99		-2.090,53	0,00	0,00
28/06/2023	09118	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 9118	01	1100000	99		-4.716,36	0,00	0,00
28/06/2023	11369	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-941,25	0,00	0,00
28/06/2023	12265	S16183	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
28/06/2023	13212	S16857	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-2.700,00	0,00	0,00
28/06/2023	13237	S16865	14786 INST. EDUC. DESENV. SOCIAL NOS	00077	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	2200000	02		98.356,00	0,00	98.356,00
28/06/2023	13238	G00079	13558 JM DESTOCA E TERRAPLANAGEM LTD	02444	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	05	1000026	04		305.990,40	0,00	305.990,40
28/06/2023	13239	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		37.000,36	7.276,79	29.723,57
28/06/2023	13240	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00061	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		25.000,00	5.492,51	19.507,49
28/06/2023	13241	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00987	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		16.951,72	2.859,93	14.091,79
28/06/2023	13242	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PROVISAO PARA DESP URGENTES ADVINDAS DE	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL												469.566,33	16.629,23	467.669,25
29/06/2023	13243	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	PARTICIPACAO NA FEIRA DE GASTRONOMIA E E	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
29/06/2023	13244	G00072	10202 VERA L CAMARGO	00077	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	01	2200000	02		176.432,90	0,00	176.432,90
29/06/2023	13245	S16862	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		3.674,10	0,00	3.674,10
29/06/2023	13246	G00098	14043 VOP SEGURANCA LTDA	03486	OR	34.00	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		14.293,99	0,00	14.293,99
29/06/2023	13247	S16793	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00697	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		26.400,00	0,00	26.400,00
29/06/2023	13248	S16673	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00697	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
29/06/2023	13249	G00081	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03461	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	91	1100000	02		33.350,00	0,00	33.350,00
29/06/2023	13250	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2200000	04		13.662,66	0,00	13.662,66
29/06/2023	13251	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2200000	04		100.482,00	0,00	100.482,00
29/06/2023	13252	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00151	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2130000	04		10.615,80	0,00	10.615,80
29/06/2023	13253	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2120000	04		22.189,50	0,00	22.189,50
29/06/2023	13254	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03601	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	93	1000040	01		3.800,00	0,00	3.800,00
29/06/2023	13255	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03582	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		700,00	0,00	700,00
29/06/2023	13256	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03583	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		16.111,54	0,00	16.111,54
29/06/2023	13257	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		700,00	0,00	700,00
29/06/2023	13258	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03485	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	8000033	01		14.211,54	0,00	14.211,54
29/06/2023	13259	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
29/06/2023	13260	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03601	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	93	1000040	01		16.111,54	0,00	16.111,54
29/06/2023	13261	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03458	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		350,00	0,00	350,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/06/2023	13262	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03560	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
29/06/2023	13263	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
29/06/2023	13264	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.155,77	0,00	6.155,77
29/06/2023	13265	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00779	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
29/06/2023	13266	O00000	14811 LUIZ BARBOZA	00764	OR	61.99	DESAPROPRIACAO CONF. DECRETO EXECUTIVO	01	1100000	99		145.000,00	0,00	145.000,00
29/06/2023	13267	O00000	14812 TEREZA DE LOURDES DE OLIVEIRA	00764	OR	61.99	DESAPROPRIACAO CONF. DECRETO EXECUTIVO	01	1100000	99		88.500,00	0,00	88.500,00
29/06/2023	13268	O00000	14815 JOSE JUSTINO	00764	OR	61.99	DESAPROPRIACAO CONF. DECRETO EXECUTIVO	01	1100000	99		159.500,00	0,00	159.500,00
29/06/2023	13269	O00000	11164 IRENE BAU NOGUEIRA	03559	OR	61.99	DESAPROPRIACAO CONF. DECRETO EXECUTIVO	91	1100000	99		105.000,00	0,00	105.000,00
29/06/2023	13270	O00000	14813 EUCLIDES LUIZ	00764	OR	61.99	DESAPROPRIACAO CONF. DECRETO EXECUTIVO	01	1100000	99		171.000,00	0,00	171.000,00
29/06/2023	13271	O00000	14814 SANDRA MARA GARCIA BARBOSA	03559	OR	61.99	DESAPROPRIACAO CONF. DECRETO EXECUTIVO	91	1100000	99		118.000,00	0,00	118.000,00
SUBTOTAL												1.257.797,11	500,00	1.257.297,11
30/06/2023	06941	S12826	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00120	OR	39.17	ESTORNO	02	2730000	01		-180,00	0,00	0,00
30/06/2023	07838	S13387	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00169	OR	39.17	ESTORNO	01	2120000	02		-370,00	0,00	0,00
30/06/2023	07941	S13461	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00905	OR	39.17	ESTORNO	05	2820000	02		-485,00	0,00	0,00
30/06/2023	08005	S13501	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00110	OR	39.17	ESTORNO	02	2740000	02		-630,00	0,00	0,00
30/06/2023	08880	S14081	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00169	OR	39.17	ESTORNO	01	2120000	02		-465,00	0,00	0,00
30/06/2023	12720	S16561	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	00042	OR	36.16	ESTORNO	01	1100000	02		-195,00	0,00	0,00
30/06/2023	13024	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00298	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,20	0,00	0,00
30/06/2023	13272	S16735	05712 LIONS CLUBE DE LENCOIS PAULIST	03461	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	91	1100000	04		24.000,00	0,00	24.000,00
30/06/2023	13273	G00052	12583 TERESA GAGLIARDI HARA EIRELI -	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		1.188,00	0,00	1.188,00
30/06/2023	13274	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		468,00	0,00	468,00
30/06/2023	13275	S16875	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
30/06/2023	13276	S16876	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
30/06/2023	13277	S16877	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		955,00	0,00	955,00
30/06/2023	13278	S16878	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.085,00	0,00	1.085,00
30/06/2023	13279	S16879	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.839,00	0,00	1.839,00
30/06/2023	13280	S16880	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.240,00	0,00	1.240,00
30/06/2023	13281	S16882	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.405,00	0,00	1.405,00
30/06/2023	13282	S16883	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.001,63	0,00	1.001,63
30/06/2023	13283	S16884	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		161,80	0,00	161,80
30/06/2023	13284	S16885	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		379,49	0,00	379,49
30/06/2023	13285	S16886	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,65	0,00	325,65
30/06/2023	13286	S16887	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		400,00	0,00	400,00
30/06/2023	13287	S16889	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		820,00	0,00	820,00
30/06/2023	13288	S16892	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.040,00	0,00	1.040,00
30/06/2023	13289	S16897	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
30/06/2023	13290	S16898	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		5.348,02	0,00	5.348,02
30/06/2023	13291	S16900	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		247,60	0,00	247,60
30/06/2023	13292	S16902	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
30/06/2023	13293	S16904	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		426,25	0,00	426,25
30/06/2023	13294	S16905	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
30/06/2023	13295	S16906	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		180,00	0,00	180,00
30/06/2023	13296	S16908	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
30/06/2023	13297	S16909	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		452,00	0,00	452,00
30/06/2023	13298	S16911	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
30/06/2023	13299	S16913	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		362,28	0,00	362,28



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2023	13300	S16914	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		934,28	0,00	934,28
30/06/2023	13301	S16915	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		572,00	0,00	572,00
30/06/2023	13302	S16916	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		320,00	0,00	320,00
30/06/2023	13303	S16917	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		115,12	0,00	115,12
30/06/2023	13304	S16918	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		173,00	0,00	173,00
30/06/2023	13305	S16919	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
30/06/2023	13306	S16920	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		72,14	0,00	72,14
30/06/2023	13307	S16921	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
30/06/2023	13308	S16922	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		35,00	0,00	35,00
30/06/2023	13309	S16923	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
30/06/2023	13310	S16924	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
30/06/2023	13311	S16926	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
30/06/2023	13312	S16928	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.401,00	0,00	2.401,00
30/06/2023	13313	S16931	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.233,00	0,00	1.233,00
30/06/2023	13314	S16936	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.370,00	0,00	1.370,00
30/06/2023	13315	S16941	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
30/06/2023	13316	S16948	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		506,60	0,00	506,60
30/06/2023	13317	S16949	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		923,60	0,00	923,60
30/06/2023	13318	S16951	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.318,19	0,00	1.318,19
30/06/2023	13319	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
30/06/2023	13320	S16959	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
30/06/2023	13321	G00078	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		14.676,20	0,00	14.676,20
30/06/2023	13322	G00078	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		10.602,40	0,00	10.602,40
30/06/2023	13323	G00078	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		3.621,40	0,00	3.621,40
30/06/2023	13324	S16871	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
30/06/2023	13325	S16873	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	03396	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	91	1100000	02		900,00	0,00	900,00
30/06/2023	13326	S16893	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		165,00	0,00	165,00
30/06/2023	13327	S16894	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		43,02	0,00	43,02
30/06/2023	13328	S16895	14808 ORNELAS DIEG.TREIN.DESENV.PROF	03396	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	91	1100000	02		900,00	0,00	900,00
30/06/2023	13329	S16899	13043 ACRIPLAS COM. DE ACRILICOS E P	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		527,70	0,00	527,70
30/06/2023	13330	S16901	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
30/06/2023	13331	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.401,40	0,00	1.401,40
30/06/2023	13332	S16903	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00731	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
30/06/2023	13333	S16907	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010	02		30.000,00	0,00	30.000,00
30/06/2023	13334	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		16.000,00	0,00	16.000,00
30/06/2023	13335	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		25.000,00	0,00	25.000,00
30/06/2023	13336	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		23.000,00	0,00	23.000,00
30/06/2023	13337	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		27.000,00	0,00	27.000,00
30/06/2023	13338	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		30.000,00	0,00	30.000,00
30/06/2023	13339	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		16.000,00	0,00	16.000,00
30/06/2023	13340	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2880000	02		27.000,00	0,00	27.000,00
30/06/2023	13341	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
30/06/2023	13342	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		25.000,00	0,00	25.000,00
30/06/2023	13343	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		35.000,00	0,00	35.000,00
30/06/2023	13344	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		20.000,00	0,00	20.000,00
30/06/2023	13345	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		23.000,00	0,00	23.000,00
30/06/2023	13346	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		38.000,00	0,00	38.000,00
30/06/2023	13347	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		27,45	0,00	27,45



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2023	13348	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		192,30	0,00	192,30
30/06/2023	13349	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		102,93	0,00	102,93
30/06/2023	13350	S16881	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		39,99	0,00	39,99
30/06/2023	13351	S16891	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00024	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
30/06/2023	13352	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.945,96	0,00	1.945,96
30/06/2023	13353	S16888	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00298	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		99,00	0,00	99,00
30/06/2023	13354	S16888	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00298	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		122,06	0,00	122,06
30/06/2023	13355	S16952	14775 B & S SERVICOS LTDA	00307	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		398,00	0,00	398,00
30/06/2023	13356	S16956	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		221,65	0,00	221,65
30/06/2023	13357	S16942	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		583,15	0,00	583,15
30/06/2023	13358	S16950	14580 BOUTIQUE RETIMOTOS LTDA	03568	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000	01		6.235,00	0,00	6.235,00
30/06/2023	13359	S16932	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		21,60	0,00	21,60
30/06/2023	13360	S16935	08695 LWART LUBRIFICANTES LTDA	02364	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		15.560,48	0,00	15.560,48
30/06/2023	13361	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		176,00	0,00	176,00
30/06/2023	13362	S16957	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
30/06/2023	13363	S16958	14775 B & S SERVICOS LTDA	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
30/06/2023	13364	S16933	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		408,64	0,00	408,64
30/06/2023	13365	S16939	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		25,00	0,00	25,00
30/06/2023	13366	S16943	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	03585	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
30/06/2023	13367	S16946	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03599	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		385,00	0,00	385,00
30/06/2023	13368	S16953	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		127,00	0,00	127,00
30/06/2023	13369	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		43.351,42	0,00	43.351,42
30/06/2023	13370	S16954	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		42,75	0,00	42,75
30/06/2023	13371	S16965	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
30/06/2023	13372	S16955	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		33,80	0,00	33,80
30/06/2023	13373	S16970	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		524,00	0,00	524,00
30/06/2023	13374	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00077	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	2200000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
30/06/2023	13375	S16969	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03558	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000060	01		6.200,00	0,00	6.200,00
30/06/2023	13376	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		15.705,00	0,00	15.705,00
30/06/2023	13377	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		244,00	0,00	244,00
30/06/2023	13378	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00245	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	05	5000016	01		89,00	0,00	89,00
30/06/2023	13379	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5,94	0,00	5,94
30/06/2023	13380	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		50,12	0,00	50,12
30/06/2023	13381	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		34,60	0,00	34,60
30/06/2023	13382	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		35,70	0,00	35,70
30/06/2023	13383	S16960	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		233,65	0,00	233,65
30/06/2023	13384	S16962	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		29,51	0,00	29,51
30/06/2023	13385	S16964	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027	01		156,00	0,00	156,00
30/06/2023	13386	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		27.642,00	0,00	27.642,00
30/06/2023	13387	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		2.820,00	0,00	2.820,00
30/06/2023	13388	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		6.720,00	0,00	6.720,00
30/06/2023	13389	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		10.152,00	0,00	10.152,00
30/06/2023	13390	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		7.432,70	0,00	7.432,70
30/06/2023	13391	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		10.476,00	0,00	10.476,00
30/06/2023	13392	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		49,92	0,00	49,92
30/06/2023	13393	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03558	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		594,00	0,00	594,00
30/06/2023	13394	G00052	12911 CF FOODS LTDA - EPP	03558	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	95	5000060	01		2.760,00	0,00	2.760,00
30/06/2023	13395	G00052	12583 TERESA GAGLIARDI HARA EIRELI -	03558	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	95	5000060	01		1.138,00	0,00	1.138,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2023	13396	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
30/06/2023	13397	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	03	5000043	01		220,00	0,00	220,00
30/06/2023	13398	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	03	5000043	01		1.309,00	0,00	1.309,00
30/06/2023	13399	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		754,29	0,00	754,29
30/06/2023	13400	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		388,80	0,00	388,80
30/06/2023	13401	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		7.920,00	0,00	7.920,00
30/06/2023	13402	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	5000043	01		879,00	0,00	879,00
30/06/2023	13403	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	5000043	01		1.260,00	0,00	1.260,00
30/06/2023	13404	S16925	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	03396	OR	39.05	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		9.650,00	0,00	9.650,00
30/06/2023	13405	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		264,40	0,00	264,40
30/06/2023	13406	S16927	14388 ITAMAR DOS SANTOS INGRESSOS PA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	91	1100000	02		8.900,00	0,00	8.900,00
30/06/2023	13407	G00101	03994 CEREALista SAFRASUL LTDA	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		30,18	0,00	30,18
30/06/2023	13408	S16929	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	03599	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	91	1100000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
30/06/2023	13409	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		106,92	0,00	106,92
30/06/2023	13410	S16930	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	03599	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	91	1100000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
30/06/2023	13411	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		793,20	0,00	793,20
30/06/2023	13412	S16961	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00646	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3020000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
30/06/2023	13413	S16966	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	03396	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	91	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
30/06/2023	13414	S16857	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		4.750,00	0,00	4.750,00
30/06/2023	13415	S16967	14817 FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DA S	03396	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	91	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
30/06/2023	13416	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		35,64	0,00	35,64
30/06/2023	13417	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
30/06/2023	13418	S16971	14807 LOC CONTAINER LTDA	00642	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000	02		140,00	0,00	140,00
30/06/2023	13419	S16972	14818 GABRIEL FARIAS DE OLIVEIRA	03396	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	91	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
30/06/2023	13420	S16874	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01594	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
30/06/2023	13421	S16872	14806 POSTES PEDERNEIRAS LTDA	03582	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	91	1100000	01		8.625,00	0,00	8.625,00
30/06/2023	13422	S16973	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		154,00	0,00	154,00
30/06/2023	13423	S16963	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		395,00	0,00	395,00
30/06/2023	13424	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03389	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	5000021	01		672,80	0,00	672,80
30/06/2023	13425	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026	01		256,00	0,00	256,00
30/06/2023	13426	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03576	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	03	5000043	01		52,95	0,00	52,95
30/06/2023	13427	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	03576	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	03	5000043	01		232,00	0,00	232,00
30/06/2023	13428	S16912	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02427	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	03	5000043	02		700,00	0,00	700,00
30/06/2023	13429	S16910	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01847	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		225,00	0,00	225,00
30/06/2023	13430	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	91	2200000	02		40.000,00	0,00	40.000,00
30/06/2023	13431	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	2200000	02		75.000,00	0,00	75.000,00
30/06/2023	13432	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	2200000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
30/06/2023	13433	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	2200000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
30/06/2023	13434	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	2200000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
30/06/2023	13435	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	2200000	02		23.000,00	0,00	23.000,00
30/06/2023	13436	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	2200000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
30/06/2023	13437	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	2200000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
30/06/2023	13438	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	2200000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
30/06/2023	13439	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	2200000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
30/06/2023	13440	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	2200000	02		22.000,00	0,00	22.000,00
30/06/2023	13441	S16947	14809 CESAR AUGUSTO MARTINS ANDRADE	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
30/06/2023	13442	S16945	13700 ANA CLARA RANZANI	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
30/06/2023	13443	S16940	13699 LETICIA MARA CACCIOLARI	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2023	13444	S16561	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	01126	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
30/06/2023	13445	S16937	14810 MARCOS GOMES JARDIM SEGUNDO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
30/06/2023	13446	S16934	14816 WALTER PIGLIALARME JUNIOR	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
SUBTOTAL												989.109,07	0,00	991.434,27
TOTAL GERAL DO PERIODO												15.540.063,30	3.576.328,43	13.834.706,31
TOTAL GERAL ACUMULADO												290.874.030,15	169.900.055,30	120.973.974,85