



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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												303.910.330,78	224.255.286,61	78.253.030,20
02/08/2023	00699	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02744	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0699	01	1100000	99		-1,45	0,00	0,00
02/08/2023	00702	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02741	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0702	01	1100000	99		-1,45	0,00	0,00
02/08/2023	09537	S14503	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9537	91	1100000	01		-118,80	0,00	0,00
02/08/2023	13879	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13879	01	1100000	99		-2.100,00	0,00	0,00
02/08/2023	14375	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 14375	01	1100000	02		-18.960,04	0,00	0,00
02/08/2023	14376	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 14376	01	1100000	02		-36.941,75	0,00	0,00
02/08/2023	14377	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 14377	01	1100000	02		-73.219,80	0,00	0,00
02/08/2023	14378	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 14378	01	1100000	02		-28.715,45	0,00	0,00
02/08/2023	14823	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL DA OP 10835	01	1100000	99		-205,56	0,00	0,00
02/08/2023	15309	E00029	14865 ZAHAV ARMAS E MUNICOES IMPORTA	03569	OR	52.24	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	91	1100000	01		79.200,00	0,00	79.200,00
02/08/2023	15310	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		498,33	498,33	0,00
02/08/2023	15311	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		2.211,00	2.211,00	0,00
02/08/2023	15312	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2730000	99		700,00	700,00	0,00
02/08/2023	15313	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		369,11	369,11	0,00
02/08/2023	15314	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02264	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.839,76	2.839,76	0,00
02/08/2023	15315	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02741	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1,45	1,45	0,00
02/08/2023	15316	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
02/08/2023	15317	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.098,85	2.098,85	0,00
02/08/2023	15318	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02267	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.788,53	3.788,53	0,00
02/08/2023	15319	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
02/08/2023	15320	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		368,36	368,36	0,00
02/08/2023	15321	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02107	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		6.976,56	6.976,56	0,00
02/08/2023	15322	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02744	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1,45	1,45	0,00
02/08/2023	15323	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
02/08/2023	15324	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		302,74	302,74	0,00
02/08/2023	15325	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		4.448,70	4.448,70	0,00
02/08/2023	15326	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		700,00	700,00	0,00
02/08/2023	15327	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		3.132,50	3.131,28	1,22
02/08/2023	15328	000000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		15.000,00	14.993,05	0,00
02/08/2023	15329	000000	00043 ASSOC. BENEFCIENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
02/08/2023	15330	S18141	11491 PASSER HOTEL LTDA	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		98,80	0,00	0,00
02/08/2023	15331	000000	14863 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	00760	OR	91.13	MAPA PRECATORIOS JUDICIAIS 2023	01	1100000	99		200.000,00	200.000,00	0,00
02/08/2023	15332	000000	13111 CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO	00849	OR	91.99	RPV 0000159-53.2023.8.26.0319/01 -3.VARA	01	1100000	99		109,02	109,02	0,00
02/08/2023	15333	G00068	14758 Y P RAIS SUPRIMENTOS	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		52,76	52,76	0,00
02/08/2023	15334	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		128,23	128,23	0,00
02/08/2023	15335	000000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00849	OR	91.99	RPV 0000186-36.2023.8.26.0319/01 -3.VARA	01	1100000	99		104,09	104,09	0,00
02/08/2023	15336	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		990,00	990,00	0,00
02/08/2023	15337	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00062	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		202,00	0,00	202,00
02/08/2023	15338	S18148	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
02/08/2023	15339	S18155	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		530,00	530,00	0,00
02/08/2023	15340	S18158	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		480,00	480,00	0,00
02/08/2023	15341	S18160	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		180,00	180,00	0,00
02/08/2023	15342	S18161	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00130	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
02/08/2023	15343	S18165	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	95	3000118	01		365,00	365,00	0,00
02/08/2023	15344	S18146	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		27.600,00	0,00	27.600,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
02/08/2023	15345	S18152	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		1.210,00	1.210,00	0,00
02/08/2023	15346	S18174	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		1.204,40	1.204,40	0,00
02/08/2023	15347	S18174	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		3.469,60	3.393,40	76,20
02/08/2023	15348	S18174	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		3.648,40	3.648,40	0,00
02/08/2023	15349	S18174	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		2.310,00	2.310,00	0,00
02/08/2023	15350	S18174	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		590,00	590,00	0,00
02/08/2023	15351	S18174	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		1.768,90	1.768,90	0,00
02/08/2023	15352	S18184	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	2200000	02		580,00	580,00	0,00
02/08/2023	15353	S18185	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	2200000	02		140,00	140,00	0,00
02/08/2023	15354	S18187	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3020000	01		631,24	631,24	0,00
02/08/2023	15355	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		4.275,00	0,00	4.275,00
02/08/2023	15356	S18140	14831 VANDERLEI DE PAULA 50.736.729	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		4.690,00	0,00	4.690,00
02/08/2023	15357	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		343,14	0,00	343,14
02/08/2023	15358	S18175	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		214,48	214,48	0,00
02/08/2023	15359	S18164	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		244,19	0,00	244,19
02/08/2023	15360	S18153	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		138,10	0,00	138,10
02/08/2023	15361	S18142	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.825,00	1.825,00	0,00
02/08/2023	15362	G00084	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	01735	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	03	1000041	02		116.054,40	0,00	116.054,40
02/08/2023	15363	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00554	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		44,55	44,55	0,00
02/08/2023	15364	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		26,40	26,40	0,00
02/08/2023	15365	S18170	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		102,00	102,00	0,00
02/08/2023	15366	S18169	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		941,50	324,01	617,49
02/08/2023	15367	S18190	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		63,88	63,88	0,00
02/08/2023	15368	S18180	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		41,32	41,32	0,00
02/08/2023	15369	S18173	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	700,00	3.500,00
02/08/2023	15370	S18166	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		245,00	0,00	245,00
02/08/2023	15371	S18162	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03380	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
02/08/2023	15372	S18156	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	3000118	01		9.300,00	0,00	9.300,00
02/08/2023	15373	S18154	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	01982	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
02/08/2023	15374	S18151	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00260	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
02/08/2023	15375	S18149	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00615	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	3020000	01		480,43	480,43	0,00
02/08/2023	15376	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		48,80	0,00	48,80
02/08/2023	15377	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		39,76	39,76	0,00
02/08/2023	15378	S18131	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
02/08/2023	15379	S18132	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,53	0,00	0,00
02/08/2023	15380	S18133	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		302,80	302,80	0,00
02/08/2023	15381	S18135	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		468,00	468,00	0,00
02/08/2023	15382	S18137	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
02/08/2023	15383	S18138	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		435,00	435,00	0,00
02/08/2023	15384	S18139	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		63,44	63,44	0,00
02/08/2023	15385	S18143	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,21	12,21	0,00
02/08/2023	15386	S18144	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,37	45,37	0,00
02/08/2023	15387	S18145	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		420,00	240,00	180,00
02/08/2023	15388	S18147	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	270,00	0,00
02/08/2023	15389	S18150	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,00	18,00	0,00
02/08/2023	15390	S18157	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		305,00	305,00	0,00
02/08/2023	15391	S18159	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
02/08/2023	15392	S18163	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/08/2023	15393	S18167	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,00	340,00	0,00
02/08/2023	15394	S18168	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
02/08/2023	15395	S18171	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
02/08/2023	15396	S18172	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
02/08/2023	15397	S18176	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
02/08/2023	15398	S18177	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
02/08/2023	15399	S18178	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
02/08/2023	15400	S18179	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		30,00	30,00	0,00
02/08/2023	15401	S18181	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
02/08/2023	15402	S18182	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		924,00	924,00	0,00
02/08/2023	15403	S18183	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		826,38	826,38	0,00
02/08/2023	15404	S18186	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		536,69	536,69	0,00
02/08/2023	15405	S18188	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		75,00	75,00	0,00
02/08/2023	15406	S18191	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		181,00	181,00	0,00
02/08/2023	15407	S18192	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
02/08/2023	15408	S18193	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		205,00	0,00	205,00
02/08/2023	15409	S18195	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
02/08/2023	15410	S18196	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000	01		895,00	895,00	0,00
02/08/2023	15411	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESP VIAGEM 2.ENCONTRO COMITE AGENTES SE	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL												446.849,02	350.386,50	256.210,54
03/08/2023	00712	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0712	01	3010000	99		-1,45	0,00	0,00
03/08/2023	06994	S12837	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	03458	OR	30.23	ESTORNO TOTAL DA NE 6994	91	1100000	01		-3.130,00	0,00	0,00
03/08/2023	07458	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 7458	05	3020001	99		-157.602,92	0,00	0,00
03/08/2023	12289	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03570	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 12289/2023. AJUSTE	91	1100000	01		-27.714,91	0,00	0,00
03/08/2023	13020	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	00024	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 13020	01	1100000	02		-99,00	0,00	0,00
03/08/2023	13943	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	02668	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-100,48	0,00	0,00
03/08/2023	13980	S17252	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	03582	OR	30.25	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
03/08/2023	14306	S17480	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03461	OR	39.17	ACERTO CODIGO DE DESPESA.	91	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
03/08/2023	14533	S17637	14853 JAUDOBRA COM DE CHAPAS PERFILA	00442	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 14533	01	1100000	02		-2.600,00	0,00	0,00
03/08/2023	14609	S17669	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
03/08/2023	14956	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03461	OR	39.99	ACERTO CODIGO DE DESPESA.	91	1100000	02		-48.717,50	0,00	0,00
03/08/2023	15042	S17875	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03617	OR	51.91	ESTORNO TOTAL DA NE 15042	03	1000041	01		-2.149,39	0,00	0,00
03/08/2023	15148	S18036	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03508	OR	39.16	ACERTO CODIGO DE DESPESA.	91	1100000	02		-4.620,00	0,00	0,00
03/08/2023	15263	S18117	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03376	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 15263	01	1100000	01		-2.338,00	0,00	0,00
03/08/2023	15412	G00090	11663 L W PIREZ TREINAMENTOS - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		15.260,00	0,00	15.260,00
03/08/2023	15413	S18198	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
03/08/2023	15414	S18199	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		408,60	408,60	0,00
03/08/2023	15415	S18206	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01193	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1000027	01		1.986,60	1.986,60	0,00
03/08/2023	15416	S18216	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		204,35	204,35	0,00
03/08/2023	15417	S18221	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		793,01	0,00	0,00
03/08/2023	15418	S18221	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.061,90	2.061,90	0,00
03/08/2023	15419	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		18.960,05	0,00	0,00
03/08/2023	15419	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 15419	01	1100000	02		-18.960,05	0,00	0,00
03/08/2023	15420	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		36.941,75	0,00	0,00
03/08/2023	15420	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 15420	01	1100000	02		-36.941,75	0,00	0,00
03/08/2023	15421	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		73.219,80	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2023	15421	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 15421	01	1100000	02		-73.219,80	0,00	0,00
03/08/2023	15422	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		28.715,44	0,00	0,00
03/08/2023	15422	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 15422	01	1100000	02		-28.715,44	0,00	0,00
03/08/2023	15423	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		969,00	0,00	0,00
03/08/2023	15424	S18194	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.016,66	4.016,66	0,00
03/08/2023	15425	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	91	3050000	01		715,20	715,20	0,00
03/08/2023	15426	S18237	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		240,44	240,44	0,00
03/08/2023	15427	S18234	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		111,99	111,99	0,00
03/08/2023	15428	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		16,56	16,56	0,00
03/08/2023	15429	G00118	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		44,90	0,00	0,00
03/08/2023	15430	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		56,90	0,00	56,90
03/08/2023	15431	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		11,08	0,00	11,08
03/08/2023	15432	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
03/08/2023	15433	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		142,31	0,00	142,31
03/08/2023	15434	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		160,74	0,00	160,74
03/08/2023	15435	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		67,50	4,50	63,00
03/08/2023	15436	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		26,00	26,00	0,00
03/08/2023	15437	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		384,60	115,38	269,22
03/08/2023	15438	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		120,72	120,72	0,00
03/08/2023	15439	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		33,95	33,95	0,00
03/08/2023	15440	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		73,25	73,25	0,00
03/08/2023	15441	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		332,64	332,64	0,00
03/08/2023	15442	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		74,00	74,00	0,00
03/08/2023	15443	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		191,70	191,70	0,00
03/08/2023	15444	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		62,00	62,00	0,00
03/08/2023	15445	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		279,91	279,91	0,00
03/08/2023	15446	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		176,00	26,40	149,60
03/08/2023	15447	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		164,98	164,98	0,00
03/08/2023	15448	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	528,80	0,00
03/08/2023	15449	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		648,00	0,00	648,00
03/08/2023	15450	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		435,00	435,00	0,00
03/08/2023	15451	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
03/08/2023	15452	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.080,00	1.080,00	0,00
03/08/2023	15453	E00014	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		1.128,60	0,00	1.128,60
03/08/2023	15454	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		1.560,00	1.560,00	0,00
03/08/2023	15455	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000	01		295,80	295,80	0,00
03/08/2023	15456	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	01131	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		1.815,60	0,00	0,00
03/08/2023	15457	S18230	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		2.369,96	0,00	2.369,96
03/08/2023	15458	S18228	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		786,87	786,87	0,00
03/08/2023	15459	S18222	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000114	01		1.500,00	0,00	0,00
03/08/2023	15460	S18222	14874 NELMAR ASSISTENCIA TECNICA	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000114	01		3.270,00	0,00	3.270,00
03/08/2023	15461	S18200	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		140,00	0,00	140,00
03/08/2023	15462	S18201	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	395,00	0,00
03/08/2023	15463	S18202	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
03/08/2023	15464	S18203	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
03/08/2023	15465	S18204	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
03/08/2023	15466	S18205	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	50,00	0,00
03/08/2023	15467	S18207	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2023	15468	S18208	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
03/08/2023	15469	S18209	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		170,00	170,00	0,00
03/08/2023	15470	S18210	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		330,00	330,00	0,00
03/08/2023	15471	S18211	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	390,00	0,00
03/08/2023	15472	S18212	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	410,00	0,00
03/08/2023	15473	S18213	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		120,00	120,00	0,00
03/08/2023	15474	S18214	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	160,00	0,00
03/08/2023	15475	S18215	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
03/08/2023	15476	S18217	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		650,00	650,00	0,00
03/08/2023	15477	S18226	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		896,00	896,00	0,00
03/08/2023	15478	S18231	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
03/08/2023	15479	S18233	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.142,00	1.142,00	0,00
03/08/2023	15480	S18236	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		392,35	392,35	0,00
03/08/2023	15481	S18238	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		480,40	480,40	0,00
03/08/2023	15482	S18240	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		377,80	377,80	0,00
03/08/2023	15483	S18241	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		469,00	469,00	0,00
03/08/2023	15484	S18242	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
03/08/2023	15485	S18245	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		365,00	365,00	0,00
03/08/2023	15486	S18249	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		360,00	360,00	0,00
03/08/2023	15487	S18218	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		176,00	176,00	0,00
03/08/2023	15488	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		2.070,71	2.001,25	69,46
03/08/2023	15489	S18220	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		11,98	0,00	11,98
03/08/2023	15490	S18223	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		3,20	3,20	0,00
03/08/2023	15491	S18225	06229 PADARIA PADOKA NUCLEO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		241,25	241,25	0,00
03/08/2023	15492	S18227	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000	01		40,77	40,77	0,00
03/08/2023	15493	S18229	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		47,32	47,32	0,00
03/08/2023	15494	S18232	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	2130000	02		80,00	80,00	0,00
03/08/2023	15495	S18235	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	01715	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO EM CRE	01	2120000	01		785,00	785,00	0,00
03/08/2023	15496	S18239	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		150,00	150,00	0,00
03/08/2023	15497	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.536,00	5.536,00	0,00
03/08/2023	15498	S18244	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		219,90	219,90	0,00
03/08/2023	15499	S18246	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		477,60	477,60	0,00
03/08/2023	15500	S18247	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.399,59	1.399,59	0,00
03/08/2023	15501	S18243	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		740,60	740,60	0,00
03/08/2023	15502	S18224	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00539	OR	39.20	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		3.250,00	0,00	0,00
03/08/2023	15503	G00121	10362 PROESTE DRACENA COM. DE VEICUL	03569	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	91	1100000	01		350.000,00	0,00	350.000,00
03/08/2023	15504	G00065	13788 HOSP. PSIQUIATR. ESTRELA DO AM	00643	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		5.209,00	0,00	5.209,00
03/08/2023	15505	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		62,01	62,01	0,00
03/08/2023	15506	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.933,33	2.933,33	0,00
03/08/2023	15507	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1,45	1,45	0,00
03/08/2023	15508	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		700,00	700,00	0,00
03/08/2023	15509	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03574	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	02	1000190	02		48.717,50	48.717,50	0,00
03/08/2023	15510	S17480	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03574	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000190	02		3.500,00	3.500,00	0,00
03/08/2023	15511	S18036	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03574	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	1000190	02		4.620,00	4.620,00	0,00
03/08/2023	15512	S18267	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3000118	01		62,50	62,50	0,00
03/08/2023	15513	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03573	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	1000190	01		27.714,91	27.714,91	0,00
03/08/2023	15514	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	OFICIOS SMS	01	3020000	99		1.000.000,00	664.461,14	335.538,86
03/08/2023	15515	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	EE	39.99	OFICIOS SMS	05	3020001	99		2.333.967,75	460.599,27	1.873.368,48



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2023	15516	S18252	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00327	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		114,00	0,00	114,00
03/08/2023	15517	S18254	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		216,00	0,00	216,00
03/08/2023	15518	S18251	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		855,50	855,50	0,00
03/08/2023	15519	S18253	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		190,90	190,90	0,00
03/08/2023	15520	S18253	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		838,88	0,00	838,88
03/08/2023	15521	S18253	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		68,00	68,00	0,00
03/08/2023	15522	S18248	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		191,00	191,00	0,00
03/08/2023	15523	S18250	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		1.024,00	1.024,00	0,00
03/08/2023	15524	S18255	14876 TECNOPAV ENGENHARIA LTDA	02266	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	1000027	02		14.700,00	0,00	14.700,00
03/08/2023	15525	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		43.855,00	32.144,20	11.710,80
03/08/2023	15526	S18302	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
03/08/2023	15527	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		18.960,05	0,00	18.960,05
03/08/2023	15528	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		36.941,75	0,00	36.941,75
03/08/2023	15529	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		73.219,80	0,00	73.219,80
03/08/2023	15530	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		28.715,44	0,00	28.715,44
03/08/2023	15531	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		190,00	190,00	0,00
03/08/2023	15532	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.893,80	712,80	8.181,00
03/08/2023	15533	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		141,12	0,00	141,12
03/08/2023	15534	G00103	00637 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11.871,04	11.871,04	0,00
03/08/2023	15535	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.070,00	4.070,00	0,00
03/08/2023	15536	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.045,20	3.045,20	0,00
03/08/2023	15537	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		33.957,50	33.957,50	0,00
03/08/2023	15538	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		12.640,32	12.640,32	0,00
03/08/2023	15539	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.610,00	6.610,00	0,00
03/08/2023	15540	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		200,40	200,40	0,00
03/08/2023	15541	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.737,32	1.846,44	890,88
03/08/2023	15542	G00100	14269 NUTRIPOORT COMERCIAL LTDA	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
03/08/2023	15543	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		16.417,50	11.210,00	5.207,50
03/08/2023	15544	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		16.312,00	16.312,00	0,00
03/08/2023	15545	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		8.050,00	8.050,00	0,00
03/08/2023	15546	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		8.868,39	8.482,47	385,92
03/08/2023	15547	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.000,00	1.484,23	5.515,77
03/08/2023	15548	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		4.802,60	2.823,15	1.979,45
03/08/2023	15549	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		16.674,80	16.674,80	0,00
03/08/2023	15550	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		33.317,40	33.317,40	0,00
03/08/2023	15551	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		41.104,44	41.104,44	0,00
03/08/2023	15552	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		8.750,00	8.750,00	0,00
03/08/2023	15553	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		29.030,40	28.627,20	403,20
03/08/2023	15554	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		19.870,00	0,00	19.870,00
03/08/2023	15555	S18295	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.960,00	1.952,16	0,00
03/08/2023	15556	S18297	12489 MN FARMA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		336,00	0,00	336,00
03/08/2023	15557	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		99,23	99,23	0,00
03/08/2023	15558	S18304	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		699,00	0,00	0,00
03/08/2023	15559	G00125	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.315,20	0,00	1.315,20
03/08/2023	15560	G00125	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.398,00	0,00	1.398,00
03/08/2023	15561	S18305	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	03506	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	95	3000118	01		6.673,97	6.673,97	0,00
03/08/2023	15562	S18256	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		287,25	0,00	287,25
03/08/2023	15563	S18283	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	1100000	01		376,80	376,80	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
03/08/2023	15564	G00100	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.068,00	0,00	1.068,00
03/08/2023	15565	S18290	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		434,80	434,80	0,00
03/08/2023	15566	S18310	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		12.426,95	12.426,95	0,00
03/08/2023	15567	S18277	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		777,06	0,00	777,06
03/08/2023	15568	S18274	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		552,90	552,90	0,00
03/08/2023	15569	S18287	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.200,00	1.200,00	0,00
03/08/2023	15570	S18286	13417 PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LT	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.480,00	0,00	2.480,00
03/08/2023	15571	S18285	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		579,39	579,39	0,00
03/08/2023	15572	S18307	14880 PRISCILA VANDREA CAMARGO DUART	00741	OR	36.06	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
03/08/2023	15573	S18293	14879 HEUDES CARVALHO ALVES DA SILVA	00539	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		290,00	290,00	0,00
03/08/2023	15574	S18289	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00537	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
03/08/2023	15575	S18284	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00539	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
03/08/2023	15576	S18280	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		684,00	684,00	0,00
03/08/2023	15577	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		89,10	0,00	89,10
03/08/2023	15578	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,40	0,00	138,40
03/08/2023	15579	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
03/08/2023	15580	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
03/08/2023	15581	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		92,50	0,00	92,50
03/08/2023	15582	S18266	14839 TALITA CAMILA GONCALVES	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
03/08/2023	15583	S18263	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
03/08/2023	15584	S18260	14517 DIEGO DONISETE COELHO GOMES	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		600,00	600,00	0,00
03/08/2023	15585	E00026	14843 POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORM	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.553,00	0,00	8.553,00
03/08/2023	15586	E00026	14843 POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORM	03376	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.461,00	0,00	3.461,00
03/08/2023	15587	S18257	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		454,00	454,00	0,00
03/08/2023	15588	S18258	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		124,90	124,90	0,00
03/08/2023	15589	S18259	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
03/08/2023	15590	S18261	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
03/08/2023	15591	S18262	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		388,00	388,00	0,00
03/08/2023	15592	S18264	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	65,00	0,00
03/08/2023	15593	S18265	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	65,00	0,00
03/08/2023	15594	S18269	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		122,36	122,36	0,00
03/08/2023	15595	S18270	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		462,40	462,40	0,00
03/08/2023	15596	S18271	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		364,00	364,00	0,00
03/08/2023	15597	S18272	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		146,40	146,40	0,00
03/08/2023	15598	S18273	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		443,00	443,00	0,00
03/08/2023	15599	S18275	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		234,00	234,00	0,00
03/08/2023	15600	S18276	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		65,00	65,00	0,00
03/08/2023	15601	S18278	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		70,00	70,00	0,00
03/08/2023	15602	S18279	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		70,00	70,00	0,00
03/08/2023	15603	S18282	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		2.790,76	0,00	2.790,76
03/08/2023	15604	S18288	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		8.552,46	8.552,46	0,00
03/08/2023	15605	S18291	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.917,98	3.917,98	0,00
03/08/2023	15606	S18292	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.193,74	4.193,74	0,00
03/08/2023	15607	S18296	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.311,05	2.311,05	0,00
03/08/2023	15608	S18299	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		128,00	0,00	128,00
03/08/2023	15609	S18300	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		705,00	705,00	0,00
03/08/2023	15610	S18301	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		950,00	0,00	950,00
03/08/2023	15611	S18303	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.790,00	5.790,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
03/08/2023	15612	S18306	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7.965,68	7.965,64	0,04
03/08/2023	15613	S18308	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.568,96	0,00	2.568,96
03/08/2023	15614	S18309	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.340,00	1.340,00	0,00
03/08/2023	15615	S18311	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.625,00	2.625,00	0,00
03/08/2023	15616	S18312	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.195,00	3.195,00	0,00
03/08/2023	15617	S18313	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	68,00	0,00
03/08/2023	15618	S18315	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		194,00	194,00	0,00
03/08/2023	15619	S18316	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
03/08/2023	15620	S18317	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
03/08/2023	15621	S18318	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
03/08/2023	15622	S18319	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
03/08/2023	15623	S18320	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		215,00	215,00	0,00
03/08/2023	15624	S18321	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
03/08/2023	15625	S18323	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
03/08/2023	15626	S18324	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		355,70	0,00	355,70
03/08/2023	15627	S18325	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		90,00	0,00	90,00
03/08/2023	15628	S18326	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
03/08/2023	15629	S18328	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		409,90	0,00	409,90
03/08/2023	15630	S18327	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		502,30	502,30	0,00
SUBTOTAL												4.213.915,84	1.612.679,76	2.844.730,42
04/08/2023	11993	S16006	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	03573	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 11993	02	1000190	01		-2,01	0,00	0,00
04/08/2023	13728	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-3.320,00	0,00	0,00
04/08/2023	14047	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-221,20	0,00	0,00
04/08/2023	14977	S17950	14859 HMC HYDRAULICS LTDA	03577	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-20,00	0,00	0,00
04/08/2023	15195	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 15195	01	3020000	99		-1.200,32	0,00	0,00
04/08/2023	15209	S18080	10147 IMPACT DO BRASIL	00022	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 15209	01	1100000	01		-250,00	0,00	0,00
04/08/2023	15417	S18221	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 15417	01	1100000	01		-793,01	0,00	0,00
04/08/2023	15459	S18222	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	03427	OR	52.08	ESTORNO TOTAL DA NE 15459	92	3000114	01		-1.500,00	0,00	0,00
04/08/2023	15631	S18314	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	03585	OR	33.02	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		6.273,46	6.273,46	0,00
04/08/2023	15632	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO WALDEMIR LUI	01	1100000	99		1.173,88	1.173,88	0,00
04/08/2023	15633	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO VANDRE AUGUS	01	1100000	99		104,12	104,12	0,00
04/08/2023	15634	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO SERGIO CARLO	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
04/08/2023	15635	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.374,47	1.374,47	0,00
04/08/2023	15636	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		307,16	307,16	0,00
04/08/2023	15637	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		40,66	40,66	0,00
04/08/2023	15638	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		557,23	557,23	0,00
04/08/2023	15639	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	25,46	0,00
04/08/2023	15640	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		32,91	32,91	0,00
04/08/2023	15641	S18322	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	03537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		245,00	245,00	0,00
04/08/2023	15642	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		531,01	531,01	0,00
04/08/2023	15643	S90061	14230 KAUANI NICOLE TEIXEIRA MARQUES	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		7.555,20	0,00	7.555,20
04/08/2023	15644	S90060	13906 DEBORA MARTINS GONCALVES DE SO	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		7.555,20	0,00	7.555,20
04/08/2023	15645	S90059	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		1.810,10	0,00	1.810,10
04/08/2023	15646	S90058	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		1.810,10	0,00	1.810,10
04/08/2023	15647	S90057	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		5.745,10	0,00	5.745,10
04/08/2023	15648	S90056	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		5.745,10	0,00	5.745,10



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
04/08/2023	15649	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		9.250,50	9.250,50	0,00
04/08/2023	15650	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		79,33	79,33	0,00
04/08/2023	15651	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		56,01	56,01	0,00
04/08/2023	15652	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.973,02	1.973,02	0,00
04/08/2023	15653	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		208,75	208,75	0,00
04/08/2023	15654	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
04/08/2023	15655	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	03636	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	05	1000147	99		2.296,72	2.296,72	0,00
04/08/2023	15656	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		52.652,05	52.652,05	0,00
04/08/2023	15657	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		5.394,39	5.394,39	0,00
04/08/2023	15658	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		8.659,61	8.659,61	0,00
04/08/2023	15659	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		34.020,00	25.970,84	8.049,16
04/08/2023	15660	S18332	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
04/08/2023	15661	S18333	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
04/08/2023	15662	S18335	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	730,00	0,00
04/08/2023	15663	S18336	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		206,30	0,00	206,30
04/08/2023	15664	S18337	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.384,00	4.384,00	0,00
04/08/2023	15665	S18338	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		199,90	199,90	0,00
04/08/2023	15666	S18339	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		71,19	71,19	0,00
04/08/2023	15667	S18341	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
04/08/2023	15668	S18342	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		394,00	394,00	0,00
04/08/2023	15669	S18343	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,00	56,00	0,00
04/08/2023	15670	S18344	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		262,00	262,00	0,00
04/08/2023	15671	S18345	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		314,00	314,00	0,00
04/08/2023	15672	S18346	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		3.870,00	3.870,00	0,00
04/08/2023	15673	S18347	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.010,00	2.010,00	0,00
04/08/2023	15674	S18348	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
04/08/2023	15675	S18349	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,53	410,53	0,00
04/08/2023	15676	S18350	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	440,00	0,00
04/08/2023	15677	S18352	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		17.600,00	0,00	17.600,00
04/08/2023	15678	S18354	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	440,00	0,00
04/08/2023	15679	S18355	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		796,00	796,00	0,00
04/08/2023	15680	S18356	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.518,00	2.518,00	0,00
04/08/2023	15681	S18358	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.338,00	0,00	1.338,00
04/08/2023	15682	S18359	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.920,00	1.920,00	0,00
04/08/2023	15683	S18361	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		2.660,00	0,00	2.660,00
04/08/2023	15684	S18362	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		294,00	294,00	0,00
04/08/2023	15685	S18363	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.358,00	2.358,00	0,00
04/08/2023	15686	S18364	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		486,71	486,71	0,00
04/08/2023	15687	S18365	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		806,65	806,65	0,00
04/08/2023	15688	S18366	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		806,65	806,64	0,01
04/08/2023	15689	S18367	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.348,46	2.348,46	0,00
04/08/2023	15690	S18368	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.740,00	1.740,00	0,00
04/08/2023	15691	S18369	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.740,00	1.740,00	0,00
04/08/2023	15692	S18372	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.831,00	1.831,00	0,00
04/08/2023	15693	S18374	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.831,00	1.831,00	0,00
04/08/2023	15694	S18377	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.115,86	2.115,86	0,00
04/08/2023	15695	S18379	14878 DHC COMERCIO DE VEICULOS E PEC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		558,35	0,00	0,00
04/08/2023	15696	S18381	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00342	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		294,56	294,56	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
04/08/2023	15697	S18383	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.040,00	0,00	1.040,00
04/08/2023	15698	S18385	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.570,00	0,00	1.570,00
04/08/2023	15699	S18388	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.420,00	3.420,00	0,00
04/08/2023	15700	S18389	11474 ELETROAR LENCOS LTDA	00346	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.250,00	1.250,00	0,00
04/08/2023	15701	G00068	14758 Y P RAIS SUPRIMENTOS	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		105,52	105,52	0,00
04/08/2023	15702	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		5.269,83	5.269,83	0,00
04/08/2023	15703	G00068	14758 Y P RAIS SUPRIMENTOS	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2130000	01		52,76	52,76	0,00
04/08/2023	15704	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2130000	01		3.645,87	3.645,87	0,00
04/08/2023	15705	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		297,00	297,00	0,00
04/08/2023	15706	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		35.393,57	35.393,57	0,00
04/08/2023	15707	G00068	14758 Y P RAIS SUPRIMENTOS	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		105,52	105,52	0,00
04/08/2023	15708	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.617,96	1.617,96	0,00
04/08/2023	15709	S18370	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01419	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	2130000	01		275,00	275,00	0,00
04/08/2023	15710	S18376	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.923,82	1.923,82	0,00
04/08/2023	15711	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03503	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	95	3000118	01		6.349,23	6.349,23	0,00
04/08/2023	15712	S18380	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03504	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	95	3000118	02		1.970,00	0,00	1.970,00
04/08/2023	15713	S18382	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000	01		1.550,32	0,00	1.550,32
04/08/2023	15714	S18386	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		199,00	0,00	199,00
04/08/2023	15715	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		2.350,00	2.350,00	0,00
04/08/2023	15716	S18384	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03617	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000041	01		3.582,00	0,00	3.582,00
04/08/2023	15717	S18384	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03617	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000041	01		6.529,10	0,00	6.529,10
04/08/2023	15718	S18375	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.265,20	0,00	1.265,20
04/08/2023	15719	S18353	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00643	OR	39.48	SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO	01	3020000	02		590,00	0,00	590,00
04/08/2023	15720	S18351	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.460,00	1.460,00	0,00
04/08/2023	15721	S18268	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00539	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
04/08/2023	15722	S18329	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		19,00	19,00	0,00
04/08/2023	15723	S18334	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00005	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		9,90	9,90	0,00
04/08/2023	15724	S18334	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00005	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		193,72	0,00	0,00
04/08/2023	15725	S18331	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02653	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,30	44,30	0,00
04/08/2023	15726	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00459	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		382,54	382,54	0,00
04/08/2023	15727	S18371	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		1.472,28	1.471,57	0,71
04/08/2023	15728	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
04/08/2023	15729	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		59,40	0,00	0,00
04/08/2023	15730	S18387	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	00005	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		1.640,10	0,00	1.640,10
04/08/2023	15731	S18330	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		46,00	46,00	0,00
04/08/2023	15732	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		14.703,70	14.703,70	0,00
04/08/2023	15733	S18298	14881 JADOBRA COM. DE CHAPAS PERFIL	00442	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		2.600,00	2.600,00	0,00
04/08/2023	15734	S18340	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		305,97	305,97	0,00
04/08/2023	15735	G00084	13571 FORTE SERVICOS LTDA	03476	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	95	1000026	02		46.271,04	16.187,31	30.083,73
04/08/2023	15736	S18357	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		484,00	484,00	0,00
04/08/2023	15737	S18360	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00024	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
04/08/2023	15738	S18373	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		975,61	975,61	0,00
04/08/2023	15739	S18378	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		718,00	718,00	0,00
04/08/2023	15740	S18392	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03626	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	05	8000044	01		6.875,00	6.875,00	0,00
SUBTOTAL												367.377,56	262.678,20	111.194,43
07/08/2023	00983	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 983	02	2620000	01		-894,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
07/08/2023	03667	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 3667	02	2620000	01		-688,38	0,00	0,00
07/08/2023	03677	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 3677	01	1100000	01		-317,37	0,00	0,00
07/08/2023	08029	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8029	01	1100000	01		-63,61	0,00	0,00
07/08/2023	09946	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9946	01	1100000	01		-30,60	0,00	0,00
07/08/2023	10340	S15008	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10340	01	1100000	01		-5,00	0,00	0,00
07/08/2023	11702	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11702	01	1100000	01		-51,60	0,00	0,00
07/08/2023	11703	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11703	01	1100000	01		-6,58	0,00	0,00
07/08/2023	12394	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12394	02	2620000	01		-3,00	0,00	0,00
07/08/2023	12395	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12395	01	3020000	01		-53,25	0,00	0,00
07/08/2023	13829	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13829	01	1100000	01		-6,72	0,00	0,00
07/08/2023	13831	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03577	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-35,00	0,00	0,00
07/08/2023	13879	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 13879	01	1100000	99		-502.600,00	0,00	0,00
07/08/2023	14015	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14015	01	1100000	01		-17,68	0,00	0,00
07/08/2023	15429	G00118	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	02653	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 15429	01	1100000	01		-44,90	0,00	0,00
07/08/2023	15741	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		80.284,30	80.284,30	0,00
07/08/2023	15742	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		66,30	66,30	0,00
07/08/2023	15743	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00635	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		11.000,00	772,41	10.227,59
07/08/2023	15744	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00741	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		4.000,00	254,18	3.745,82
07/08/2023	15745	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00634	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		6.000,00	1.500,70	4.499,30
07/08/2023	15746	S17643	13530 PERANTONI IMOBILIARIA E ACESSO	02496	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		5.500,00	2.200,00	3.300,00
07/08/2023	15747	O00000	14885 JOSE TAVARES CORDEIRO	00764	OR	61.99	DESAPROPRIACAO IMOVEL MAT. 10.905 CART.	01	1100000	99		155.500,00	155.500,00	0,00
07/08/2023	15748	O00000	14886 APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA	03559	OR	61.99	DESAPROPRIACAO IMOVEL MAT. 10.714 CART.	91	1100000	99		173.000,00	173.000,00	0,00
07/08/2023	15749	O00000	14887 MARCIA CRISTINA DA COSTA	03559	OR	61.99	DESAPR. IMOVEL MAT 15874 DO CART REG.	91	1100000	99		88.650,00	88.650,00	0,00
07/08/2023	15750	O00000	14888 VALDIR PEREIRA DOS SANTOS	03559	OR	61.99	DESAP. IMOVEL MATR 15874 DO CART DE REG.	91	1100000	99		88.650,00	88.650,00	0,00
07/08/2023	15751	S18394	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		102,00	102,00	0,00
07/08/2023	15752	S18393	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		1.593,00	1.593,00	0,00
07/08/2023	15753	S18390	11986 UZIPOINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.225,07	232,96	992,11
07/08/2023	15754	S18391	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3000118	01		127,00	127,00	0,00
07/08/2023	15755	O00000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	03575	OR	52.00	TERMO DE FOMENTO 22/2023	02	8010001	02		50.000,00	50.000,00	0,00
07/08/2023	15756	O00000	12748 ASS. DAS SECR. MUN. DE FIN. DO	00057	OR	39.99	CONTRIBUICAO ANUAL ASEFIN-SP PERIODO DE	01	1100000	99		5.760,00	5.760,00	0,00
07/08/2023	15757	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		420.000,00	420.000,00	0,00
07/08/2023	15758	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		82.600,00	82.600,00	0,00
07/08/2023	15759	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		226.000,00	226.000,00	0,00
07/08/2023	15760	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		800,00	800,00	0,00
SUBTOTAL												896.039,98	1.378.092,85	22.764,82
08/08/2023	00698	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02745	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0698	01	1100000	99		-13,01	0,00	0,00
08/08/2023	13879	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13879	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
08/08/2023	15558	S18304	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15558	01	3020000	01		-699,00	0,00	0,00
08/08/2023	15761	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03637	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	95	1000047	99		6.928,42	0,00	0,00
08/08/2023	15761	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03637	OR	36.07	ESTORNO TOTAL - DESPESA C/ CODIGO DE APL	95	1000047	99		-6.928,42	0,00	0,00
08/08/2023	15762	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		10,00	10,00	0,00
08/08/2023	15763	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15764	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15765	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		60,00	60,00	0,00
08/08/2023	15766	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15767	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	02	2620000	02		78,00	78,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
08/08/2023	15768	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15769	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15770	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		60,00	60,00	0,00
08/08/2023	15771	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		13,00	13,00	0,00
08/08/2023	15772	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15773	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15774	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		13,00	13,00	0,00
08/08/2023	15775	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15776	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		13,00	13,00	0,00
08/08/2023	15777	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		78,00	78,00	0,00
08/08/2023	15778	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15779	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15780	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		60,00	60,00	0,00
08/08/2023	15781	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15782	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15783	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		13,00	13,00	0,00
08/08/2023	15784	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15785	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
08/08/2023	15786	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	02	2620000	02		130,00	130,00	0,00
08/08/2023	15787	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
08/08/2023	15788	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
08/08/2023	15789	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15790	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		292,50	292,50	0,00
08/08/2023	15791	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
08/08/2023	15792	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15793	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15794	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
08/08/2023	15795	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15796	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
08/08/2023	15797	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15798	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
08/08/2023	15799	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15800	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
08/08/2023	15801	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15802	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
08/08/2023	15803	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15804	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15805	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15806	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
08/08/2023	15807	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
08/08/2023	15808	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15809	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
08/08/2023	15810	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
08/08/2023	15811	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		670,00	670,00	0,00
08/08/2023	15812	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
08/08/2023	15813	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
08/08/2023	15814	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
08/08/2023	15815	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
08/08/2023	15816	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15817	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
08/08/2023	15818	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
08/08/2023	15819	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15820	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
08/08/2023	15821	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
08/08/2023	15822	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15823	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
08/08/2023	15824	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15825	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
08/08/2023	15826	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
08/08/2023	15827	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15828	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
08/08/2023	15829	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
08/08/2023	15830	S18395	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000114	01		6.760,00	0,00	6.760,00
08/08/2023	15831	S18414	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		41,28	41,28	0,00
08/08/2023	15832	S18409	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	700,00	3.500,00
08/08/2023	15833	S18410	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,00	15,00	0,00
08/08/2023	15834	S18410	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		448,16	0,00	448,16
08/08/2023	15835	S18408	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		79,00	79,00	0,00
08/08/2023	15836	S18405	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		384,18	384,18	0,00
08/08/2023	15837	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		2.658,72	2.658,72	0,00
08/08/2023	15838	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		64,78	64,78	0,00
08/08/2023	15839	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		132,20	0,00	132,20
08/08/2023	15840	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11,88	11,88	0,00
08/08/2023	15841	S18407	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03568	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		75,80	75,80	0,00
08/08/2023	15842	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		7.766,00	6.883,50	882,50
08/08/2023	15843	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		1.059,00	1.059,00	0,00
08/08/2023	15844	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		5.295,00	0,00	5.295,00
08/08/2023	15845	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		1.530,00	0,00	1.530,00
08/08/2023	15846	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
08/08/2023	15847	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
08/08/2023	15848	S18400	10302 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA	00077	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	2200000	02		160,00	160,00	0,00
08/08/2023	15849	S18402	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00130	OR	30.24	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
08/08/2023	15850	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		353,00	0,00	353,00
08/08/2023	15851	S18403	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		66,90	0,00	66,90
08/08/2023	15852	S18404	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
08/08/2023	15853	S18406	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	5000021	01		610,68	0,00	610,68
08/08/2023	15854	S18411	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	95	3000118	01		208,56	208,56	0,00
08/08/2023	15855	S18412	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		39,00	39,00	0,00
08/08/2023	15856	S18413	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		13,79	13,79	0,00
08/08/2023	15857	S18415	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		30,10	30,10	0,00
08/08/2023	15858	S18397	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
08/08/2023	15859	S18396	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	03440	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	91	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
08/08/2023	15860	S18398	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		6.000,00	2.000,00	4.000,00
08/08/2023	15861	S18399	14889 DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA	00442	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		685,20	685,20	0,00
08/08/2023	15862	S18401	14889 DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA	00442	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.370,40	1.370,40	0,00
08/08/2023	15863	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03638	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	95	1000147	99		6.928,42	6.928,42	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
08/08/2023	15864	S18419	11550 ROBERTO PEREIRA 16190991874	03517	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS ESPORTIVOS	91	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
08/08/2023	15865	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		129,64	129,64	0,00
08/08/2023	15866	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		1.375,73	1.375,73	0,00
08/08/2023	15867	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.618,88	1.618,88	0,00
08/08/2023	15868	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02267	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.827,59	5.827,59	0,00
08/08/2023	15869	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02745	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		13,01	13,01	0,00
08/08/2023	15870	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
08/08/2023	15871	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1.693,44	1.693,44	0,00
08/08/2023	15872	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1.956,56	1.956,56	0,00
08/08/2023	15873	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		700,00	700,00	0,00
08/08/2023	15874	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.572,70	1.572,70	0,00
08/08/2023	15875	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		13.326,14	13.326,14	0,00
08/08/2023	15876	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		700,00	700,00	0,00
08/08/2023	15877	S18422	14890 VOZ E DADOS TECNOLOGIA DA INFO	00789	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		3.298,00	0,00	3.298,00
08/08/2023	15878	S18417	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		280,00	0,00	280,00
08/08/2023	15879	S18418	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		280,00	0,00	280,00
08/08/2023	15880	S18420	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		704,59	704,59	0,00
08/08/2023	15881	S18421	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3000118	01		4.251,38	4.004,00	247,38
08/08/2023	15882	S18421	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3000118	01		135,00	135,00	0,00
08/08/2023	15883	S18421	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3000118	01		3.651,40	3.455,40	196,00
08/08/2023	15884	S18421	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3000118	01		2.192,39	2.165,39	27,00
08/08/2023	15885	S18424	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03503	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3000118	01		258,92	0,00	258,92
08/08/2023	15886	S18424	06878 IN-DENCIAL PROD. ODONTO.MED.HOS	03503	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3000118	01		2.292,00	0,00	2.292,00
08/08/2023	15887	S18424	14522 DIPROM -DISTRIB. DE PROD. ODON	03503	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3000118	01		426,09	0,00	426,09
08/08/2023	15888	S18416	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		690,90	0,00	690,90
08/08/2023	15889	S18423	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		324,15	324,15	0,00
08/08/2023	15890	S18423	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		123,56	123,56	0,00
08/08/2023	15891	S18423	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		214,80	214,80	0,00
08/08/2023	15892	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		285,00	285,00	0,00
08/08/2023	15893	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00506	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		356,00	356,00	0,00
SUBTOTAL												131.973,41	77.400,69	55.984,73
09/08/2023	00331	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 331	01	2200000	99		-19,64	0,00	0,00
09/08/2023	10117	E00013	14655 ILG COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,78	0,00	0,00
09/08/2023	11958	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00798	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 11958	01	1100000	01		-23,16	0,00	0,00
09/08/2023	13179	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13179	02	2000003	01		-8.850,00	0,00	0,00
09/08/2023	15160	S18046	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00434	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 15160	01	1100000	01		-622,30	0,00	0,00
09/08/2023	15290	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-7,76	0,00	0,00
09/08/2023	15295	T00009	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00642	OR	39.99	ESTORNO	01	3050000	03		-0,01	0,00	0,00
09/08/2023	15894	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
09/08/2023	15895	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03633	EE	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	91	1100000	99		143.300,00	34.292,10	109.007,90
09/08/2023	15896	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	DIFERENCA DE CALCULO RESCISAO DE ANDRE	01	2200000	99		19,64	19,64	0,00
09/08/2023	15897	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	DIFERENCA DA CALCULO RESCISAO DE ANDRE	01	2200000	99		55,00	55,00	0,00
09/08/2023	15898	S18444	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		117,60	117,60	0,00
09/08/2023	15899	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.850,00	8.850,00	0,00
09/08/2023	15900	S18432	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	01	3020000	02		12.000,00	2.000,00	10.000,00
09/08/2023	15901	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		925,00	370,00	555,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
09/08/2023	15902	S18434	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		1.177,80	1.177,80	0,00
09/08/2023	15903	S18436	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3000118	01		75,60	75,60	0,00
09/08/2023	15904	S18439	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	95	3000118	01		3.650,00	0,00	3.650,00
09/08/2023	15905	S18440	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	95	3000118	01		2.980,00	0,00	2.980,00
09/08/2023	15906	G00057	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	03503	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	95	3000118	01		207,90	0,00	0,00
09/08/2023	15907	S18442	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	03532	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000116	01		660,00	660,00	0,00
09/08/2023	15908	S18441	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00506	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
09/08/2023	15909	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00554	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		274,00	0,00	274,00
09/08/2023	15910	S18437	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
09/08/2023	15911	S18433	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00991	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
09/08/2023	15912	S18430	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00398	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
09/08/2023	15913	S18428	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		360,00	360,00	0,00
09/08/2023	15914	S18427	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		570,00	0,00	570,00
09/08/2023	15915	S18426	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		261,66	261,66	0,00
09/08/2023	15916	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00554	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		148,60	0,00	148,60
09/08/2023	15917	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00554	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		870,96	0,00	870,96
09/08/2023	15918	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		88,68	0,00	88,68
09/08/2023	15919	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		565,48	565,48	0,00
09/08/2023	15920	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3000118	01		36,36	36,36	0,00
09/08/2023	15921	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		366,88	366,88	0,00
09/08/2023	15922	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		258,27	0,00	258,27
09/08/2023	15923	S18443	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		65,95	0,00	65,95
09/08/2023	15924	S18438	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
09/08/2023	15925	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		7,06	0,00	7,06
09/08/2023	15926	S18431	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		120,00	120,00	0,00
09/08/2023	15927	S18429	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		87,01	87,01	0,00
09/08/2023	15928	S18425	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		558,96	558,96	0,00
09/08/2023	15929	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03561	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		807,50	807,50	0,00
09/08/2023	15930	S18435	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		300,00	0,00	300,00
09/08/2023	15931	S18435	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		414,40	0,00	414,40
09/08/2023	15932	S18435	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		1.028,05	0,00	1.028,05
09/08/2023	15933	S18281	14891 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	02654	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		8.160,00	0,00	0,00
09/08/2023	15934	S18448	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00799	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
09/08/2023	15935	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		35.500,00	12.500,92	22.999,08
09/08/2023	15936	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03486	OR	34.00	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		2.044,00	2.044,00	0,00
09/08/2023	15937	S18447	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		305,35	305,35	0,00
09/08/2023	15938	S18446	07375 ACADEMIA SIGMA DE DANCA LTDA	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
09/08/2023	15939	S18445	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	03576	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	5000043	01		465,00	0,00	465,00
09/08/2023	15940	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.312,00	2.312,00	0,00
09/08/2023	15941	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		366,00	366,00	0,00
09/08/2023	15942	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
SUBTOTAL												243.357,06	88.089,86	156.422,95
10/08/2023	15943	G00126	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03487	OR	51.99	SERVICOS DE PAISAGISMO	91	1100000	02		175.675,00	0,00	175.675,00
SUBTOTAL												175.675,00	0,00	175.675,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
11/08/2023	00796	S09491	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00016	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 796	01	1100000	02		-1.065,90	0,00	0,00
11/08/2023	08371	S13720	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 8371	01	3020000	02		-406,00	0,00	0,00
11/08/2023	08372	S13721	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 8372	01	1100000	02		-338,00	0,00	0,00
11/08/2023	09615	S14508	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 9615	01	3020000	01		-441,00	0,00	0,00
11/08/2023	11414	S15647	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 11414	01	1100000	01		-104,75	0,00	0,00
11/08/2023	11419	S15654	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 11419	01	1100000	01		-19,42	0,00	0,00
11/08/2023	11420	S15656	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 11420	01	1100000	01		-14,84	0,00	0,00
11/08/2023	13658	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13658	05	2850000	01		-307,05	0,00	0,00
11/08/2023	14903	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS	00586	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 14903	01	3040000	99		-5.000,00	0,00	0,00
11/08/2023	15117	S18004	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 15117	01	1100000	02		-140,00	0,00	0,00
11/08/2023	15286	S18130	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL DA NE 15286	01	1100000	01		-32,99	0,00	0,00
11/08/2023	15906	G00057	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	03503	OR	30.31	ESTORNO TOTAL DA NE 15906	95	3000118	01		-207,90	0,00	0,00
11/08/2023	15944	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP VIAGEM SP, PRES. CONS.MUN. DIREITO	01	1100000	99		1.000,00	0,00	0,00
11/08/2023	15944	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	ESTORNO TOTAL DA OP 11934	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
11/08/2023	15945	S18451	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
11/08/2023	15946	S18452	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
11/08/2023	15947	S18453	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
11/08/2023	15948	S18454	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	01	1100000	13		80,00	80,00	0,00
11/08/2023	15949	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		21.210,00	21.210,00	0,00
11/08/2023	15950	S18455	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	280,00	0,00
11/08/2023	15951	S18456	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
11/08/2023	15952	S18457	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	498,00	0,00
11/08/2023	15953	S18458	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		132,00	132,00	0,00
11/08/2023	15954	S18461	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		135,00	135,00	0,00
11/08/2023	15955	S18462	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
11/08/2023	15956	S18463	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		123,00	123,00	0,00
11/08/2023	15957	S18464	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	1100000	01		261,00	261,00	0,00
11/08/2023	15958	S18465	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	3020000	01		326,00	326,00	0,00
11/08/2023	15959	S18466	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
11/08/2023	15960	S18467	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		65,00	65,00	0,00
11/08/2023	15961	S18469	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,60	135,60	0,00
11/08/2023	15962	S18470	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		341,90	341,90	0,00
11/08/2023	15963	S18471	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		89,50	89,50	0,00
11/08/2023	15964	S18472	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		432,73	432,73	0,00
11/08/2023	15965	S18473	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		381,58	381,58	0,00
11/08/2023	15966	S18479	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,98	315,98	0,00
11/08/2023	15967	S18480	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		284,78	284,78	0,00
11/08/2023	15968	S18481	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		407,93	407,93	0,00
11/08/2023	15969	S18482	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,52	55,52	0,00
11/08/2023	15970	S18484	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		71,19	0,00	71,19
11/08/2023	15971	S18485	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		43,49	43,49	0,00
11/08/2023	15972	S18487	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		138,86	138,86	0,00
11/08/2023	15973	S18488	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		22,51	22,51	0,00
11/08/2023	15974	S18492	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		253,20	253,20	0,00
11/08/2023	15975	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP VIAGEM SP, PRES.CON.S.MUN.DIREITOS D	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
11/08/2023	15976	S18459	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		298,42	298,36	0,06
11/08/2023	15977	S18483	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		233,50	233,50	0,00
11/08/2023	15978	S18483	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		3.040,00	3.040,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
11/08/2023	15979	S18483	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		3.864,00	0,00	3.864,00
11/08/2023	15980	S18483	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		117,00	0,00	117,00
11/08/2023	15981	S18483	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		730,24	730,24	0,00
11/08/2023	15982	S18490	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00554	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000	01		45,68	0,00	45,68
11/08/2023	15983	S18490	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00554	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000	01		101,36	0,00	101,36
11/08/2023	15984	S18490	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00554	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000	01		7.917,90	7.917,90	0,00
11/08/2023	15985	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00779	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
11/08/2023	15986	S18497	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		227,71	227,14	0,57
11/08/2023	15987	S18460	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		589,68	589,68	0,00
11/08/2023	15988	S18450	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02653	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		280,10	280,10	0,00
11/08/2023	15989	S18460	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.434,51	0,00	1.434,51
11/08/2023	15990	S18495	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		67,91	67,91	0,00
11/08/2023	15991	S18489	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03568	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		8.000,00	0,00	8.000,00
11/08/2023	15992	S18476	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00731	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
11/08/2023	15993	S18474	14429 SD TECH ELEVADORES E SERVICOS	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.740,00	0,00	1.740,00
11/08/2023	15994	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00537	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		357,00	0,00	357,00
11/08/2023	15995	S18449	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		147,50	147,50	0,00
11/08/2023	15996	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03626	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000044	01		2.644,00	2.644,00	0,00
11/08/2023	15997	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03626	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000044	01		3.700,00	3.700,00	0,00
11/08/2023	15998	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03626	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000044	01		2.958,00	2.958,00	0,00
11/08/2023	15999	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	3000118	01		306,65	306,65	0,00
11/08/2023	16000	S18468	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.472,00	0,00	1.472,00
11/08/2023	16001	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03626	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000044	01		1.384,00	1.384,00	0,00
11/08/2023	16002	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03626	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000044	01		297,00	297,00	0,00
11/08/2023	16003	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		3.292,20	0,00	3.292,20
11/08/2023	16004	S18475	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	01419	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2130000	01		100,00	100,00	0,00
11/08/2023	16005	S18477	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00077	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	01		270,00	0,00	270,00
11/08/2023	16006	S18486	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		659,49	659,49	0,00
11/08/2023	16007	G00057	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	03503	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	95	3000118	01		475,20	0,00	475,20
11/08/2023	16008	S18491	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		407,70	0,00	407,70
11/08/2023	16009	S18491	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
11/08/2023	16010	S18493	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.981,50	0,00	1.981,50
11/08/2023	16011	S18493	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		235,00	235,00	0,00
11/08/2023	16012	S18494	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.880,00	0,00	2.880,00
11/08/2023	16013	S18496	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		6.489,60	0,00	6.489,60
11/08/2023	16014	S18496	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		5.640,96	582,40	0,00
11/08/2023	16015	S18496	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.478,40	0,00	1.478,40
11/08/2023	16016	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03614	OR	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL MEI	05	1000147	99		9.502,70	9.502,70	0,00
11/08/2023	16017	S18508	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	03394	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	95	5000032	02		2.269,00	2.269,00	0,00
11/08/2023	16018	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		158,40	158,40	0,00
11/08/2023	16019	S18478	14895 WA BOMBAS INJETORAS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		11.029,80	11.029,80	0,00
11/08/2023	16020	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		91,72	0,00	91,72
11/08/2023	16021	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3040000	99		5.000,00	2.742,64	2.257,36
11/08/2023	16022	S18516	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.260,00	2.260,00	0,00
11/08/2023	16023	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03478	OR	34.00	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		792,00	0,00	792,00
11/08/2023	16024	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		152.500,00	78.835,72	73.664,28
11/08/2023	16025	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.260,00	6.025,25	234,75
11/08/2023	16026	S18521	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		494,00	0,00	494,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/08/2023	16027	S18520	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		494,00	435,50	58,50
11/08/2023	16028	S18500	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		720,00	0,00	720,00
11/08/2023	16029	S18501	14269 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		723,00	723,00	0,00
11/08/2023	16030	S18503	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		900,00	0,00	900,00
11/08/2023	16031	S18504	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		56,93	0,00	56,93
11/08/2023	16032	S18506	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3000118	01		74,00	74,00	0,00
11/08/2023	16033	S18507	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	02		72,80	0,00	72,80
11/08/2023	16034	S18509	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		20,00	20,00	0,00
11/08/2023	16035	S18510	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00644	OR	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	3020000	01		3.240,00	0,00	3.240,00
11/08/2023	16036	S18499	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOSIS	03503	OR	30.24	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	3000118	01		550,00	0,00	550,00
11/08/2023	16037	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03578	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	8010002	01		775,62	609,43	0,01
11/08/2023	16038	S18534	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		275,00	275,00	0,00
11/08/2023	16039	S18535	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		379,00	379,00	0,00
11/08/2023	16040	S18536	07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		96,00	96,00	0,00
11/08/2023	16041	S18537	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		83,90	83,90	0,00
11/08/2023	16042	S18538	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		55,50	55,50	0,00
11/08/2023	16043	S18539	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		27,30	27,30	0,00
11/08/2023	16044	S18540	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		626,50	0,00	626,50
11/08/2023	16045	S18541	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12,00	0,00	12,00
11/08/2023	16046	S18542	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		598,00	0,00	598,00
11/08/2023	16047	E00084	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03481	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000109	01		560,00	0,00	560,00
11/08/2023	16048	S18543	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		37,62	37,62	0,00
11/08/2023	16049	S18544	13389 CONFERRACO COMERCIO DE FERRO E	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		400,69	0,00	400,69
11/08/2023	16050	S18545	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3000118	01		258,20	0,00	258,20
11/08/2023	16051	S18546	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.329,80	2.329,80	0,00
11/08/2023	16052	S18547	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		38,00	0,00	38,00
11/08/2023	16053	S18550	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.529,00	0,00	2.529,00
11/08/2023	16054	G00112	14852 ERA - ESTUDO RADIOLOGICO AVANC	03482	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	92	3000109	02		93.965,00	0,00	93.965,00
11/08/2023	16055	S18526	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		2.167,20	0,00	2.167,20
11/08/2023	16056	S18526	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		2.115,36	2.115,36	0,00
11/08/2023	16057	S18526	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		554,40	0,00	554,40
11/08/2023	16058	S18528	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		5.791,20	0,00	5.791,20
11/08/2023	16059	S18528	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		6.346,08	655,20	5.690,88
11/08/2023	16060	S18528	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.663,20	0,00	1.663,20
11/08/2023	16061	S18532	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		456,70	0,00	456,70
11/08/2023	16062	S18533	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2200000	02		332,00	332,00	0,00
11/08/2023	16063	S18498	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027	01		53,24	53,24	0,00
11/08/2023	16064	S18515	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	03504	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	3000118	02		650,00	0,00	650,00
11/08/2023	16065	S18517	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		3.397,00	0,00	3.397,00
11/08/2023	16066	S18523	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01193	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1000027	01		73,04	0,00	73,04
11/08/2023	16067	S18522	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		718,00	718,00	0,00
11/08/2023	16068	S18527	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		707,00	707,00	0,00
11/08/2023	16069	S18524	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		61,00	61,00	0,00
11/08/2023	16070	S18530	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	03376	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		14.640,00	0,00	14.640,00
11/08/2023	16071	S18529	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		300,00	0,00	0,00
11/08/2023	16072	S18531	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		5.200,00	5.200,00	0,00
11/08/2023	16073	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		636,50	636,50	0,00
11/08/2023	16074	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00715	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		105,90	0,00	105,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/08/2023	16075	S18505	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		574,61	0,00	574,61
11/08/2023	16076	S18502	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
11/08/2023	16077	S18512	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		414,40	0,00	414,40
11/08/2023	16078	S18511	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	03458	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		11.120,00	0,00	11.120,00
11/08/2023	16079	S18512	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		485,80	0,00	485,80
11/08/2023	16080	S18512	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
11/08/2023	16081	S18513	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		717,30	0,00	717,30
11/08/2023	16082	S18514	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00241	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
11/08/2023	16083	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		183,44	183,44	0,00
11/08/2023	16084	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		115,38	115,38	0,00
11/08/2023	16085	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		59,40	59,40	0,00
11/08/2023	16086	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,40	138,40	0,00
11/08/2023	16087	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03391	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	5000032	01		15.487,42	0,00	15.487,42
11/08/2023	16088	S18551	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
11/08/2023	16089	S18548	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	700,00	0,00
11/08/2023	16090	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		882,50	0,00	882,50
11/08/2023	16091	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2.304,00	0,00	2.304,00
11/08/2023	16092	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2.900,00	2.900,00	0,00
11/08/2023	16093	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	03623	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 24/2023	05	8000045	99		100.000,00	100.000,00	0,00
11/08/2023	16094	S18525	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
11/08/2023	16095	S18552	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
SUBTOTAL												582.190,08	289.076,93	292.166,26
14/08/2023	01974	S10232	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 01974	01	1100000	01		-35,00	0,00	0,00
14/08/2023	04280	S11404	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 04280	01	1100000	01		-190,69	0,00	0,00
14/08/2023	06888	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 06888	01	1100000	02		-873,00	0,00	0,00
14/08/2023	08376	S13729	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 08376	01	1100000	01		-268,82	0,00	0,00
14/08/2023	11373	S15650	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 11373	01	3010000	01		-445,00	0,00	0,00
14/08/2023	15724	S18334	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00005	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 15724	01	1100000	01		-193,72	0,00	0,00
14/08/2023	15933	S18281	14891 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	02654	OR	39.48	ESTORNO TOTAL DA NE 15933	01	1100000	02		-8.160,00	0,00	0,00
14/08/2023	16037	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03578	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 16037	02	8010002	01		-166,18	0,00	0,00
14/08/2023	16096	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		484,49	484,49	0,00
14/08/2023	16097	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.149,58	2.149,58	0,00
14/08/2023	16098	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.923,38	5.923,38	0,00
14/08/2023	16099	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		4.531,54	4.531,54	0,00
14/08/2023	16100	S18554	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.575,79	1.032,59	543,20
14/08/2023	16101	O00000	14812 TEREZA DE LOURDES DE OLIVEIRA	00764	OR	61.99	COMPLEMENTO DESAPROPRIACAO CONF DEC EXEC	01	1100000	99		15.000,00	0,00	0,00
14/08/2023	16101	O00000	14812 TEREZA DE LOURDES DE OLIVEIRA	00764	OR	61.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16101	01	1100000	99		-15.000,00	0,00	0,00
14/08/2023	16102	O00000	14815 JOSE JUSTINO	00764	OR	61.99	COMPLEMENTO DESAPROPRIACAO CONF DEC EXEC	01	1100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
14/08/2023	16103	O00000	11164 IRENE BAU NOGUEIRA	03559	OR	61.99	COMPLEMENTO DESAPROPRIACAO CONF DEC EXEC	91	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
14/08/2023	16104	O00000	14813 EUCLIDES LUIZ	00764	OR	61.99	COMPLEMENTO DESAPROPRIACAO CONF DEC EXEC	01	1100000	99		39.000,00	39.000,00	0,00
14/08/2023	16105	O00000	14814 SANDRA MARA GARCIA BARBOSA	03559	OR	61.99	COMPLEMENTO DESAPROPRIACAO CONF DEC EXEC	91	1100000	99		32.000,00	32.000,00	0,00
14/08/2023	16106	O00000	14812 TEREZA DE LOURDES DE OLIVEIRA	00764	OR	61.99	COMPLEMENTO DESAPROPRIACAO CONF DEC EXEC	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
14/08/2023	16107	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
14/08/2023	16108	T00019	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03542	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	3030000	03		169.699,12	0,00	169.699,12
14/08/2023	16109	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00075	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	2200000	01		1.485,00	0,00	1.485,00
14/08/2023	16110	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		692,00	692,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
14/08/2023	16111	S18565	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00920	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
14/08/2023	16112	S18566	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
14/08/2023	16113	S18566	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,70	31,70	0,00
14/08/2023	16114	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		2.557,60	2.557,60	0,00
14/08/2023	16115	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.946,00	8.946,00	0,00
14/08/2023	16116	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.769,00	5.769,00	0,00
14/08/2023	16117	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		2.109,44	2.109,44	0,00
14/08/2023	16118	S18571	07839 DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	00140	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		1.959,00	1.959,00	0,00
14/08/2023	16119	S18557	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		96,62	96,62	0,00
14/08/2023	16120	S18519	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	01564	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		3.890,00	0,00	3.890,00
14/08/2023	16121	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		882,50	0,00	882,50
14/08/2023	16122	S18556	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	03504	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	95	3000118	02		590,00	590,00	0,00
14/08/2023	16123	G00114	13584 JC MORALES SERVICOS TERCEIRIZA	00646	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	3020000	02		79.002,00	0,00	79.002,00
14/08/2023	16124	S18570	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	03599	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	91	1100000	01		1.350,00	1.350,00	0,00
14/08/2023	16125	S18569	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03569	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000	01		760,97	0,00	760,97
14/08/2023	16126	S18567	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.488,99	1.488,99	0,00
14/08/2023	16127	S18568	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03569	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000	01		2.677,52	0,00	2.677,52
14/08/2023	16128	S18560	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03503	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	95	3000118	01		286,25	286,25	0,00
14/08/2023	16129	S18564	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	03504	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3000118	02		360,00	0,00	360,00
14/08/2023	16130	S18563	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	03617	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000041	01		1.982,16	0,00	1.982,16
14/08/2023	16131	S18562	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000	01		96,80	96,80	0,00
14/08/2023	16132	S18553	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03599	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		192,00	192,00	0,00
14/08/2023	16133	S18572	10240 EXPEDITO JOSE GONCALVES 195418	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
14/08/2023	16134	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03478	OR	34.00	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.320,00	0,00	1.320,00
14/08/2023	16135	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		1.560,00	0,00	1.560,00
14/08/2023	16136	E00060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
14/08/2023	16137	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
14/08/2023	16138	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		790,00	790,00	0,00
14/08/2023	16139	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8,28	8,28	0,00
14/08/2023	16140	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		580,00	580,00	0,00
14/08/2023	16141	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		352,32	352,32	0,00
14/08/2023	16142	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		35,30	0,00	35,30
14/08/2023	16143	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		75,45	0,00	75,45
14/08/2023	16144	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		132,00	0,00	132,00
14/08/2023	16145	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		555,00	0,00	555,00
14/08/2023	16146	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		3,48	0,00	0,00
14/08/2023	16147	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		176,50	0,00	176,50
14/08/2023	16148	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00005	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		151,70	151,70	0,00
14/08/2023	16149	S18561	14788 ASSOCIACAO FRATERNIDADE CRISTA	03394	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
14/08/2023	16150	S18559	14788 ASSOCIACAO FRATERNIDADE CRISTA	03394	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
14/08/2023	16151	S18558	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03394	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
14/08/2023	16152	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	02376	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		769,38	0,00	769,38
14/08/2023	16153	S18518	14897 SJA CONSTRUCOES LTDA	03516	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		25.500,00	0,00	25.500,00
14/08/2023	16154	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		5.000,00	1.851,20	2.148,80
14/08/2023	16155	S18573	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		893,00	0,00	893,00
14/08/2023	16156	S18574	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
14/08/2023	16157	S18577	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.538,20	0,00	4.538,20
14/08/2023	16158	S18578	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.235,00	1.235,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
14/08/2023	16159	S18579	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		213,00	213,00	0,00
14/08/2023	16160	S18580	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
14/08/2023	16161	S18581	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	490,00	0,00
14/08/2023	16162	S18587	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	330,00	0,00
14/08/2023	16163	S18591	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	630,00	0,00
14/08/2023	16164	S18592	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		825,00	825,00	0,00
14/08/2023	16165	S18593	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		115,00	115,00	0,00
14/08/2023	16166	S18596	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		201,00	201,00	0,00
14/08/2023	16167	S18598	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		285,00	285,00	0,00
14/08/2023	16168	S18599	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		362,60	362,60	0,00
14/08/2023	16169	S18600	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		440,00	440,00	0,00
14/08/2023	16170	S18602	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
14/08/2023	16171	S18603	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
14/08/2023	16172	S18604	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		725,34	0,00	725,34
14/08/2023	16173	S18605	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
14/08/2023	16174	S18606	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		22,55	22,55	0,00
14/08/2023	16175	S18608	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		294,46	0,00	294,46
14/08/2023	16176	S18595	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00801	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		315,60	0,00	315,60
14/08/2023	16177	S18590	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00801	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		152,00	0,00	152,00
14/08/2023	16178	S18584	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01205	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
14/08/2023	16179	S18582	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00066	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
14/08/2023	16180	S18586	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		104,95	0,00	104,95
14/08/2023	16181	S18589	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		349,99	0,00	349,99
14/08/2023	16182	S18594	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		865,00	0,00	0,00
14/08/2023	16183	S18588	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.349,00	1.349,00	0,00
14/08/2023	16184	S18583	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	0,00
14/08/2023	16185	S18576	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		54,00	0,00	0,00
14/08/2023	16186	S18575	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		23,94	0,00	23,94
14/08/2023	16187	S18621	14878 DHC COMERCIO DE VEICULOS E PEC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		614,82	614,82	0,00
14/08/2023	16188	G00081	13584 JC MORALES SERVICOS TERCEIRIZA	03040	OR	34.00	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		23.051,45	0,00	23.051,45
14/08/2023	16189	S18555	06832 SORRI-BAURU	00642	OR	39.48	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	3050000	02		2.475,00	2.475,00	0,00
14/08/2023	16190	S18597	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3000118	01		696,20	696,20	0,00
14/08/2023	16191	S18601	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		280,00	0,00	280,00
14/08/2023	16192	S18607	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		180,00	0,00	180,00
14/08/2023	16193	S18609	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3000118	01		104,00	0,00	0,00
14/08/2023	16194	S18611	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		58,00	0,00	58,00
14/08/2023	16195	S18549	13907 QUIRON PHARMA LTDA - EPP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.446,00	5.446,00	0,00
14/08/2023	16196	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		348,65	325,41	0,00
14/08/2023	16197	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		74,74	74,74	0,00
14/08/2023	16198	S18626	12253 EVOLUCAO PET COM PROD BANHO/TO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		550,00	0,00	550,00
14/08/2023	16199	S18612	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.992,70	0,00	2.992,70
14/08/2023	16200	S18625	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
14/08/2023	16201	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		882,50	0,00	882,50
14/08/2023	16202	S18616	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00504	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
14/08/2023	16203	S18614	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		44,73	0,00	44,73
14/08/2023	16204	S18613	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		764,09	764,09	0,00
14/08/2023	16205	S18627	14899 GABRIEL DE ALMEIDA MORAES	01597	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
14/08/2023	16206	S18619	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		6.479,00	0,00	6.479,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
14/08/2023	16207	S18622	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		3.871,00	0,00	0,00
14/08/2023	16208	S18624	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		3.416,00	0,00	3.416,00
14/08/2023	16209	S18623	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	03570	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		509,53	0,00	509,53
14/08/2023	16210	S18620	14711 GISLAINE MIGLIORINI PINTO CERU	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		3.770,00	0,00	3.770,00
14/08/2023	16211	S18618	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.971,24	0,00	0,00
14/08/2023	16212	S18617	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00005	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		309,98	309,98	0,00
14/08/2023	16213	S18615	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01847	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
14/08/2023	16214	S18630	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		7.003,50	7.003,50	0,00
14/08/2023	16215	S18629	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00524	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		515,00	0,00	515,00
14/08/2023	16216	S18628	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01273	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		72,00	0,00	72,00
14/08/2023	16217	S18632	06818 MARIA APARECIDA CANDIDO BARRA	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
14/08/2023	16218	S18634	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.831,00	1.831,00	0,00
14/08/2023	16219	S18635	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		3.091,00	3.091,00	0,00
14/08/2023	16220	S18636	14859 HMC HYDRAULICS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.045,00	0,00	4.045,00
14/08/2023	16221	S18637	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		2.490,00	2.490,00	0,00
14/08/2023	16222	S18651	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	2200000	01		305,55	305,55	0,00
14/08/2023	16223	S18651	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01700	OR	52.28	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	2200000	01		915,60	915,60	0,00
14/08/2023	16224	S18651	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01700	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	2200000	01		1.437,81	1.437,81	0,00
SUBTOTAL												537.510,17	171.555,33	368.215,29
15/08/2023	16225	G00122	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00731	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		37.243,75	0,00	37.243,75
SUBTOTAL												37.243,75	0,00	37.243,75
16/08/2023	10860	S15299	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
16/08/2023	11349	S15627	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
16/08/2023	14417	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-796,56	0,00	0,00
16/08/2023	14957	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00937	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 14957	01	1100000	02		-4.739,40	0,00	0,00
16/08/2023	15253	S18106	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01700	OR	52.34	ESTORNO	01	2200000	01		-2.658,96	0,00	0,00
16/08/2023	16226	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	02668	AD	39.99	DESP VIAGEM/ESTADIA, PARA GCM PARTICIPAR	01	1100000	99		500,00	443,00	0,00
16/08/2023	16227	G00067	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00441	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		6.697,05	6.697,05	0,00
16/08/2023	16228	O00000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	01475	AD	39.99	CURSO CAPACITACAO P/TECNICOS DA T.I., PRO	01	1100000	99		2.700,00	1.949,32	0,00
16/08/2023	16229	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP ALUNOS AGO/23	01	1100000	99		131.156,00	130.013,00	0,00
16/08/2023	16230	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03624	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 23/2023	05	8000045	99		100.000,00	100.000,00	0,00
16/08/2023	16231	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP MES 07/2023	01	1100000	99		233.901,98	233.901,98	0,00
16/08/2023	16232	S18669	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		32,00	32,00	0,00
16/08/2023	16233	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00537	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.861,10	0,00	1.861,10
16/08/2023	16234	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		3.200,00	0,00	3.200,00
16/08/2023	16235	S18666	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		442,16	0,00	442,16
16/08/2023	16236	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		173,00	173,00	0,00
16/08/2023	16237	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,70	29,70	0,00
16/08/2023	16238	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
16/08/2023	16239	S18659	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		965,62	572,39	393,23
16/08/2023	16240	S18656	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		375,80	375,77	0,03
16/08/2023	16241	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03621	OR	34.00	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.320,00	0,00	1.320,00
16/08/2023	16242	S18648	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.645,00	1.645,00	0,00
16/08/2023	16243	S18647	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		339,13	256,50	82,63



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
16/08/2023	16244	S18646	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		344,50	344,50	0,00
16/08/2023	16245	S18645	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		70,81	70,81	0,00
16/08/2023	16246	S18644	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		66,92	66,92	0,00
16/08/2023	16247	S18643	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		401,40	151,97	249,43
16/08/2023	16248	S18642	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		592,10	592,10	0,00
16/08/2023	16249	S18641	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		100,20	100,20	0,00
16/08/2023	16250	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00537	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		310,00	310,00	0,00
16/08/2023	16251	S18640	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,20	59,20	0,00
16/08/2023	16252	S18640	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		419,20	419,20	0,00
16/08/2023	16253	S18640	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	7,00	0,00
16/08/2023	16254	S18640	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		520,00	520,00	0,00
16/08/2023	16255	S18639	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
16/08/2023	16256	S18638	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
16/08/2023	16257	S18633	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00504	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		87,39	87,39	0,00
16/08/2023	16258	S18653	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		349,99	0,00	0,00
16/08/2023	16259	S18655	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03525	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	91	1100000	01		224,40	0,00	224,40
16/08/2023	16260	S18652	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00386	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.326,20	0,00	2.326,20
16/08/2023	16261	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		519,00	0,00	519,00
16/08/2023	16262	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.644,00	0,00	2.644,00
16/08/2023	16263	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03639	OR	34.00	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		3.876,00	0,00	3.876,00
16/08/2023	16264	G00057	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		5.063,85	0,00	5.063,85
16/08/2023	16265	S18661	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00409	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		915,00	915,00	0,00
16/08/2023	16266	S18662	13736 JOSE BRANCAGLIONI JUNIOR - EPP	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		4.378,20	0,00	4.378,20
16/08/2023	16267	S18663	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
16/08/2023	16268	S18665	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,75	0,00	42,75
16/08/2023	16269	S18665	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,90	39,90	0,00
16/08/2023	16270	S18665	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		94,08	94,08	0,00
16/08/2023	16271	S18665	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		169,00	169,00	0,00
16/08/2023	16272	S18664	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.16	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
16/08/2023	16273	S18668	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	02192	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		309,60	0,00	309,60
16/08/2023	16274	S18667	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	01935	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		13.850,00	0,00	13.850,00
16/08/2023	16275	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.786,00	0,00	1.786,00
16/08/2023	16276	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.772,00	0,00	1.772,00
16/08/2023	16277	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		14.058,00	0,00	14.058,00
16/08/2023	16278	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.990,00	2.330,00	4.660,00
16/08/2023	16279	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		13.500,00	4.500,00	9.000,00
16/08/2023	16280	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.370,00	2.790,00	5.580,00
16/08/2023	16281	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00
16/08/2023	16282	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		970,00	0,00	970,00
16/08/2023	16283	G00082	14021 ZELIA MARIAZ DOS SANTOS PEREIR	03389	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		493,00	0,00	493,00
16/08/2023	16284	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00241	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		22.735,00	0,00	22.735,00
16/08/2023	16285	S18660	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		850,00	850,00	0,00
16/08/2023	16286	S18658	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
16/08/2023	16287	S18657	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	03576	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000043	01		1.127,00	0,00	1.127,00
16/08/2023	16288	S18650	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
16/08/2023	16289	S18649	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03392	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		280,00	0,00	280,00
16/08/2023	16290	S18672	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	03626	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000044	01		13.140,00	13.140,00	0,00
16/08/2023	16291	S18675	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	03585	OR	33.02	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		8.100,00	8.100,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
16/08/2023	16292	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		33.000,00	3.639,32	29.360,68
16/08/2023	16293	T00015	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	01941	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		39.152,91	39.152,91	0,00
16/08/2023	16294	S18673	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		37,45	0,00	37,45
16/08/2023	16295	S18673	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		7.665,00	0,00	7.665,00
16/08/2023	16296	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,00	0,00	37,00
16/08/2023	16297	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,25	0,00	46,25
16/08/2023	16298	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		22,00	0,00	22,00
16/08/2023	16299	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		20,70	0,00	20,70
16/08/2023	16300	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
16/08/2023	16301	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00
16/08/2023	16302	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
16/08/2023	16303	S18685	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		29,90	0,00	29,90
16/08/2023	16304	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		660,96	660,96	0,00
16/08/2023	16305	S18691	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00
16/08/2023	16306	S18693	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		171,16	0,00	171,16
16/08/2023	16307	S18697	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
16/08/2023	16308	S18700	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
16/08/2023	16309	S18674	14902 3F CARE COM.ATAC.E VAR.DE INS.	03626	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000044	01		2.916,60	0,00	2.916,60
16/08/2023	16310	S18676	10531 EDER FLAUSINO LOPES	03504	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	95	3000118	02		220,00	0,00	220,00
16/08/2023	16311	S18677	10531 EDER FLAUSINO LOPES	03504	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	95	3000118	02		1.200,00	0,00	1.200,00
16/08/2023	16312	S18678	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3000118	01		865,00	0,00	865,00
16/08/2023	16313	S18679	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03626	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000044	01		7.586,53	0,00	7.586,53
16/08/2023	16314	S18679	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03626	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000044	01		573,70	0,00	573,70
16/08/2023	16315	S18679	14522 DIPROM -DISTRIB. DE PROD. ODON	03626	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000044	01		608,00	0,00	608,00
16/08/2023	16316	S18680	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		155,00	0,00	155,00
16/08/2023	16317	S18681	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		130,00	0,00	130,00
16/08/2023	16318	S18690	08477 MADEIRANT BOURN LTDA.	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		1.231,85	0,00	1.231,85
16/08/2023	16319	S18694	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3000118	01		99,90	99,90	0,00
16/08/2023	16320	E00083	14464 TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMEN	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		6.330,00	0,00	6.330,00
16/08/2023	16321	E00013	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		8.310,00	0,00	8.310,00
16/08/2023	16322	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		247,50	0,00	247,50
16/08/2023	16323	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		776,16	0,00	776,16
16/08/2023	16324	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.412,64	0,00	1.412,64
16/08/2023	16325	S18703	11474 ELETROAR LENCOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		120,00	0,00	120,00
16/08/2023	16326	S18706	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		56,48	56,48	0,00
16/08/2023	16327	S18708	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03503	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	95	3000118	01		16,00	0,00	16,00
16/08/2023	16328	S18710	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		193,31	193,31	0,00
16/08/2023	16329	S18713	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		52,72	0,00	52,72
16/08/2023	16330	S18715	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOS	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3020000	01		315,00	0,00	315,00
16/08/2023	16331	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01954	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3020000	01		156,00	156,00	0,00
16/08/2023	16332	S18717	14902 3F CARE COM.ATAC.E VAR.DE INS.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.674,28	0,00	2.674,28
16/08/2023	16333	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		3.539,90	0,00	3.539,90
16/08/2023	16334	S18721	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		45,22	0,00	45,22
16/08/2023	16335	S18722	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		19,50	0,00	19,50
16/08/2023	16336	S18723	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15,00	0,00	15,00
16/08/2023	16337	S18725	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		294,00	294,00	0,00
16/08/2023	16338	S18728	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		440,00	0,00	440,00
16/08/2023	16339	S18688	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
16/08/2023	16340	S18689	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.870,00	5.870,00	0,00
16/08/2023	16341	S18692	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.870,00	5.870,00	0,00
16/08/2023	16342	S18695	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		163,00	163,00	0,00
16/08/2023	16343	S18696	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	490,00	0,00
16/08/2023	16344	S18698	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
16/08/2023	16345	S18705	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
16/08/2023	16346	S18709	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		384,00	0,00	384,00
16/08/2023	16347	S18711	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		17,00	17,00	0,00
16/08/2023	16348	S18714	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		17,00	17,00	0,00
16/08/2023	16349	S18716	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		17,00	17,00	0,00
16/08/2023	16350	S18718	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		100,00	0,00	100,00
16/08/2023	16351	S18720	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		90,00	0,00	90,00
16/08/2023	16352	S18724	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		223,00	0,00	223,00
16/08/2023	16353	S18726	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
16/08/2023	16354	S18727	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
16/08/2023	16355	S18730	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		20,00	20,00	0,00
16/08/2023	16356	S18731	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		98,20	98,20	0,00
16/08/2023	16357	S18732	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
16/08/2023	16358	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00937	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.369,70	0,00	2.369,70
16/08/2023	16359	S18702	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		868,30	0,00	579,50
16/08/2023	16360	S18702	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.350,51	0,00	1.350,51
16/08/2023	16361	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03477	OR	34.00	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.320,00	0,00	1.320,00
16/08/2023	16362	S18687	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		774,72	774,72	0,00
16/08/2023	16363	S18683	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.060,50	1.060,50	0,00
16/08/2023	16364	S18684	14857 ALINE PORTE DA SILVA 51.261.33	00151	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000	02		13.190,00	0,00	13.190,00
16/08/2023	16365	S18686	14774 GILBERTO LOPES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		70,00	0,00	70,00
16/08/2023	16366	S18729	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	01	1100000	02		1.143,20	1.143,20	0,00
16/08/2023	16367	S18712	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
16/08/2023	16368	S18707	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.12	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
16/08/2023	16369	S18701	14901 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA I	00307	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
16/08/2023	16370	S18704	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00504	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,54	57,54	0,00
16/08/2023	16371	S18699	14286 AWS CONSTRUCOES EIRELI	00308	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
16/08/2023	16372	S18682	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01126	OR	39.70	SERVICOS DE ESTAMPARIA E SILK SCREEN	01	1100000	02		143,00	0,00	143,00
16/08/2023	16373	S18671	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
16/08/2023	16374	S18670	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00516	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
16/08/2023	16375	C00005	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	02444	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	05	1000026	03		3.745,66	3.745,66	0,00
SUBTOTAL												782.967,06	578.268,68	215.903,83
18/08/2023	00550	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0550	01	2200000	99		-10.000,00	0,00	0,00
18/08/2023	04004	G00087	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	03403	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 4004	95	1000026	01		-2.350,00	0,00	0,00
18/08/2023	04492	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 04492	01	1100000	99		-23,13	0,00	0,00
18/08/2023	09257	G00087	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	03403	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 9257	95	1000026	01		-9.800,00	0,00	0,00
18/08/2023	11537	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11537	02	2000003	01		-370,30	0,00	0,00
18/08/2023	13181	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13181	02	2000003	01		-14.889,04	0,00	0,00
18/08/2023	13182	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13182	02	2000003	01		-23.144,72	0,00	0,00
18/08/2023	13184	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13184	02	2000003	01		-4.651,23	0,00	0,00
18/08/2023	13185	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13185	02	2000003	01		-2.617,30	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
18/08/2023	13186	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13186	02	2000003	01		-5.568,00	0,00	0,00
18/08/2023	13187	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13187	02	2000003	01		-16.512,02	0,00	0,00
18/08/2023	14021	T00015	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03448	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14021	02	1000185	03		-39.152,91	0,00	0,00
18/08/2023	14590	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-567,45	0,00	0,00
18/08/2023	14714	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-3.916,70	0,00	0,00
18/08/2023	15502	S18224	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00539	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 15502	01	1100000	02		-3.250,00	0,00	0,00
18/08/2023	16193	S18609	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03503	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 16193	95	3000118	01		-104,00	0,00	0,00
18/08/2023	16376	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO - OSCAR VAZ	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
18/08/2023	16377	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		812,31	812,31	0,00
18/08/2023	16378	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02107	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.520,00	3.520,00	0,00
18/08/2023	16379	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		4.475,07	4.475,07	0,00
18/08/2023	16380	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		5.796,02	5.796,02	0,00
18/08/2023	16381	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.135,32	1.135,32	0,00
18/08/2023	16382	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.425,94	1.425,94	0,00
18/08/2023	16383	S18740	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		2.140,00	0,00	2.140,00
18/08/2023	16384	I00015	14900 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	03569	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	91	1100000	01		91.344,70	0,00	91.344,70
18/08/2023	16385	S18780	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.504,00	0,00	6.504,00
18/08/2023	16386	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		5.677,58	5.677,58	0,00
18/08/2023	16387	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		6.813,83	6.813,83	0,00
18/08/2023	16388	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.317,13	2.317,13	0,00
18/08/2023	16389	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02854	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.657,29	1.657,29	0,00
18/08/2023	16390	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.393,07	3.393,07	0,00
18/08/2023	16391	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02286	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		828,65	828,65	0,00
18/08/2023	16392	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		23,13	23,13	0,00
18/08/2023	16393	S18792	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000118	01		52,00	0,00	52,00
18/08/2023	16394	S18742	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.528,00	1.528,00	0,00
18/08/2023	16395	S18743	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		85,55	0,00	85,55
18/08/2023	16396	S18746	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00799	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.520,00	1.520,00	0,00
18/08/2023	16397	S18747	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00799	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		520,00	520,00	0,00
18/08/2023	16398	S18748	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		445,00	445,00	0,00
18/08/2023	16399	S18749	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		243,50	243,50	0,00
18/08/2023	16400	S18751	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		305,20	305,20	0,00
18/08/2023	16401	S18752	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
18/08/2023	16402	S18753	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	91	3020000	01		580,00	580,00	0,00
18/08/2023	16403	S18754	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		800,00	800,00	0,00
18/08/2023	16404	S18755	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
18/08/2023	16405	S18756	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.230,00	1.230,00	0,00
18/08/2023	16406	S18757	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		52,00	52,00	0,00
18/08/2023	16407	S18758	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,08	0,00	19,08
18/08/2023	16408	S18759	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		312,00	312,00	0,00
18/08/2023	16409	S18760	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
18/08/2023	16410	S18761	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
18/08/2023	16411	S18762	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		218,00	218,00	0,00
18/08/2023	16412	S18763	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		181,00	181,00	0,00
18/08/2023	16413	S18764	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
18/08/2023	16414	S18765	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00799	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		320,00	320,00	0,00
18/08/2023	16415	S18766	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00799	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		440,00	440,00	0,00
18/08/2023	16416	S18767	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	195,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/08/2023	16417	S18768	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
18/08/2023	16418	S18769	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
18/08/2023	16419	S18770	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.625,72	1.625,72	0,00
18/08/2023	16420	S18772	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.378,00	1.378,00	0,00
18/08/2023	16421	S18775	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.200,70	1.200,70	0,00
18/08/2023	16422	S18777	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.380,00	1.380,00	0,00
18/08/2023	16423	S18781	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.855,00	0,00	2.855,00
18/08/2023	16424	S18783	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.427,00	0,00	2.427,00
18/08/2023	16425	S18786	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
18/08/2023	16426	S18787	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00644	OR	39.51	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
18/08/2023	16427	S18788	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.198,62	4.198,62	0,00
18/08/2023	16428	S18789	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.000,56	1.000,56	0,00
18/08/2023	16429	S18790	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		960,24	652,24	308,00
18/08/2023	16430	G00066	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	COMPLEMENTO DA AF 11024/2023	01	3010000	01		0,01	0,01	0,00
18/08/2023	16431	S18774	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	2200000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
18/08/2023	16432	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.484,00	2.484,00	0,00
18/08/2023	16433	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		9.360,00	9.360,00	0,00
18/08/2023	16434	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.469,80	0,00	2.469,80
18/08/2023	16435	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		6.975,00	6.975,00	0,00
18/08/2023	16436	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		3.292,20	0,00	0,00
18/08/2023	16437	S18791	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		1.457,00	0,00	1.457,00
18/08/2023	16438	S18793	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		79,60	0,00	79,60
18/08/2023	16439	S18745	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		96,00	0,00	96,00
18/08/2023	16440	S18744	14858 EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		713,00	713,00	0,00
18/08/2023	16441	S18741	14754 GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
18/08/2023	16442	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	03576	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	03	5000043	01		116,00	0,00	116,00
18/08/2023	16443	S18738	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	03576	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	03	5000043	01		320,00	0,00	320,00
18/08/2023	16444	S18737	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		556,40	0,00	556,40
18/08/2023	16445	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00830	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	5000027	01		2.745,00	2.745,00	0,00
18/08/2023	16446	S18796	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
18/08/2023	16447	S18782	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		4.379,97	4.379,97	0,00
18/08/2023	16448	S18778	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		2.985,38	2.985,38	0,00
18/08/2023	16449	S18773	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		421,68	421,68	0,00
18/08/2023	16450	S18771	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		72,00	0,00	72,00
18/08/2023	16451	S18797	09594 MCS DE OLIVEIRA SERVICOS DE LI	00539	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		4.490,00	0,00	4.490,00
18/08/2023	16452	S18795	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		2.185,00	0,00	2.185,00
18/08/2023	16453	S18785	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00331	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		3.381,00	3.381,00	0,00
18/08/2023	16454	S18784	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00316	OR	52.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		919,80	0,00	919,80
18/08/2023	16455	S18736	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00327	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		535,20	0,00	535,20
18/08/2023	16456	S18735	03872 SARA PALMA ANDREOLI I ME	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		295,00	295,00	0,00
18/08/2023	16457	S18734	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00504	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,20	25,20	0,00
18/08/2023	16458	S18739	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	95	3000118	01		1.655,50	0,00	1.655,50
18/08/2023	16459	S18739	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	95	3000118	01		6.728,00	0,00	6.728,00
18/08/2023	16460	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		607,21	471,63	0,00
18/08/2023	16461	S18750	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	03641	OR	30.22	AQUISICAO DE INSETICIDAS	91	1100000	01		5.540,00	0,00	5.540,00
18/08/2023	16462	S18585	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		174,43	0,00	174,43
18/08/2023	16463	S18776	13933 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	00442	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	0,00
18/08/2023	16464	S18779	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02266	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	1000027	02		1.647,00	0,00	1.647,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
18/08/2023	16465	S18794	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03641	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
18/08/2023	16466	G00128	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	00442	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE GUINDASTES	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
18/08/2023	16467	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03578	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	8010002	01		166,19	166,19	0,00
18/08/2023	16468	S18798	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	03570	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		478,80	0,00	478,80
SUBTOTAL												112.864,91	95.938,07	148.415,86
21/08/2023	02402	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 02402	01	1100000	99		-7.969,90	0,00	0,00
21/08/2023	04768	S11625	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.25	ESTORNO PARCIAL DA NE 4768	01	3010000	01		-57,00	0,00	0,00
21/08/2023	11451	S15688	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	03551	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 11451	92	3000110	01		-2.094,40	0,00	0,00
21/08/2023	14715	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.792,60	0,00	0,00
21/08/2023	15214	S18082	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00542	OR	52.34	ESTORNO	01	1100000	01		-1.451,05	0,00	0,00
21/08/2023	16014	S18496	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 16014	01	2120000	01		-5.058,56	0,00	0,00
21/08/2023	16182	S18594	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00016	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 16182	01	1100000	02		-865,00	0,00	0,00
21/08/2023	16184	S18583	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00016	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 16184	01	1100000	02		-180,00	0,00	0,00
21/08/2023	16196	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	ESTORNO	05	3040001	01		-23,24	0,00	0,00
21/08/2023	16207	S18622	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	01700	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 16207	01	2200000	01		-3.871,00	0,00	0,00
21/08/2023	16359	S18702	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	02653	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 16359	01	1100000	01		-288,80	0,00	0,00
21/08/2023	16436	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00130	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 16436	01	1100000	01		-3.292,20	0,00	0,00
21/08/2023	16469	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		7.969,90	7.969,90	0,00
21/08/2023	16470	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
21/08/2023	16471	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
21/08/2023	16472	S18799	01899 DIVEIPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		945,92	0,00	945,92
21/08/2023	16473	S18804	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.267,45	1.267,45	0,00
21/08/2023	16474	S18800	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		75,00	0,00	75,00
21/08/2023	16475	S18801	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
21/08/2023	16476	S18802	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	0,00	420,00
21/08/2023	16477	S18803	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
21/08/2023	16478	S18807	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00
21/08/2023	16479	S18809	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		296,00	0,00	296,00
21/08/2023	16480	S18810	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	91	3020000	01		960,00	0,00	960,00
21/08/2023	16481	S18811	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		910,00	0,00	910,00
21/08/2023	16482	S18812	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		930,00	0,00	930,00
21/08/2023	16483	S18813	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
21/08/2023	16484	S18814	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		379,00	379,00	0,00
21/08/2023	16485	S18815	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
21/08/2023	16486	S18816	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
21/08/2023	16487	S18817	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,00	0,00	410,00
21/08/2023	16488	S18818	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		298,00	0,00	298,00
21/08/2023	16489	S18819	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
21/08/2023	16490	S18820	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
21/08/2023	16491	S18821	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		408,00	0,00	408,00
21/08/2023	16492	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
21/08/2023	16493	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	02	2620000	02		60,00	0,00	60,00
21/08/2023	16494	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
21/08/2023	16495	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		13,00	0,00	13,00
21/08/2023	16496	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		34,00	0,00	34,00
21/08/2023	16497	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		13,00	0,00	13,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
21/08/2023	16498	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		117,00	0,00	117,00
21/08/2023	16499	S18828	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00057	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
21/08/2023	16500	S18830	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03440	OR	39.99	SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO	91	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
21/08/2023	16501	S18835	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.350,35	0,00	2.350,35
21/08/2023	16502	S18835	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		839,50	0,00	839,50
21/08/2023	16503	S18835	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
21/08/2023	16504	S18826	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		1.825,00	0,00	1.825,00
21/08/2023	16505	S18863	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		119,70	0,00	119,70
21/08/2023	16506	S18808	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01847	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
21/08/2023	16507	S18806	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.275,00	1.275,00	0,00
21/08/2023	16508	S18805	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.987,46	0,00	7.987,46
21/08/2023	16509	S18845	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.058,48	2.058,48	0,00
21/08/2023	16510	S18829	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		154,00	0,00	154,00
21/08/2023	16511	S18825	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.376,50	0,00	3.376,50
21/08/2023	16512	S18825	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		579,70	0,00	579,70
21/08/2023	16513	S18823	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10.334,52	0,00	10.334,52
21/08/2023	16514	S18822	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00151	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2130000	02		158,58	158,58	0,00
21/08/2023	16515	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	5000043	01		2.520,00	0,00	2.520,00
21/08/2023	16516	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	5000043	01		586,00	0,00	586,00
21/08/2023	16517	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	03	5000043	01		808,75	0,00	808,75
21/08/2023	16518	S18837	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	02427	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	03	5000043	02		2.000,00	0,00	2.000,00
21/08/2023	16519	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	02427	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	03	5000043	02		3.159,60	0,00	3.159,60
21/08/2023	16520	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03576	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	5000043	01		1.604,94	0,00	1.604,94
21/08/2023	16521	S18838	12141 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ME	02427	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	03	5000043	02		17.600,00	0,00	17.600,00
21/08/2023	16522	S18839	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02427	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	03	5000043	02		700,00	0,00	700,00
21/08/2023	16523	S18841	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		627,46	627,46	0,00
21/08/2023	16524	S18840	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		180,00	0,00	180,00
21/08/2023	16525	S18845	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.884,94	1.884,94	0,00
21/08/2023	16526	S18842	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	03576	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	03	5000043	01		3.185,00	0,00	3.185,00
21/08/2023	16527	S18831	06229 PADARIA PADOKA NUCLEO LTDA	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		1.250,00	0,00	1.250,00
21/08/2023	16528	S18861	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
21/08/2023	16529	S18854	04859 MURILO ALVES LOPES	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		72,00	72,00	0,00
21/08/2023	16530	S18850	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		11,00	0,00	11,00
21/08/2023	16531	S18846	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		118,00	0,00	118,00
21/08/2023	16532	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		289,63	289,63	0,00
21/08/2023	16533	S18847	14903 SOMA DISTRIBUIDORA DE PROD.HOS	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		7.200,00	0,00	7.200,00
21/08/2023	16534	S18851	14269 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		361,50	361,50	0,00
21/08/2023	16535	S18853	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		3.573,00	0,00	3.573,00
21/08/2023	16536	S18856	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	01		460,00	0,00	220,00
21/08/2023	16537	S18859	10188 KATIA REGINA SCAREL	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	01		150,00	0,00	150,00
21/08/2023	16538	S18864	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3030000	01		2.305,00	0,00	2.305,00
21/08/2023	16539	S18866	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		960,00	0,00	960,00
21/08/2023	16540	S18827	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00075	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	2200000	01		110,00	0,00	110,00
21/08/2023	16541	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.248,00	3.248,00	0,00
21/08/2023	16542	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		2.702,72	2.702,72	0,00
21/08/2023	16543	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		55.330,86	44.654,42	10.676,44
21/08/2023	16544	S18844	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		3.871,00	0,00	3.871,00
21/08/2023	16545	S18843	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	03108	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		4.640,00	0,00	4.640,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
21/08/2023	16546	S90070	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.574,37	0,00	5.574,37
21/08/2023	16547	S90069	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.574,37	0,00	5.574,37
21/08/2023	16548	S90068	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.574,37	0,00	5.574,37
21/08/2023	16549	S90067	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.574,37	0,00	5.574,37
21/08/2023	16550	S90065	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.574,37	0,00	5.574,37
21/08/2023	16551	S90066	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.574,37	0,00	5.574,37
21/08/2023	16552	S90064	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.574,37	0,00	5.574,37
21/08/2023	16553	S90063	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.574,37	0,00	5.574,37
21/08/2023	16554	S90062	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.574,37	0,00	5.574,37
21/08/2023	16555	S18860	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00316	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.810,00	0,00	1.810,00
21/08/2023	16556	S18834	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00529	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		6.982,00	0,00	6.982,00
21/08/2023	16557	S18833	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
21/08/2023	16558	S18832	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		1.136,34	0,00	1.136,34
21/08/2023	16559	S18824	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00331	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		225,00	0,00	225,00
21/08/2023	16560	S18733	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00507	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		219,06	0,00	219,06
21/08/2023	16561	S18719	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00539	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.230,00	0,00	4.230,00
21/08/2023	16562	S18891	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	03541	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	91	3040000	01		8.424,36	0,00	8.424,36
21/08/2023	16563	S18904	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	03496	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	02	3000032	01		27.574,92	0,00	27.574,92
21/08/2023	16564	S18898	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		790,40	0,00	790,40
21/08/2023	16565	S18899	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		474,24	0,00	474,24
21/08/2023	16566	S18902	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00937	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
21/08/2023	16567	S18903	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
21/08/2023	16568	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		48,00	0,00	48,00
21/08/2023	16569	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.245,00	0,00	2.245,00
21/08/2023	16570	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		990,20	0,00	990,20
21/08/2023	16571	S18869	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		960,00	0,00	960,00
21/08/2023	16572	S18873	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		167,04	0,00	167,04
21/08/2023	16573	S18874	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03503	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	3000118	01		220,00	0,00	220,00
21/08/2023	16574	E00084	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		351,60	0,00	0,00
21/08/2023	16575	S18893	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.656,50	0,00	2.656,50
21/08/2023	16576	S18894	00262 SERVIDE COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.741,00	0,00	3.741,00
21/08/2023	16577	S18894	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.059,76	0,00	1.059,76
21/08/2023	16578	S18895	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		691,20	0,00	691,20
21/08/2023	16579	S18896	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	03503	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	95	3000118	01		737,26	0,00	0,00
21/08/2023	16580	S18908	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	03503	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	3000118	01		599,40	0,00	599,40
21/08/2023	16581	S18909	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		85,86	0,00	85,86
21/08/2023	16582	S18910	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00646	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	3020000	02		18.850,00	0,00	18.850,00
21/08/2023	16583	S18913	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		250,00	0,00	250,00
21/08/2023	16584	S18914	11242 FABIANO SILVA CHAIN - ME	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	95	3000118	02		4.320,00	0,00	4.320,00
21/08/2023	16585	S18917	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03532	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000116	01		205,11	0,00	205,11
21/08/2023	16586	S18924	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		50,56	0,00	50,56
21/08/2023	16587	S18925	14145 ODAIR DIAS GUILHERME 666629909	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		280,00	0,00	280,00
21/08/2023	16588	S18926	14145 ODAIR DIAS GUILHERME 666629909	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		220,00	0,00	220,00
21/08/2023	16589	S18928	14145 ODAIR DIAS GUILHERME 666629909	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		320,00	0,00	0,00
21/08/2023	16590	S18929	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		27,00	0,00	27,00
21/08/2023	16591	S18901	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
21/08/2023	16592	S18897	13212 L3 INFORMATICA LTDA-EPP	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
21/08/2023	16593	S18906	14419 RACKTRON INDUSTRIA E COMERCIO	03376	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		3.950,44	0,00	3.950,44



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/08/2023	16594	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03619	OR	34.00	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.320,00	0,00	1.320,00
21/08/2023	16595	S18870	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
21/08/2023	16596	S18935	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		404,60	0,00	404,60
21/08/2023	16597	S18938	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03504	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3000118	02		750,00	0,00	750,00
21/08/2023	16598	S18941	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03504	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3000118	02		125,00	0,00	125,00
21/08/2023	16599	E00030	14892 ERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		2.031,44	0,00	2.031,44
21/08/2023	16600	S18942	10147 IMPACT DO BRASIL	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		1.250,00	0,00	0,00
21/08/2023	16601	S18940	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00008	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		622,80	0,00	622,80
21/08/2023	16602	S18836	14904 MIRIAN ALVES DA SILVA REIS	02427	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	03	5000043	02		1.760,00	0,00	1.760,00
21/08/2023	16603	S18916	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,82	0,00	100,82
21/08/2023	16604	S18907	14891 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	02654	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		6.120,00	0,00	6.120,00
21/08/2023	16605	S18905	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03576	OR	30.23	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	5000043	01		200,00	0,00	200,00
21/08/2023	16606	S18900	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01608	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		82,26	0,00	82,26
21/08/2023	16607	S18892	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		46,00	0,00	46,00
SUBTOTAL												325.556,21	73.965,08	275.636,02
22/08/2023	16229	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 12221	01	1100000	99		-1.143,00	0,00	0,00
22/08/2023	16608	O00000	14705 ANA PAULA RIBEIRO	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ LEVAR VEICULOS P/MANUTENC	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
22/08/2023	16609	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/ TRANSPORTE, DIARIAS P/ VIAGENS D	01	2200000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												2.857,00	4.000,00	0,00
23/08/2023	12886	S16727	14788 ASSOCIACAO FRATERNIDADE CRISTA	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
23/08/2023	12982	S16728	14788 ASSOCIACAO FRATERNIDADE CRISTA	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
23/08/2023	14716	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-830,00	0,00	0,00
23/08/2023	15124	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.757,00	0,00	0,00
23/08/2023	15555	S18295	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-7,84	0,00	0,00
23/08/2023	16258	S18653	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 16258	01	1100000	01		-349,99	0,00	0,00
23/08/2023	16536	S18856	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03504	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL DA NE 16536	95	3000118	01		-240,00	0,00	0,00
23/08/2023	16574	E00084	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	ESTORNO	05	3040001	01		-351,60	0,00	0,00
23/08/2023	16589	S18928	14145 ODAIR DIAS GUILHERME 666629909	03504	OR	39.17	ESTORNO	95	3000118	02		-320,00	0,00	0,00
23/08/2023	16610	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/PEDAGIOS P/LEVAR VEICULO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
23/08/2023	16611	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP VIAGENS OFICIAIS NO PERIODO DE 23/0	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
23/08/2023	16612	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		207,96	207,96	0,00
23/08/2023	16613	S18848	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		532,00	0,00	532,00
23/08/2023	16614	S18919	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000	01		745,00	0,00	745,00
23/08/2023	16615	S18921	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	95	3000118	01		2.950,80	0,00	2.950,80
23/08/2023	16616	S18849	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
23/08/2023	16617	S18852	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
23/08/2023	16618	S18855	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
23/08/2023	16619	S18857	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
23/08/2023	16620	S18858	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	0,00	285,00
23/08/2023	16621	S18862	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
23/08/2023	16622	S18865	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		624,00	0,00	624,00
23/08/2023	16623	S18867	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
23/08/2023	16624	S18868	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
23/08/2023	16625	S18871	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
23/08/2023	16626	S18872	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	0,00	420,00
23/08/2023	16627	S18875	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		422,50	0,00	422,50
23/08/2023	16628	S18876	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		60,00	0,00	60,00
23/08/2023	16629	S18878	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		140,00	0,00	140,00
23/08/2023	16630	S18877	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
23/08/2023	16631	S18880	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		140,00	0,00	140,00
23/08/2023	16632	S18881	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	0,00	395,00
23/08/2023	16633	S18882	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	0,00	295,00
23/08/2023	16634	S18883	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		315,00	0,00	315,00
23/08/2023	16635	S18884	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		335,00	0,00	335,00
23/08/2023	16636	S18885	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	0,00	285,00
23/08/2023	16637	S18886	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
23/08/2023	16638	S18887	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		135,00	0,00	135,00
23/08/2023	16639	S18888	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
23/08/2023	16640	S18911	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	0,00	295,00
23/08/2023	16641	S18912	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		415,00	0,00	415,00
23/08/2023	16642	S18915	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	3020000	01		26,00	0,00	26,00
23/08/2023	16643	S18918	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		2,40	0,00	2,40
23/08/2023	16644	S18920	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,80	0,00	30,80
23/08/2023	16645	S18922	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
23/08/2023	16646	S18923	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		260,00	0,00	260,00
23/08/2023	16647	S18927	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
23/08/2023	16648	S18930	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		497,00	0,00	497,00
23/08/2023	16649	S18931	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		147,50	0,00	147,50
23/08/2023	16650	S18932	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
23/08/2023	16651	S18933	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
23/08/2023	16652	S18934	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
23/08/2023	16653	S18936	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
23/08/2023	16654	S18937	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
23/08/2023	16655	S18939	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
23/08/2023	16656	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
23/08/2023	16657	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
23/08/2023	16658	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
23/08/2023	16659	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
23/08/2023	16660	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
23/08/2023	16661	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
23/08/2023	16662	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
23/08/2023	16663	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
23/08/2023	16664	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
23/08/2023	16665	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
23/08/2023	16666	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
23/08/2023	16667	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
23/08/2023	16668	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
23/08/2023	16669	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
23/08/2023	16670	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
23/08/2023	16671	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
23/08/2023	16672	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
23/08/2023	16673	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00096	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	02	2620000	02		420,00	0,00	420,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/08/2023	16674	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
23/08/2023	16675	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
23/08/2023	16676	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
23/08/2023	16677	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
23/08/2023	16678	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
23/08/2023	16679	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
23/08/2023	16680	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		207,50	0,00	207,50
23/08/2023	16681	S18946	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		149,00	0,00	149,00
23/08/2023	16682	S18949	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
23/08/2023	16683	G00138	13664 JAIR GOMES RIBEIRO CONSULTORIA	01935	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	04		25.606,00	0,00	25.606,00
23/08/2023	16684	G00117	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	02515	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		14.520,00	0,00	14.520,00
23/08/2023	16685	G00117	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		21.640,00	0,00	21.640,00
23/08/2023	16686	G00117	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		68.373,36	0,00	68.373,36
23/08/2023	16687	E00033	12077 REMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		17.260,00	0,00	0,00
23/08/2023	16688	E00033	12077 REMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		34.005,00	0,00	0,00
23/08/2023	16689	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		1.998,54	1.995,84	2,70
23/08/2023	16690	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		369,64	367,49	2,15
23/08/2023	16691	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		2.162,70	2.162,70	0,00
23/08/2023	16692	S18944	12453 RODRIGO BASTOS CONCEICAO 18644	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
23/08/2023	16693	S18943	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	01847	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
23/08/2023	16694	G00028	14652 R.DE O SANTIL EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		3.398,00	0,00	3.398,00
23/08/2023	16695	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	02427	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	03	5000043	02		1.650,00	0,00	1.650,00
23/08/2023	16696	E00001	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03589	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000050	01		23.949,92	0,00	23.949,92
23/08/2023	16697	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		198,30	0,00	198,30
23/08/2023	16698	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
23/08/2023	16699	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
23/08/2023	16700	S18954	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	03576	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000043	01		3.186,00	0,00	3.186,00
23/08/2023	16701	S18953	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
23/08/2023	16702	S18952	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		891,00	0,00	891,00
23/08/2023	16703	S18952	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		326,95	0,00	326,95
23/08/2023	16704	S18951	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.940,00	0,00	8.940,00
23/08/2023	16705	S18950	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.980,00	0,00	8.980,00
23/08/2023	16706	S18948	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOS	02376	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		1.274,00	0,00	1.274,00
23/08/2023	16707	E00001	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03515	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	92	5000050	01		396,96	0,00	396,96
23/08/2023	16708	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		12.256,00	0,00	12.256,00
23/08/2023	16709	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		11.558,66	0,00	11.558,66
23/08/2023	16710	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.018,50	0,00	1.018,50
23/08/2023	16711	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		137,70	0,00	137,70
23/08/2023	16712	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.175,00	0,00	1.175,00
23/08/2023	16713	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.966,70	0,00	6.966,70
23/08/2023	16714	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		17.498,80	0,00	17.498,80
23/08/2023	16715	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		27.948,26	0,00	27.948,26
23/08/2023	16716	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
23/08/2023	16717	S18962	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,50	0,00	15,50
23/08/2023	16718	S18961	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		393,80	0,00	393,80
23/08/2023	16719	S18960	13107 HB SOLUCOES LTDA EPP.	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		8.400,00	0,00	8.400,00
23/08/2023	16720	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		2.704,00	0,00	2.704,00
23/08/2023	16721	S18970	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.158,50	0,00	7.158,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
23/08/2023	16722	S18968	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		59,00	0,00	59,00
23/08/2023	16723	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		43.593,60	0,00	43.593,60
23/08/2023	16724	S18945	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		6.960,00	0,00	6.960,00
23/08/2023	16725	S18947	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03504	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	3000118	02		698,00	0,00	698,00
23/08/2023	16726	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIIT	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	91	3050000	01		5.465,46	0,00	5.465,46
23/08/2023	16727	S18955	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		1.152,00	0,00	1.152,00
23/08/2023	16728	S18957	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		24,00	0,00	24,00
23/08/2023	16729	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		1.863,05	0,00	1.828,60
23/08/2023	16730	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		344,98	0,00	344,98
23/08/2023	16731	S18964	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03503	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		78,00	0,00	78,00
23/08/2023	16732	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	3050000	01		2.584,00	0,00	2.584,00
23/08/2023	16733	S18965	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		214,38	0,00	214,38
23/08/2023	16734	S18966	05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME	00614	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	3050000	01		4.930,00	0,00	4.930,00
23/08/2023	16735	S18971	14775 B & S SERVICOS LTDA	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
23/08/2023	16736	S18969	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
23/08/2023	16737	S18969	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		159,00	0,00	159,00
23/08/2023	16738	S18973	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
23/08/2023	16739	S18972	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.230,00	0,00	5.230,00
23/08/2023	16740	S18967	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,00	0,00	59,00
23/08/2023	16741	S18967	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00327	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
23/08/2023	16742	S18967	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
23/08/2023	16743	S18963	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
23/08/2023	16744	S18963	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		107,60	0,00	107,60
23/08/2023	16745	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
SUBTOTAL												438.437,89	7.273,99	390.720,88
24/08/2023	00372	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	EE	11.43	ESTORNO	01	3050000	99		-73.114,30	0,00	0,00
24/08/2023	00399	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	EE	11.43	ESTORNO	03	3200000	99		-13.944,65	0,00	0,00
24/08/2023	00470	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	EE	11.45	ESTORNO	01	3050000	99		-19.955,03	0,00	0,00
24/08/2023	00554	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.01	ESTORNO	02	2710000	99		-11.880,00	0,00	0,00
24/08/2023	00667	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	ESTORNO	01	3010000	99		-2.173,00	0,00	0,00
24/08/2023	14409	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	01131	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-5.874,00	0,00	0,00
24/08/2023	14410	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-3.135,00	0,00	0,00
24/08/2023	14903	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.01	ESTORNO	01	3040000	99		-2.559,48	0,00	0,00
24/08/2023	14930	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	EE	11.45	ESTORNO	05	3130000	99		-23.263,54	0,00	0,00
24/08/2023	15330	S18141	11491 PASSER HOTEL LTDA	00022	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15330	01	1100000	01		-98,80	0,00	0,00
24/08/2023	15423	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-969,00	0,00	0,00
24/08/2023	15456	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	01131	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-1.815,60	0,00	0,00
24/08/2023	16211	S18618	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00692	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 16211	01	1100000	01		-1.971,24	0,00	0,00
24/08/2023	16460	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3040001	01		-135,58	0,00	0,00
24/08/2023	16600	S18942	10147 IMPACT DO BRASIL	03503	OR	30.26	ESTORNO	95	3000118	01		-1.250,00	0,00	0,00
24/08/2023	16746	G00123	13210 V3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	03546	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	05	8000042	01		350.000,00	0,00	350.000,00
24/08/2023	16747	G00123	13210 V3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	03591	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	91	1100000	01		20.000,00	0,00	20.000,00
24/08/2023	16748	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	04		880,00	0,00	880,00
24/08/2023	16749	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
24/08/2023	16750	S18984	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
24/08/2023	16751	S18981	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.119,72	0,00	2.119,72



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
24/08/2023	16752	S18979	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02353	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
24/08/2023	16753	S18978	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02353	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		970,00	0,00	970,00
24/08/2023	16754	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		23.660,87	0,00	23.660,87
24/08/2023	16755	S18982	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		399,99	0,00	399,99
24/08/2023	16756	S18980	14145 ODAIR DIAS GUILHERME 666629909	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	01		540,00	0,00	540,00
24/08/2023	16757	E00084	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		280,00	0,00	280,00
24/08/2023	16758	S18983	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		1.100,00	0,00	1.100,00
24/08/2023	16759	G00062	14528 MARIA CELINA FRIZZON ZAMBONI	00638	OR	39.50	SERVICOS DE CONFECCAO PROTESES DENTARIAS	01	3010000	13		99.792,00	0,00	99.792,00
24/08/2023	16760	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00333	OR	93.99	RESTITUICAO CONFORME PROTOCOLO 5450/2023	03	4000001	99		275,23	275,23	0,00
24/08/2023	16761	S18986	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
24/08/2023	16762	S18988	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.085,00	0,00	1.085,00
24/08/2023	16763	S18989	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		445,00	0,00	445,00
24/08/2023	16764	S18990	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00089	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		245,00	0,00	245,00
24/08/2023	16765	S18991	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
24/08/2023	16766	S18992	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
24/08/2023	16767	S18993	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		325,00	0,00	325,00
24/08/2023	16768	S18994	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		495,00	0,00	495,00
24/08/2023	16769	S18995	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	0,00	490,00
24/08/2023	16770	S18996	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		17,00	0,00	17,00
24/08/2023	16771	S18997	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	3020000	01		26,00	0,00	26,00
24/08/2023	16772	S18999	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		195,20	0,00	195,20
24/08/2023	16773	S19000	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	1100000	01		398,00	0,00	398,00
24/08/2023	16774	S19002	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		392,74	0,00	392,74
24/08/2023	16775	S19003	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		364,40	0,00	364,40
24/08/2023	16776	S19004	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		285,00	0,00	285,00
24/08/2023	16777	S19005	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		948,40	0,00	948,40
24/08/2023	16778	S19006	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		1.541,48	0,00	1.541,48
24/08/2023	16779	S19007	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.790,00	0,00	1.790,00
24/08/2023	16780	S19008	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		620,00	0,00	620,00
24/08/2023	16781	S19009	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		355,00	0,00	355,00
24/08/2023	16782	S19011	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
24/08/2023	16783	S19012	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
24/08/2023	16784	S19013	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
24/08/2023	16785	S19014	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
24/08/2023	16786	S19015	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
24/08/2023	16787	S19016	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
24/08/2023	16788	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
24/08/2023	16789	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		15.000,00	1.382,89	13.617,11
24/08/2023	16790	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01419	OR	30.16	COMPLEMENTACAO DA AF 13551/2023	01	2130000	01		0,01	0,01	0,00
24/08/2023	16791	S19030	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.114,60	0,00	2.114,60
24/08/2023	16792	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00327	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		11.104,40	0,00	11.104,40
24/08/2023	16793	S19022	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		378,82	0,00	378,82
24/08/2023	16794	S19010	10147 IMPACT DO BRASIL	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		3.600,00	0,00	3.600,00
24/08/2023	16795	S19021	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		119,50	0,00	119,50
24/08/2023	16796	S19021	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		72,00	0,00	72,00
24/08/2023	16797	S19021	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		680,08	0,00	680,08
24/08/2023	16798	S19021	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		87,60	0,00	87,60
24/08/2023	16799	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00024	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
24/08/2023	16800	S19031	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
24/08/2023	16801	S19029	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01757	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		35,07	0,00	35,07
24/08/2023	16802	S19028	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03641	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		102,26	0,00	102,26
24/08/2023	16803	S19027	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		23,00	0,00	23,00
24/08/2023	16804	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		61,20	61,20	0,00
24/08/2023	16805	S19026	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03641	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		234,00	0,00	234,00
24/08/2023	16806	S19032	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
24/08/2023	16807	S19017	14908 MUNDO CELULAR LENCOIS LTDA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	5000026	01		60,00	0,00	60,00
24/08/2023	16808	S19018	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		19,20	0,00	19,20
24/08/2023	16809	S19019	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3000118	01		27,33	0,00	27,33
24/08/2023	16810	S19020	04714 ROBERT MUELLER ME	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3000118	01		180,00	0,00	180,00
24/08/2023	16811	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	01	3020000	02		1.425,00	0,00	1.425,00
24/08/2023	16812	S19023	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MARMORARIA	95	3000118	02		600,00	0,00	600,00
24/08/2023	16813	S19024	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	95	3000118	02		180,00	0,00	180,00
24/08/2023	16814	S19025	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03504	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	3000118	02		280,00	0,00	280,00
24/08/2023	16815	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		305,00	0,00	305,00
24/08/2023	16816	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000	99		81,60	81,60	0,00
24/08/2023	16817	S19001	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
24/08/2023	16818	S19001	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		55,52	0,00	55,52
24/08/2023	16819	S18998	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		10,00	0,00	10,00
24/08/2023	16820	S18998	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		132,72	0,00	132,72
24/08/2023	16821	S18998	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		55,52	0,00	55,52
24/08/2023	16822	S18987	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
24/08/2023	16823	S18985	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		439,65	0,00	439,65
24/08/2023	16824	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		336,60	336,60	0,00
24/08/2023	16825	S18977	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
24/08/2023	16826	S18976	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02376	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.230,00	0,00	2.230,00
24/08/2023	16827	S18975	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		104,58	0,00	104,58
24/08/2023	16828	S18974	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		24,50	0,00	24,50
24/08/2023	16829	S19033	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.119,75	0,00	2.119,75
24/08/2023	16830	S18959	08874 SOS SUL RESGATE COM. SERV. SEG	00014	OR	30.13	AQUISICAO DE EQUIP. P/ CACA E PESCA	01	1100000	01		4.700,00	0,00	4.700,00
24/08/2023	16831	S19034	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		66,80	0,00	66,80
24/08/2023	16832	S19035	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		1.447,10	0,00	1.447,10
24/08/2023	16833	S19036	12141 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ME	02427	OR	39.41	SERVICOS DE FORNEC. ALIMENTACAO	03	5000043	02		700,00	0,00	700,00
24/08/2023	16834	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00110	OR	39.65	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000	02		17.345,70	0,00	17.345,70
24/08/2023	16835	S19051	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		244,00	0,00	244,00
24/08/2023	16836	S19049	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		561,60	0,00	561,60
24/08/2023	16837	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
24/08/2023	16838	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		277,50	0,00	277,50
24/08/2023	16839	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		284,00	0,00	284,00
24/08/2023	16840	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		464,00	0,00	464,00
24/08/2023	16841	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00798	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.765,00	0,00	1.765,00
24/08/2023	16842	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.379,60	0,00	2.379,60
24/08/2023	16843	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.038,00	0,00	1.038,00
24/08/2023	16844	S19043	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		1.947,24	0,00	0,00
24/08/2023	16845	S19041	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		2.869,02	0,00	0,00
24/08/2023	16846	S19040	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.581,93	0,00	1.581,93
24/08/2023	16847	S19038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		895,86	0,00	895,86



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
24/08/2023	16848	S19037	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		8.181,54	0,00	8.181,54
24/08/2023	16849	S19039	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		220,10	0,00	220,10
24/08/2023	16850	S19042	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.256,00	0,00	2.256,00
24/08/2023	16851	S19044	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.256,00	0,00	2.256,00
24/08/2023	16852	S19046	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
24/08/2023	16853	S19047	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.510,00	0,00	1.510,00
24/08/2023	16854	S19048	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
24/08/2023	16855	S19050	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
24/08/2023	16856	S19052	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		305,00	0,00	305,00
24/08/2023	16857	S19054	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.485,00	0,00	2.485,00
24/08/2023	16858	S19055	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000	01		690,00	0,00	690,00
24/08/2023	16859	S19056	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
24/08/2023	16860	S19057	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		464,00	0,00	464,00
24/08/2023	16861	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		2.264,40	2.264,40	0,00
24/08/2023	16862	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		214,20	214,20	0,00
24/08/2023	16863	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		3.610,80	3.610,80	0,00
24/08/2023	16864	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.162,80	1.162,80	0,00
24/08/2023	16865	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		385,05	385,05	0,00
24/08/2023	16866	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		5.643,57	5.643,57	0,00
24/08/2023	16867	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		918,00	918,00	0,00
24/08/2023	16868	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00926	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		85,00	85,00	0,00
24/08/2023	16869	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		1.009,80	1.009,80	0,00
24/08/2023	16870	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		11.880,00	11.878,75	1,25
24/08/2023	16871	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		2.173,00	2.172,40	0,60
24/08/2023	16872	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02733	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	3020000	99		114,21	114,21	0,00
24/08/2023	16873	S19071	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		40,00	0,00	40,00
24/08/2023	16874	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02749	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		17,02	17,02	0,00
24/08/2023	16875	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02745	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		250,28	250,28	0,00
24/08/2023	16876	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	3010000	99		2.818,57	2.818,57	0,00
24/08/2023	16877	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	03	3200000	99		13.944,65	13.944,65	0,00
24/08/2023	16878	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	3050000	99		93.069,33	93.069,33	0,00
24/08/2023	16879	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	05	3130000	99		23.263,54	23.263,54	0,00
24/08/2023	16880	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		16.612,40	16.612,40	0,00
24/08/2023	16881	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3040000	99		2.559,48	2.559,48	0,00
SUBTOTAL												641.565,61	184.738,98	614.149,59
25/08/2023	00544	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
25/08/2023	02531	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00117	EE	13.01	ESTORNO	02	2710000	99		-2.749,19	0,00	0,00
25/08/2023	02531	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00117	EE	13.01	ESTORNO	02	2710000	99		-10.000,00	0,00	0,00
25/08/2023	13190	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13190	05	2850000	01		-790,00	0,00	0,00
25/08/2023	13360	S16935	08695 LWART LUBRIFICANTES LTDA	02364	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13360	01	1100000	02		-15.560,48	0,00	0,00
25/08/2023	14390	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14390	05	2850000	01		-2.686,00	0,00	0,00
25/08/2023	15040	S17937	13307 LUCAS DIAS BAPTISTA 3523323185	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15040	01	1100000	02		-4.000,00	0,00	0,00
25/08/2023	15050	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	EE	47.99	ESTORNO	01	1100000	99		-2.878,36	0,00	0,00
25/08/2023	15123	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-454,52	0,00	0,00
25/08/2023	15291	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-2.106,23	0,00	0,00
25/08/2023	16071	S18529	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 16071	01	1100000	01		-300,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
25/08/2023	16146	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 16146	01	1100000	01		-3,48	0,00	0,00
25/08/2023	16185	S18576	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL?DA NE 16185	01	1100000	01		-54,00	0,00	0,00
25/08/2023	16226	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	02668	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-57,00	0,00	0,00
25/08/2023	16463	S18776	13933 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	00442	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
25/08/2023	16687	E00033	12077 REMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	00787	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-17.260,00	0,00	0,00
25/08/2023	16688	E00033	12077 REMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	00075	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	01		-34.005,00	0,00	0,00
25/08/2023	16882	E00032	14906 AMENA CLIMATIZACAO LTDA.	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		16.838,44	0,00	16.838,44
25/08/2023	16883	E00032	14905 A ECONOMICA COMERCIO LTDA.	03506	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	3000118	01		4.908,00	0,00	4.908,00
25/08/2023	16884	E00024	14907 DEFENGER COMERCIO DE EQUIP. DE	03568	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000	01		25.500,00	0,00	25.500,00
25/08/2023	16885	S19072	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
25/08/2023	16886	S19073	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
25/08/2023	16887	S19076	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
25/08/2023	16888	S19077	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.393,09	0,00	1.393,09
25/08/2023	16889	S19078	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		480,00	0,00	480,00
25/08/2023	16890	S19080	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		479,18	0,00	479,18
25/08/2023	16891	S19083	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
25/08/2023	16892	S19084	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
25/08/2023	16893	S19085	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
25/08/2023	16894	S19086	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
25/08/2023	16895	S19087	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
25/08/2023	16896	S19089	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		330,26	0,00	330,26
25/08/2023	16897	S19091	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		492,44	0,00	492,44
25/08/2023	16898	S19092	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		290,00	0,00	290,00
25/08/2023	16899	S19095	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
25/08/2023	16900	S19096	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
25/08/2023	16901	S19097	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		246,00	0,00	246,00
25/08/2023	16902	S19099	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		324,00	0,00	324,00
25/08/2023	16903	S19101	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
25/08/2023	16904	S19102	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		250,00	0,00	250,00
25/08/2023	16905	S19103	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		380,00	0,00	380,00
25/08/2023	16906	S19104	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		402,80	0,00	402,80
25/08/2023	16907	S19105	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		457,00	0,00	457,00
25/08/2023	16908	S19069	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		293,10	0,00	293,10
25/08/2023	16909	S19081	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		586,89	0,00	586,89
25/08/2023	16910	S19082	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3000118	01		35,67	0,00	35,67
25/08/2023	16911	S19088	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3000118	01		1.641,71	0,00	1.641,71
25/08/2023	16912	S19090	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	95	3000118	01		109,65	0,00	109,65
25/08/2023	16913	S19093	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		465,90	0,00	465,90
25/08/2023	16914	S19094	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3000118	02		280,00	0,00	280,00
25/08/2023	16915	S19098	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3000118	02		150,00	0,00	150,00
25/08/2023	16916	S19070	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		147,61	0,00	147,61
25/08/2023	16917	S19067	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		274,63	0,00	274,63
25/08/2023	16918	S19066	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		242,00	0,00	242,00
25/08/2023	16919	S19065	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
25/08/2023	16920	S19064	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.962,00	0,00	2.962,00
25/08/2023	16921	S19059	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	02352	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		99,50	0,00	99,50
25/08/2023	16922	S19045	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03568	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		547,99	0,00	547,99
25/08/2023	16923	S19079	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2023	16924	S19079	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		84,10	0,00	84,10
25/08/2023	16925	S19075	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		272,40	0,00	272,40
25/08/2023	16926	S19075	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
25/08/2023	16927	S18958	14909 CASA ACOLHEDORA PENIEL	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
25/08/2023	16928	S18956	14909 CASA ACOLHEDORA PENIEL	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
25/08/2023	16929	S19062	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		1.610,00	0,00	1.610,00
25/08/2023	16930	S19061	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		1.950,00	0,00	1.950,00
25/08/2023	16931	S19060	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		3.335,00	0,00	3.335,00
25/08/2023	16932	S19058	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03646	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		32.650,00	0,00	32.650,00
25/08/2023	16933	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		348,00	0,00	348,00
25/08/2023	16934	S19068	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		12.808,66	0,00	0,00
25/08/2023	16935	S19063	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00434	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
25/08/2023	16936	S19074	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	02266	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	1000027	02		270,00	0,00	270,00
25/08/2023	16937	S19110	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	91	3020000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
25/08/2023	16938	S19111	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		95,26	0,00	95,26
25/08/2023	16939	S19053	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03568	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	91	1100000	01		87,00	0,00	87,00
25/08/2023	16940	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	01	1100000	99		4.423,73	4.423,73	0,00
25/08/2023	16941	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	01	2200000	99		4.882,14	4.882,14	0,00
25/08/2023	16942	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02	2610000	99		1.107,19	0,00	1.107,19
25/08/2023	16943	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02	2720000	99		6.868,32	6.263,42	604,90
25/08/2023	16944	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		59,40	0,00	59,40
25/08/2023	16945	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	01	1100000	99		70,31	70,31	0,00
25/08/2023	16946	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIBUICAO- CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		3.047,53	3.047,53	0,00
25/08/2023	16947	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	02	2710000	99		25.549,19	24.086,81	1.462,38
25/08/2023	16948	S19109	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		88,50	0,00	88,50
25/08/2023	16949	S19108	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		216,94	0,00	216,94
25/08/2023	16950	S19107	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3020000	01		60,00	0,00	60,00
25/08/2023	16951	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		643,55	643,55	0,00
25/08/2023	16952	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		9.444,22	9.444,22	0,00
25/08/2023	16953	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.124,97	1.124,97	0,00
25/08/2023	16954	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.684,42	9.684,42	0,00
25/08/2023	16955	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.087,43	2.087,43	0,00
25/08/2023	16956	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.000,00	9.000,00	0,00
25/08/2023	16957	O00000	14125 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	00755	OR	39.99	TAXA DE REGISTRO DE MARCA "EXPOCABRA"	01	1100000	99		298,00	298,00	0,00
25/08/2023	16958	S19124	14604 RAFAEL D.TECLIS MOVEIS ME	03538	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		16.920,00	0,00	16.920,00
25/08/2023	16959	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS	02	2610000	99		629,70	530,66	99,04
25/08/2023	16960	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS	02	2710000	99		564,90	564,90	0,00
25/08/2023	16961	S19162	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		10,64	0,00	10,64
25/08/2023	16962	S19164	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		175,00	0,00	175,00
25/08/2023	16963	S19167	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,76	0,00	35,76
25/08/2023	16964	S19157	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00434	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		379,00	0,00	379,00
25/08/2023	16965	S19154	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		48,00	0,00	0,00
25/08/2023	16966	S19152	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
25/08/2023	16967	S19169	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,90	0,00	69,90
25/08/2023	16968	S19163	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		331,61	0,00	331,61
25/08/2023	16969	S19161	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
25/08/2023	16970	S19143	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
25/08/2023	16971	S19123	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		15.228,00	0,00	15.228,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2023	16972	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		4.113,20	0,00	4.113,20
25/08/2023	16973	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		3.245,00	0,00	3.245,00
25/08/2023	16974	S19155	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	2200000	01		330,99	0,00	330,99
25/08/2023	16975	S19159	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03504	OR	39.20	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	3000118	02		50,00	0,00	50,00
25/08/2023	16976	S19165	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00644	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
25/08/2023	16977	S19168	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3000118	02		250,00	0,00	250,00
25/08/2023	16978	S19106	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		15,98	0,00	15,98
25/08/2023	16979	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
25/08/2023	16980	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		124,40	0,00	124,40
25/08/2023	16981	S19100	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	01847	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		54,00	0,00	54,00
25/08/2023	16982	S19125	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00018	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.945,80	0,00	1.945,80
25/08/2023	16983	S19147	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		310,14	0,00	310,14
25/08/2023	16984	S19142	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		191,86	0,00	191,86
25/08/2023	16985	E00033	12077 REMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		3.800,00	0,00	3.800,00
25/08/2023	16986	E00033	12077 REMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		17.260,00	0,00	17.260,00
25/08/2023	16987	E00033	12077 REMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		30.205,00	0,00	30.205,00
25/08/2023	16988	S19112	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.385,76	0,00	1.385,76
25/08/2023	16989	S19113	14853 JAUDOBRRA COM DE CHAPAS PERFILA	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
25/08/2023	16990	S19114	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		156,00	0,00	156,00
25/08/2023	16991	S19115	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		478,00	0,00	478,00
25/08/2023	16992	S19116	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
25/08/2023	16993	S19117	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		448,00	0,00	448,00
25/08/2023	16994	S19118	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		76,43	0,00	76,43
25/08/2023	16995	S19119	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,50	0,00	45,50
25/08/2023	16996	S19120	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		21,14	0,00	21,14
25/08/2023	16997	S19121	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		42,22	0,00	42,22
25/08/2023	16998	S19122	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2,40	0,00	2,40
25/08/2023	16999	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/08/2023	17000	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/08/2023	17001	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/08/2023	17002	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/08/2023	17003	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/08/2023	17004	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/08/2023	17005	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
25/08/2023	17006	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/08/2023	17007	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
25/08/2023	17008	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
25/08/2023	17009	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/08/2023	17010	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/08/2023	17011	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
25/08/2023	17012	S19127	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00799	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
25/08/2023	17013	S19128	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,42	0,00	75,42
25/08/2023	17014	S19129	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,69	0,00	50,69
25/08/2023	17015	S19130	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		540,00	0,00	540,00
25/08/2023	17016	S19131	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		169,72	0,00	169,72
25/08/2023	17017	S19132	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5,04	0,00	5,04
25/08/2023	17018	S19133	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
25/08/2023	17019	S19134	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		144,20	0,00	144,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2023	17020	S19135	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
25/08/2023	17021	S19136	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
25/08/2023	17022	S19137	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
25/08/2023	17023	S19138	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
25/08/2023	17024	S19139	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
25/08/2023	17025	S19140	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
25/08/2023	17026	S19141	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		111,04	0,00	111,04
25/08/2023	17027	S19144	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		385,88	0,00	385,88
25/08/2023	17028	S19145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		24,29	0,00	24,29
25/08/2023	17029	S19146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	01	1100000	01		213,70	0,00	213,70
25/08/2023	17030	S19148	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		43,49	0,00	43,49
25/08/2023	17031	S19149	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.360,00	0,00	2.360,00
25/08/2023	17032	S19150	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
25/08/2023	17033	S19151	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
25/08/2023	17034	S19153	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
25/08/2023	17035	S19156	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/08/2023	17036	S19158	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
25/08/2023	17037	S19160	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
25/08/2023	17038	S19166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
25/08/2023	17039	S19170	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		376,00	0,00	376,00
25/08/2023	17040	S19171	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
25/08/2023	17041	S19172	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
25/08/2023	17042	S19173	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
25/08/2023	17043	S19174	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
25/08/2023	17044	S19176	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.195,00	0,00	2.195,00
25/08/2023	17045	S19179	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		345,00	0,00	345,00
25/08/2023	17046	S19181	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.513,70	0,00	1.513,70
25/08/2023	17047	S19182	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.625,40	0,00	1.625,40
25/08/2023	17048	S19185	14431 AMOS TOM STEINER	00513	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
25/08/2023	17049	S19183	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		301,00	0,00	301,00
25/08/2023	17050	S19180	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		104,20	0,00	104,20
25/08/2023	17051	S19177	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
25/08/2023	17052	S19175	11365 MC RESTAURACAO COM. IMP E EXP	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		355,00	0,00	355,00
25/08/2023	17053	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
25/08/2023	17054	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03641	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		109,88	0,00	109,88
25/08/2023	17055	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03644	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000043	02		20.750,00	0,00	20.750,00
25/08/2023	17056	S19178	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		466,50	0,00	466,50
25/08/2023	17057	S19178	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.743,00	0,00	1.743,00
25/08/2023	17058	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
25/08/2023	17059	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		612,00	612,00	0,00
25/08/2023	17060	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03600	OR	11.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS	93	1000040	99		57.500,00	57.500,00	0,00
25/08/2023	17061	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		693,78	693,78	0,00
25/08/2023	17062	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02709	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		59,33	59,33	0,00
25/08/2023	17063	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		330,39	330,39	0,00
25/08/2023	17064	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03647	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	05	3700000	99		13.905,80	13.905,80	0,00
25/08/2023	17065	S19187	13473 BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL L	00442	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
25/08/2023	17066	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03483	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS CIRURGIAS ELETIVAS	02	3000113	02		30.415,60	30.415,60	0,00
25/08/2023	17067	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		76,57	0,00	76,57



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
SUBTOTAL												360.354,81	179.668,99	272.733,42
28/08/2023	04703	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00799	OR	39.73	ESTORNO PARCIAL DA NE 4703	01	1100000	02		-41.000,00	0,00	0,00
28/08/2023	08342	S13767	14680 F P SILVA CASA GERIATRICA	00937	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-4.800,00	0,00	0,00
28/08/2023	08343	S13769	14680 F P SILVA CASA GERIATRICA	00937	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-5.600,00	0,00	0,00
28/08/2023	08344	S13760	14680 F P SILVA CASA GERIATRICA	00937	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-4.800,00	0,00	0,00
28/08/2023	15125	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
28/08/2023	15328	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-6,95	0,00	0,00
28/08/2023	15379	S18132	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 15379	01	1100000	01		-410,53	0,00	0,00
28/08/2023	15695	S18379	14878 DHC COMERCIO DE VEICULOS E PEC	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 15695	01	3020000	13		-558,35	0,00	0,00
28/08/2023	16228	O00000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	01475	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-750,68	0,00	0,00
28/08/2023	16579	S18896	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	03503	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 16579	95	3000118	01		-737,26	0,00	0,00
28/08/2023	16729	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 16729	05	3040001	01		-34,45	0,00	0,00
28/08/2023	17068	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
28/08/2023	17069	S19212	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		2.667,33	0,00	2.667,33
28/08/2023	17070	S19211	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		3.736,53	0,00	3.736,53
28/08/2023	17071	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		99,37	0,00	99,37
28/08/2023	17072	G00140	13788 HOSP. PSIQUIATR. ESTRELA DO AM	00643	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		48.000,00	0,00	48.000,00
28/08/2023	17073	G00120	14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT	03467	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	91	1100000	02		47.763,10	0,00	47.763,10
28/08/2023	17074	S19210	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		59,05	0,00	59,05
28/08/2023	17075	S19206	11491 PASSER HOTEL LTDA	00518	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		4.723,60	0,00	0,00
28/08/2023	17076	S19202	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		669,00	0,00	669,00
28/08/2023	17077	S19201	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
28/08/2023	17078	S19194	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00539	OR	39.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
28/08/2023	17079	S19188	14374 ORIENTE PLACAS LTDA	00075	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2200000	01		490,00	0,00	490,00
28/08/2023	17080	S19190	14374 ORIENTE PLACAS LTDA	01712	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2120000	01		490,00	0,00	490,00
28/08/2023	17081	S19191	14374 ORIENTE PLACAS LTDA	01712	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2120000	01		490,00	0,00	490,00
28/08/2023	17082	S19192	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00181	OR	32.99	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2820000	01		9.660,00	0,00	9.660,00
28/08/2023	17083	S19196	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		64,00	0,00	64,00
28/08/2023	17084	S19200	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		208,80	0,00	208,80
28/08/2023	17085	S19204	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	95	3000118	01		1.199,90	0,00	1.199,90
28/08/2023	17086	S19207	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.300,00	0,00	7.300,00
28/08/2023	17087	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		446,50	0,00	446,50
28/08/2023	17088	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		31,00	0,00	31,00
28/08/2023	17089	S19214	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
28/08/2023	17090	S19213	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
28/08/2023	17091	S19186	14914 KARINA CRISTINE MORETTO	03576	OR	30.14	AQUISICAO DE ENFEITES	03	5000043	01		75,00	0,00	75,00
28/08/2023	17092	S19208	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00245	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	5000016	01		1.199,90	0,00	1.199,90
28/08/2023	17093	S19203	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		288,00	0,00	288,00
28/08/2023	17094	S19199	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		77,63	0,00	77,63
28/08/2023	17095	S19195	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
28/08/2023	17096	S19193	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01772	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		783,42	0,00	0,00
28/08/2023	17097	S19189	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
28/08/2023	17098	S19184	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		298,95	0,00	298,95
28/08/2023	17099	S19184	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		177,83	0,00	177,83
28/08/2023	17100	S19184	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		496,50	0,00	496,50
28/08/2023	17101	S19197	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		513,76	0,00	513,76



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
28/08/2023	17102	S19198	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,50	0,00	59,50
28/08/2023	17103	S19198	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.409,55	0,00	1.409,55
28/08/2023	17104	S19198	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
28/08/2023	17105	S19198	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.040,98	0,00	1.040,98
28/08/2023	17106	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		264,00	0,00	264,00
28/08/2023	17107	S19205	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		223,95	0,00	223,95
28/08/2023	17108	S19209	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026	01		2.200,00	0,00	2.200,00
28/08/2023	17109	S19217	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00057	OR	39.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
28/08/2023	17110	S19216	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
28/08/2023	17111	S19218	09213 STAR TRACTOR COM.PECAS, MAQ. S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.830,78	0,00	1.830,78
28/08/2023	17112	S19219	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.566,60	0,00	1.566,60
28/08/2023	17113	S19220	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.392,00	0,00	2.392,00
28/08/2023	17114	S19221	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		43,48	0,00	43,48
28/08/2023	17115	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	99		11,11	11,11	0,00
28/08/2023	17116	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	03533	OR	39.99	OFICIO 129/2023 - PORTARIA 443 DE 03/04/	05	3020012	99		13.848,84	13.848,84	0,00
28/08/2023	17117	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
28/08/2023	17118	S19236	14918 BRENO EDUARDO FOGANHOLI VANCIN	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		98,80	0,00	98,80
28/08/2023	17119	S19222	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		179,70	0,00	179,70
28/08/2023	17120	S19250	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.589,91	0,00	1.589,91
28/08/2023	17121	S19247	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00008	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		610,00	0,00	610,00
28/08/2023	17122	S19246	07009 S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTD	03538	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
28/08/2023	17123	S19244	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
28/08/2023	17124	S19242	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		151,62	0,00	151,62
28/08/2023	17125	S19234	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02082	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000016	02		1.250,00	0,00	1.250,00
28/08/2023	17126	S19233	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		670,00	0,00	670,00
28/08/2023	17127	S19232	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		162,80	0,00	162,80
28/08/2023	17128	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000	02		17.338,09	0,00	17.338,09
28/08/2023	17129	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00799	OR	39.73	AF 13230/2022	01	1100000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
28/08/2023	17130	S19238	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.379,94	0,00	1.379,94
28/08/2023	17131	S19243	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.000,00	0,00	0,00
28/08/2023	17132	S19239	10147 IMPACTO DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.376,00	0,00	2.376,00
28/08/2023	17133	S19245	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		133,20	0,00	133,20
28/08/2023	17134	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03641	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		91,72	0,00	0,00
28/08/2023	17135	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
28/08/2023	17136	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		348,00	0,00	348,00
28/08/2023	17137	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		185,60	0,00	185,60
28/08/2023	17138	S19253	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	03503	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	95	3000118	01		842,26	0,00	842,26
28/08/2023	17139	S19249	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00537	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
28/08/2023	17140	S19248	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
28/08/2023	17141	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		354,96	0,00	354,96
28/08/2023	17142	S19240	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		250,36	0,00	250,36
28/08/2023	17143	S19240	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.658,90	0,00	1.658,90
28/08/2023	17144	S19235	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		569,75	0,00	569,75
28/08/2023	17145	S19237	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		149,00	0,00	149,00
28/08/2023	17146	S19215	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00961	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
28/08/2023	17147	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.089,60	0,00	4.089,60
28/08/2023	17148	S19251	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		13.800,00	0,00	13.800,00
28/08/2023	17149	S19252	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		16.115,00	0,00	16.115,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
28/08/2023	17150	S19254	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		14.691,60	0,00	14.691,60
28/08/2023	17151	S19255	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.485,12	0,00	2.485,12
28/08/2023	17152	S18504	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	REF. COMPLEMENTO DE AF	95	3000118	01		0,01	0,00	0,01
28/08/2023	17153	O00000	03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00723	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	01	1100000	99		5.700,00	5.700,00	0,00
28/08/2023	17154	O00000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		820,00	820,00	0,00
28/08/2023	17155	O00000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		820,00	820,00	0,00
28/08/2023	17156	O00000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		820,00	820,00	0,00
28/08/2023	17157	O00000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		820,00	820,00	0,00
28/08/2023	17158	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	CUSTAS DILIGENCIAS	01	1100000	99		1.500,00	1.446,75	53,25
28/08/2023	17159	O00000	13110 ANTONIO DONIZETE DE OLIVEIRA	00849	OR	91.99	RPV PROCESSO 0001811-42.2022.8.26.0319/0	01	1100000	99		3.918,97	0,00	3.918,97
28/08/2023	17160	O00000	14492 RODRIGO GRANDI	00849	OR	91.99	RPV 0002436-76.2022.8.26.0319/01 - SETOR	01	1100000	99		5.552,38	0,00	5.552,38
28/08/2023	17161	O00000	14235 ANA CLARA DE OLIVEIRA LANGONI	00849	OR	91.99	RPV 0000156-98.2023.8.26.0319/01 - 3 VAR	01	1100000	99		127,27	0,00	127,27
28/08/2023	17162	O00000	14916 VANESSA OMODEI CONEGLIAN	00849	OR	91.99	RPV 0000231-40.2023.8.26.0319/01 - 3 VAR	01	1100000	99		101,45	0,00	101,45
28/08/2023	17163	O00000	14916 VANESSA OMODEI CONEGLIAN	00849	OR	91.99	RPV 0000443-61.2023.8.26.0319/01 - 3 VAR	01	1100000	99		101,45	0,00	101,45
28/08/2023	17164	O00000	14325 FUNDACAO DE PREV COMPL DO ESTA	03425	EE	07.11	CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENT	01	1100000	99		52.000,00	1.964,45	50.035,55
28/08/2023	17165	O00000	14917 ANA PAULA BELEI BODO	00849	OR	91.99	RPV 0000803-93.2023.8.26.0319/01 - 3 VAR	01	1100000	99		509,57	0,00	509,57
28/08/2023	17166	O00000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00849	OR	91.99	RPV 0000603-86.2023.8.26.0319/01 - 3 VAR	01	1100000	99		512,60	0,00	512,60
28/08/2023	17167	O00000	12191 LUIZ FERNANDO PAES ZANARDO	00849	OR	91.99	RPV 0010709-68.2016.5.15.0074 - 1 VARA D	01	1100000	99		1.202,05	0,00	1.202,05
28/08/2023	17168	O00000	14917 ANA PAULA BELEI BODO	00849	OR	91.99	RPV 0000805-63.2023.8.26.0319/01 - 3 VAR	01	1100000	99		126,22	0,00	126,22
28/08/2023	17169	O00000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00849	OR	91.99	RPV 0000600-34.2023.8.26.0319/01 - 3 VAR	01	1100000	99		103,41	0,00	103,41
SUBTOTAL												296.077,05	41.251,15	307.925,38
29/08/2023	16844	S19043	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03616	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 16844	91	1100000	01		-1.947,24	0,00	0,00
29/08/2023	16845	S19041	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03577	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 16845	91	1100000	01		-2.869,02	0,00	0,00
29/08/2023	17170	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ TREINAMENTO S/ SISTEMA DE	01	1100000	99		200,00	95,59	0,00
29/08/2023	17171	O00000	14621 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03651	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO	92	1000145	99		917,03	917,03	0,00
29/08/2023	17172	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03650	OR	39.99	OFICIO 130/2023	05	3700000	99		313.058,52	313.058,52	0,00
29/08/2023	17173	S19256	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	00937	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
29/08/2023	17174	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03625	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	8010004	01		296,00	0,00	296,00
29/08/2023	17175	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
29/08/2023	17176	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
29/08/2023	17177	S19270	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		5.517,05	0,00	5.517,05
29/08/2023	17178	S19257	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01883	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.491,84	0,00	1.491,84
29/08/2023	17179	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		85.000,00	0,00	85.000,00
29/08/2023	17180	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
29/08/2023	17181	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
29/08/2023	17182	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		26.000,00	0,00	26.000,00
29/08/2023	17183	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
29/08/2023	17184	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		34.000,00	0,00	34.000,00
29/08/2023	17185	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		29.000,00	0,00	29.000,00
29/08/2023	17186	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		26.000,00	0,00	26.000,00
29/08/2023	17187	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		34.000,00	0,00	34.000,00
29/08/2023	17188	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		3.710,93	0,00	0,00
29/08/2023	17189	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		34.000,00	0,00	34.000,00
29/08/2023	17190	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		40.000,00	0,00	40.000,00
29/08/2023	17191	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		16.000,00	0,00	16.000,00
29/08/2023	17192	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		16.000,00	0,00	16.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
29/08/2023	17193	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		23.000,00	0,00	23.000,00
29/08/2023	17194	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		23.000,00	0,00	23.000,00
29/08/2023	17195	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		39.000,00	0,00	39.000,00
29/08/2023	17196	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		33.000,00	0,00	33.000,00
29/08/2023	17197	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		14.000,00	0,00	14.000,00
29/08/2023	17198	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		37.000,00	0,00	37.000,00
29/08/2023	17199	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		27.000,00	0,00	27.000,00
29/08/2023	17200	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		56.000,00	0,00	56.000,00
29/08/2023	17201	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
29/08/2023	17202	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		45.000,00	0,00	45.000,00
29/08/2023	17203	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		9.941,25	0,00	9.941,25
29/08/2023	17204	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.576,00	0,00	10.576,00
29/08/2023	17205	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.562,60	0,00	8.562,60
29/08/2023	17206	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		372,00	0,00	372,00
29/08/2023	17207	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		4.158,00	0,00	4.158,00
29/08/2023	17208	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.477,00	0,00	1.477,00
29/08/2023	17209	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.792,80	0,00	8.792,80
29/08/2023	17210	S19274	09871 ALL ELETRIC LTDA - ME	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		95,60	0,00	95,60
29/08/2023	17211	S19279	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		518,70	0,00	518,70
29/08/2023	17212	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		8.640,00	0,00	8.640,00
29/08/2023	17213	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
29/08/2023	17214	S19289	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		6.686,00	0,00	6.686,00
29/08/2023	17215	S19291	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		8.313,00	0,00	8.313,00
29/08/2023	17216	S19296	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		480,00	0,00	480,00
29/08/2023	17217	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	91	3050000	01		2.235,00	0,00	2.235,00
29/08/2023	17218	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		4.376,00	0,00	4.376,00
29/08/2023	17219	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		15.089,25	0,00	15.089,25
29/08/2023	17220	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		10.200,50	0,00	10.200,50
29/08/2023	17221	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		25.459,80	0,00	25.459,80
29/08/2023	17222	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		29.804,08	0,00	29.804,08
29/08/2023	17223	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		7.946,12	0,00	7.946,12
29/08/2023	17224	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
29/08/2023	17225	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
29/08/2023	17226	S19275	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		236,00	0,00	236,00
29/08/2023	17227	S19275	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		172,30	0,00	172,30
29/08/2023	17228	S19275	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		341,25	0,00	341,25
29/08/2023	17229	S19283	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
29/08/2023	17230	S19284	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
29/08/2023	17231	S19282	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.360,00	0,00	2.360,00
29/08/2023	17232	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00787	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		92,10	0,00	92,10
29/08/2023	17233	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00787	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		396,60	0,00	396,60
29/08/2023	17234	E00060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGALINE	00787	OR	30.07	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		81,00	0,00	81,00
29/08/2023	17235	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00787	OR	30.07	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		105,90	0,00	105,90
29/08/2023	17236	S19304	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00787	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		109,50	0,00	109,50
29/08/2023	17237	S19304	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00787	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2,47	0,00	2,47
29/08/2023	17238	S19298	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		143,00	0,00	143,00
29/08/2023	17239	E00074	13863 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	03	4000001	01		14.880,00	0,00	14.880,00
29/08/2023	17240	S19293	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	03568	OR	30.25	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	91	1100000	01		360,00	0,00	360,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

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
29/08/2023	17241	S19273	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		134,00	0,00	134,00
SUBTOTAL												1.264.950,93	314.071,14	951.880,71
30/08/2023	15729	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03389	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15729	02	5000021	01		-59,40	0,00	0,00
30/08/2023	16934	S19068	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00790	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 16934	01	1100000	01		-12.808,66	0,00	0,00
30/08/2023	16965	S19154	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 16965	01	1100000	01		-48,00	0,00	0,00
30/08/2023	17075	S19206	11491 PASSER HOTEL LTDA	00518	OR	39.80	ESTORNO TOTAL DA NE 17075	01	1100000	02		-4.723,60	0,00	0,00
30/08/2023	17096	S19193	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01772	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 17096	01	1100000	01		-783,42	0,00	0,00
30/08/2023	17131	S19243	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17131	01	1100000	01		-1.000,00	0,00	0,00
30/08/2023	17134	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03641	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 17134	91	1100000	01		-91,72	0,00	0,00
30/08/2023	17188	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL? DA NE 17188	05	2820000	02		-3.710,93	0,00	0,00
30/08/2023	17242	T00017	14772 GEO BRASIL CONSULT.PLANEJ.ME	03543	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	91	1100000	02		288.750,00	0,00	288.750,00
30/08/2023	17243	G00139	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03570	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		28.216,50	0,00	28.216,50
30/08/2023	17244	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00799	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		48.800,00	0,00	48.800,00
30/08/2023	17245	E00034	14910 MOGIMA COMERCIAL EIRELI	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2200000	01		17.200,00	0,00	17.200,00
30/08/2023	17246	S19126	14911 COMP.SANEAMENTO BASICO DO ESTA	02364	OR	39.99	SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESTINACAO	01	1100000	02		1.888,00	0,00	1.888,00
30/08/2023	17247	G00096	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03621	OR	34.00	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	01	1100000	02		11.501,55	0,00	11.501,55
30/08/2023	17248	S19223	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,48	0,00	33,48
30/08/2023	17249	S19224	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		98,28	0,00	98,28
30/08/2023	17250	S19225	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		448,16	0,00	448,16
30/08/2023	17251	S19226	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
30/08/2023	17252	S19227	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		112,00	0,00	112,00
30/08/2023	17253	S19228	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		120,00	0,00	120,00
30/08/2023	17254	S19229	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		4.250,00	0,00	4.250,00
30/08/2023	17255	S19230	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.530,00	0,00	1.530,00
30/08/2023	17256	S19231	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
30/08/2023	17257	S19258	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.460,00	0,00	2.460,00
30/08/2023	17258	S19259	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.790,00	0,00	1.790,00
30/08/2023	17259	S19260	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		410,58	0,00	410,58
30/08/2023	17260	S19261	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		251,88	0,00	251,88
30/08/2023	17261	S19262	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		366,32	0,00	366,32
30/08/2023	17262	S19263	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		276,90	0,00	276,90
30/08/2023	17263	S19264	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		5,22	0,00	5,22
30/08/2023	17264	S19265	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		222,90	0,00	222,90
30/08/2023	17265	S19266	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		108,28	0,00	108,28
30/08/2023	17266	S19267	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		93,52	0,00	93,52
30/08/2023	17267	S19268	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,37	0,00	105,37
30/08/2023	17268	S19269	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		404,28	0,00	404,28
30/08/2023	17269	S19271	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,50	0,00	25,50
30/08/2023	17270	S19272	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,39	0,00	9,39
30/08/2023	17271	S19276	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		354,50	0,00	354,50
30/08/2023	17272	S19277	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,23	0,00	36,23
30/08/2023	17273	S19278	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		363,00	0,00	363,00
30/08/2023	17274	S19285	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		338,30	0,00	338,30
30/08/2023	17275	S19286	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		10,40	0,00	10,40
30/08/2023	17276	S19287	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		16,54	0,00	16,54
30/08/2023	17277	S19288	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		445,00	0,00	445,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
30/08/2023	17278	S19290	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		45,00	0,00	45,00
30/08/2023	17279	S19292	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		418,00	0,00	418,00
30/08/2023	17280	S19294	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		784,50	0,00	784,50
30/08/2023	17281	S19295	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		208,00	0,00	208,00
30/08/2023	17282	S19297	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		483,00	0,00	483,00
30/08/2023	17283	S19299	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		232,20	0,00	232,20
30/08/2023	17284	S19300	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		271,00	0,00	271,00
30/08/2023	17285	S19301	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	3020000	01		38,00	0,00	38,00
30/08/2023	17286	S19302	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
30/08/2023	17287	S19303	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		475,98	0,00	475,98
30/08/2023	17288	S19305	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		4.700,00	0,00	4.700,00
30/08/2023	17289	S19306	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		603,00	0,00	603,00
30/08/2023	17290	S19307	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		191,16	0,00	191,16
30/08/2023	17291	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		546,55	546,55	0,00
30/08/2023	17292	O00000	14919 ANTONIO GONCALVES DE LIMA	00764	OR	61.99	DESAPROP. IMOVEL - CONF. MEMORANDO 149 S	01	1100000	99		60.500,00	0,00	60.500,00
30/08/2023	17293	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.293,86	1.293,86	0,00
30/08/2023	17294	O00000	14919 ANTONIO GONCALVES DE LIMA	03559	OR	61.99	DESAPROP. IMOVEL CONF. MEMORANDO 149 S.N	91	1100000	99		107.000,00	0,00	107.000,00
30/08/2023	17295	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		0,03	0,03	0,00
30/08/2023	17296	S19281	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		946,80	0,00	946,80
30/08/2023	17297	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		7.920,00	0,00	7.920,00
30/08/2023	17298	S19310	13660 ASSESS CASA BAURU- LENCOIS PAU	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
30/08/2023	17299	S19312	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
30/08/2023	17300	S19313	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		458,00	0,00	458,00
30/08/2023	17301	S19314	14469 DIEGOLI COMERCIO DE ROUPAS E A	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		105,98	0,00	105,98
30/08/2023	17302	S19316	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		338,00	0,00	338,00
30/08/2023	17303	S19337	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		83,76	0,00	83,76
30/08/2023	17304	S19326	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
30/08/2023	17305	S19280	14920 EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
30/08/2023	17306	S19311	14288 LOUCAS POR CAIXAS LTDA	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		249,49	0,00	249,49
30/08/2023	17307	S19322	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
30/08/2023	17308	S19320	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		140,58	0,00	140,58
30/08/2023	17309	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		417,00	0,00	417,00
30/08/2023	17310	S19315	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01772	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS,	01	1100000	01		783,42	0,00	783,42
30/08/2023	17311	S19330	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03582	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		19,50	0,00	19,50
30/08/2023	17312	S18879	14921 POUSSADA BEER IN NIGHT LTDA	00398	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		278,00	0,00	278,00
30/08/2023	17313	S19319	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	03376	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		6.404,33	0,00	6.404,33
30/08/2023	17314	S19318	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		6.404,33	0,00	6.404,33
30/08/2023	17315	S19321	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	02516	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		6.883,98	0,00	6.883,98
30/08/2023	17316	S19328	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
30/08/2023	17317	S19325	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
30/08/2023	17318	S19324	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		391,60	0,00	391,60
30/08/2023	17319	S19331	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		118,30	0,00	118,30
30/08/2023	17320	S19334	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		770,40	0,00	770,40
30/08/2023	17321	S19334	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		433,20	0,00	433,20
30/08/2023	17322	S19340	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.410,00	0,00	3.410,00
30/08/2023	17323	S19368	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.985,00	0,00	5.985,00
30/08/2023	17324	S19367	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.177,28	0,00	2.177,28
30/08/2023	17325	S19366	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		141,20	0,00	141,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/08/2023	17326	S19358	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		251,10	0,00	251,10
30/08/2023	17327	S19358	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.630,17	0,00	1.630,17
30/08/2023	17328	S19354	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		60,72	0,00	60,72
30/08/2023	17329	S19352	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
30/08/2023	17330	S19351	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,50	0,00	52,50
30/08/2023	17331	E00070	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		8.220,00	0,00	8.220,00
30/08/2023	17332	E00070	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		8.460,00	0,00	8.460,00
30/08/2023	17333	S19317	14774 GILBERTO LOPES DA SILVA	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2130000	02		850,00	0,00	850,00
30/08/2023	17334	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00151	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2130000	02		2.050,00	0,00	2.050,00
30/08/2023	17335	S19323	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		85,00	0,00	85,00
30/08/2023	17336	S19327	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2023	17337	S19329	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2023	17338	S19332	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2023	17339	S19333	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2023	17340	S19335	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2023	17341	S19336	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2023	17342	S19338	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2023	17343	S19339	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2023	17344	S19341	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2023	17345	S19342	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2023	17346	S19343	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2023	17347	S19344	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2023	17348	S19345	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00077	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
30/08/2023	17349	S19346	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00151	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2130000	02		180,00	0,00	180,00
30/08/2023	17350	S19347	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		235,00	0,00	235,00
30/08/2023	17351	S19348	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		150,00	0,00	150,00
30/08/2023	17352	S19349	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		180,00	0,00	180,00
30/08/2023	17353	S19350	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		150,00	0,00	150,00
30/08/2023	17354	S19353	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		280,00	0,00	280,00
30/08/2023	17355	S19355	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		616,20	0,00	616,20
30/08/2023	17356	S19357	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	03504	OR	39.16	SERVICOS DE DIVISORIAS	95	3000118	02		1.760,00	0,00	1.760,00
30/08/2023	17357	S19359	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		160,00	0,00	160,00
30/08/2023	17358	S19360	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	3000118	01		160,96	0,00	160,96
30/08/2023	17359	S19363	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	95	3000118	01		957,44	0,00	957,44
30/08/2023	17360	S19365	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	95	3000118	01		203,53	0,00	203,53
30/08/2023	17361	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		37.999,99	0,00	37.999,99
30/08/2023	17362	S19356	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		363,98	0,00	363,98
30/08/2023	17363	S19361	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		117,99	0,00	117,99
30/08/2023	17364	S19362	14145 ODAIR DIAS GUILHERME 666629909	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		390,00	0,00	390,00
30/08/2023	17365	S19369	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000	01		859,20	0,00	859,20
30/08/2023	17366	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		142,19	0,00	142,19
30/08/2023	17367	S19370	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03504	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	3000118	02		1.215,00	0,00	1.215,00
SUBTOTAL												683.293,75	1.840,44	704.679,04
31/08/2023	00143	S07228	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00330	GL	39.99	ESTORNO EMPENHO	03	4000001	02		-7.724,26	0,00	0,00
31/08/2023	03362	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-1.300,00	0,00	0,00
31/08/2023	03886	G00015	13863 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	00326	OR	30.44	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-1.732,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/08/2023	05103	G00090	11663 L W PIREZ TREINAMENTOS - ME	00260	OR	39.53	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-5.140,83	0,00	0,00
31/08/2023	06340	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03461	OR	39.59	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	02		-2.600,00	0,00	0,00
31/08/2023	06342	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-2.600,00	0,00	0,00
31/08/2023	08019	S13507	14677 CIMERCAL MIX LTDA	00977	OR	39.09	ESTORNO	01	3100000	02		-1.140,00	0,00	0,00
31/08/2023	08231	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-2.600,00	0,00	0,00
31/08/2023	16089	S18548	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
31/08/2023	16154	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
31/08/2023	17170	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-104,41	0,00	0,00
31/08/2023	17368	O00000	14705 ANA PAULA RIBEIRO	00974	AD	39.99	DESP C/VIAGEM P/RETIRADA DE PICARRA NA F	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
31/08/2023	17369	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
31/08/2023	17370	S19364	14922 C.M.K COMERCIO DE MEDICAMENTOS	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		15.397,80	0,00	15.397,80
31/08/2023	17371	S19371	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		86,59	0,00	86,59
31/08/2023	17372	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		902,67	0,00	902,67
31/08/2023	17373	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000	99		90,69	90,69	0,00
31/08/2023	17374	O00000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00755	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
31/08/2023	17375	S19372	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		165,00	0,00	165,00
31/08/2023	17376	S19373	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
31/08/2023	17377	S19374	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		427,40	0,00	427,40
31/08/2023	17378	S19375	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		494,00	0,00	494,00
31/08/2023	17379	S19377	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		473,10	0,00	473,10
31/08/2023	17380	S19378	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.491,90	0,00	1.491,90
31/08/2023	17381	S19380	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
31/08/2023	17382	S19381	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		431,80	0,00	431,80
31/08/2023	17383	S19382	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
31/08/2023	17384	S19384	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		301,00	0,00	301,00
31/08/2023	17385	S19385	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
31/08/2023	17386	S19386	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		114,70	0,00	114,70
31/08/2023	17387	S19387	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
31/08/2023	17388	S19388	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		316,10	0,00	316,10
31/08/2023	17389	S19389	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		376,00	0,00	376,00
31/08/2023	17390	S19390	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.500,00	0,00	1.500,00
31/08/2023	17391	S19391	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.720,00	0,00	1.720,00
31/08/2023	17392	S19392	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.060,00	0,00	1.060,00
31/08/2023	17393	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
31/08/2023	17394	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
31/08/2023	17395	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
31/08/2023	17396	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
31/08/2023	17397	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
31/08/2023	17398	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
31/08/2023	17399	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
31/08/2023	17400	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
31/08/2023	17401	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		222,50	0,00	222,50
31/08/2023	17402	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
31/08/2023	17403	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
31/08/2023	17404	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
31/08/2023	17405	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
31/08/2023	17406	S19376	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		120,00	0,00	120,00
31/08/2023	17407	S19399	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2023 a 31/08/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/09/2023

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/08/2023	17408	S19398	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		4.305,60	0,00	4.305,60
31/08/2023	17409	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		2.130,00	0,00	2.130,00
31/08/2023	17410	S19309	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		276,00	0,00	276,00
31/08/2023	17411	S19308	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		8.666,40	0,00	8.666,40
31/08/2023	17412	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		7.100,00	0,00	7.100,00
31/08/2023	17413	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	03503	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	95	3000118	01		890,00	0,00	890,00
31/08/2023	17414	S19404	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		144,00	0,00	144,00
31/08/2023	17415	S19404	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		217,40	0,00	217,40
31/08/2023	17416	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		1.998,97	0,00	1.998,97
31/08/2023	17417	S19407	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		26,00	0,00	26,00
31/08/2023	17418	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		166,32	0,00	166,32
31/08/2023	17419	S19408	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		1.486,50	0,00	1.486,50
31/08/2023	17420	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03481	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000109	01		142,75	0,00	142,75
31/08/2023	17421	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000110	01		1.325,83	0,00	1.325,83
31/08/2023	17422	S19383	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03576	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		1.645,00	0,00	1.645,00
31/08/2023	17423	S19379	14923 SISTER MAQUINAS E ACESSORIOS L	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		3.067,28	0,00	3.067,28
31/08/2023	17424	S19405	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03625	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	8010004	01		59,98	0,00	59,98
31/08/2023	17425	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.545,20	0,00	4.545,20
31/08/2023	17426	S19402	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.502,06	0,00	8.502,06
31/08/2023	17427	S19402	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.240,80	0,00	7.240,80
31/08/2023	17428	S19402	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.207,50	0,00	1.207,50
31/08/2023	17429	S19402	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.674,00	0,00	1.674,00
31/08/2023	17430	S19401	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.917,00	0,00	10.917,00
31/08/2023	17431	S19401	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.070,50	0,00	7.070,50
31/08/2023	17432	S19396	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03626	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000044	01		2.766,40	0,00	2.766,40
31/08/2023	17433	S19394	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.704,00	0,00	6.704,00
31/08/2023	17434	S19393	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	95	3000118	01		150,00	0,00	150,00
31/08/2023	17435	S19395	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		119,90	0,00	119,90
31/08/2023	17436	S19395	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		876,00	0,00	876,00
31/08/2023	17437	S19395	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		217,25	0,00	217,25
31/08/2023	17438	S19400	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	03641	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		483,00	0,00	483,00
31/08/2023	17439	S19406	14918 BRENO EDUARDO FOGANHOLI VANCIN	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		1.566,60	0,00	1.566,60
31/08/2023	17440	S19397	11491 PASSER HOTEL LTDA	00518	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		3.157,00	0,00	3.157,00
31/08/2023	17441	S19411	14924 IMOBILIARIA MILANI LTDA	00977	OR	39.09	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
31/08/2023	17442	E00021	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	03264	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO, ONIBUS	01	1100000	05		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
SUBTOTAL												1.405.964,99	12.090,69	1.423.315,80
TOTAL GERAL DO PERIODO												13.947.022,08	5.723.067,33	9.625.968,72
TOTAL GERAL ACUMULADO												317.857.352,86	229.978.353,94	87.878.998,92