



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												256.120.043,36	58.608.704,47	197.099.032,15
01/02/2024	01652	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01652	01	2200000	99		-43,36	0,00	0,00
01/02/2024	02069	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	02495	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2069	01	1100000	01		-287.880,00	0,00	0,00
01/02/2024	03386	I00002	15109 RICARDO AUGUSTO DE ANDRADE PRO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		15.000,00	15.000,00	0,00
01/02/2024	03387	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		5.679,10	5.679,10	0,00
01/02/2024	03388	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
01/02/2024	03389	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.530,08	2.530,08	0,00
01/02/2024	03390	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		5.189,90	5.189,90	0,00
01/02/2024	03391	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		43,36	43,36	0,00
01/02/2024	03392	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		4.066,87	4.066,87	0,00
01/02/2024	03393	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.060,98	5.060,98	0,00
01/02/2024	03394	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ BUSCAR DOACOES DE LIVROS	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
01/02/2024	03395	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.99	PATRONAL MEI'S	01	1100000	99		136,00	136,00	0,00
01/02/2024	03396	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		10.494,81	10.494,81	0,00
01/02/2024	03397	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		158,51	158,51	0,00
01/02/2024	03398	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		232,49	232,49	0,00
01/02/2024	03399	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		50,80	50,80	0,00
01/02/2024	03400	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		312,71	312,71	0,00
01/02/2024	03401	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		3.474,88	3.474,88	0,00
01/02/2024	03402	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		41,68	41,68	0,00
01/02/2024	03403	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		34,22	34,22	0,00
01/02/2024	03404	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.149,97	1.149,97	0,00
01/02/2024	03405	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		604,23	604,23	0,00
01/02/2024	03406	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		49,42	49,42	0,00
01/02/2024	03407	E00093	13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL	02193	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	1100000	02		13.620,00	0,00	13.620,00
01/02/2024	03408	G00199	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03725	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	92	3000103	01		450,00	0,00	450,00
01/02/2024	03409	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	100,00	0,00
01/02/2024	03410	G00052	12099 MURILO GIACOMETTI ME	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		2.396,00	0,00	2.396,00
01/02/2024	03411	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	8000048	01		613,74	613,74	0,00
01/02/2024	03412	S01241	15034 ALEX APARECIDO LEITE 45.482.67	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
01/02/2024	03413	S01251	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03688	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	8000030	01		41,80	41,80	0,00
01/02/2024	03414	S01251	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03688	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	8000030	01		258,00	0,00	258,00
01/02/2024	03415	S01251	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	03688	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	8000030	01		1.061,00	0,00	1.061,00
01/02/2024	03416	S01251	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	03688	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	8000030	01		146,64	146,64	0,00
01/02/2024	03417	S01255	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	03716	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		598,00	0,00	598,00
01/02/2024	03418	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	8000048	01		466,22	466,22	0,00
01/02/2024	03419	S01261	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		353,95	166,75	187,20
01/02/2024	03420	S01261	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		3.770,40	0,00	3.770,40
01/02/2024	03421	S01261	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		387,00	0,00	387,00
01/02/2024	03422	S01261	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		420,00	420,00	0,00
01/02/2024	03423	S01261	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		235,00	235,00	0,00
01/02/2024	03424	S01261	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		785,94	785,94	0,00
01/02/2024	03425	S01261	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		1.442,68	1.252,78	189,90
01/02/2024	03426	S01266	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		472,85	472,85	0,00
01/02/2024	03427	S01266	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		130,00	0,00	130,00
01/02/2024	03428	S01176	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.247,50	2.247,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/02/2024	03429	S01271	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		919,80	0,00	0,00
01/02/2024	03430	S01273	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03694	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	8000048	01		4.410,00	4.410,00	0,00
01/02/2024	03431	S01275	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		9.324,00	9.324,00	0,00
01/02/2024	03432	S01276	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		6.560,00	6.558,36	1,64
01/02/2024	03433	S01279	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03695	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	8000049	01		165,00	129,00	36,00
01/02/2024	03434	S01267	12739 ANA APARECIDA PICALI DA SILVA	00515	OR	39.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
01/02/2024	03435	S01264	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.915,20	1.915,20	0,00
01/02/2024	03436	S01259	14737 T.F ZENATTI HOTEL LTDA	00515	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		3.055,00	3.055,00	0,00
01/02/2024	03437	G00221	15085 NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUI	00041	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		2.227,50	0,00	2.227,50
01/02/2024	03438	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		160,48	0,00	160,48
01/02/2024	03439	S01239	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		153,60	0,00	153,60
01/02/2024	03440	S01230	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.140,00	1.140,00	0,00
01/02/2024	03441	S01228	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
01/02/2024	03442	S01227	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.200,00	1.200,00	0,00
01/02/2024	03443	S01208	12931 DAVID MICHAEL FALCAO DE ALMEID	01126	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		11.250,00	0,00	11.250,00
01/02/2024	03444	S01203	12931 DAVID MICHAEL FALCAO DE ALMEID	01126	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		11.450,00	0,00	11.450,00
01/02/2024	03445	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		910,20	0,00	910,20
01/02/2024	03446	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		343,44	343,44	0,00
01/02/2024	03447	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03660	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		598,66	598,66	0,00
01/02/2024	03448	E00035	15035 MENDES COMERCIO E SERVICOS LTD	00459	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		366,50	0,00	366,50
01/02/2024	03449	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		363,60	0,00	363,60
01/02/2024	03450	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		281,60	0,00	281,60
01/02/2024	03451	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		38,69	0,00	38,69
01/02/2024	03452	G00173	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
01/02/2024	03453	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		111,35	0,00	111,35
01/02/2024	03454	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,60	0,00	39,60
01/02/2024	03455	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.700,00	0,00	3.700,00
01/02/2024	03456	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		704,40	0,00	704,40
01/02/2024	03457	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		26,80	0,00	26,80
01/02/2024	03458	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		516,00	0,00	516,00
01/02/2024	03459	G00162	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		186,00	0,00	186,00
01/02/2024	03460	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		528,60	0,00	528,60
01/02/2024	03461	S01242	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
01/02/2024	03462	S01243	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		945,00	0,00	945,00
01/02/2024	03463	S01245	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	03		7.200,00	7.200,00	0,00
01/02/2024	03464	S01246	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	03		3.450,00	0,00	3.450,00
01/02/2024	03465	S01247	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		495,60	0,00	495,60
01/02/2024	03466	S01248	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		320,00	0,00	320,00
01/02/2024	03467	S01253	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
01/02/2024	03468	G00150	04884 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000	01		352,50	352,50	0,00
01/02/2024	03469	S01260	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		9.752,93	9.752,78	0,15
01/02/2024	03470	S01263	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		292,00	292,00	0,00
01/02/2024	03471	S01270	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		315,00	315,00	0,00
01/02/2024	03472	S01270	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		228,00	0,00	228,00
01/02/2024	03473	S01265	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.890,00	1.890,00	0,00
01/02/2024	03474	S01265	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.368,00	0,00	1.368,00
01/02/2024	03475	S01268	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		630,00	630,00	0,00
01/02/2024	03476	S01268	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		456,00	0,00	456,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/02/2024	03477	S01269	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.680,00	1.680,00	0,00
01/02/2024	03478	S01269	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.216,00	0,00	1.216,00
01/02/2024	03479	S01143	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01913	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.780,00	0,00	1.780,00
01/02/2024	03480	S01226	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03711	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		1.266,00	0,00	1.266,00
01/02/2024	03481	S01226	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	03711	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		1.890,24	0,00	1.890,24
01/02/2024	03482	S01231	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
01/02/2024	03483	S01233	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00005	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		172,90	0,00	172,90
01/02/2024	03484	S01232	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		97,80	0,00	97,80
01/02/2024	03485	S01274	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		273,78	273,78	0,00
01/02/2024	03486	S01272	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		48,03	48,03	0,00
01/02/2024	03487	S01262	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		225,32	225,32	0,00
01/02/2024	03488	S01258	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		44,64	44,64	0,00
01/02/2024	03489	S01257	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		326,28	326,28	0,00
01/02/2024	03490	S01256	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		354,03	354,03	0,00
01/02/2024	03491	S01254	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
01/02/2024	03492	S01252	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	285,00	0,00
01/02/2024	03493	S01250	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
01/02/2024	03494	S01249	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		355,00	355,00	0,00
01/02/2024	03495	S01244	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		344,80	344,80	0,00
01/02/2024	03496	S01240	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		208,50	208,50	0,00
01/02/2024	03497	S01238	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		18,46	18,46	0,00
01/02/2024	03498	S01237	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		118,06	118,06	0,00
01/02/2024	03499	S01281	15118 ASSOCIACAO ESPIRITA LAR DA MAE	02496	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	0,00
01/02/2024	03500	O00000	15119 CHQ GESTAO EMPRESARIAL LTDA	00333	OR	93.99	PROTOCOLO 983/2024 - MULTA TRANSITO EM D	03	4000001	99		312,36	312,36	0,00
01/02/2024	03501	O00000	15120 ABELARDO DOS SANTOS EVENTOS	00761	OR	93.99	PROTOCOLO 9645/23 - RESTITUICAO	01	1100000	99		1.260,30	1.260,30	0,00
01/02/2024	03502	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03723	OR	39.99	CIRURGIAS ELETIVAS COMP SET/23 - AJUSTES	92	3000113	99		17.028,33	17.028,33	0,00
01/02/2024	03503	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	INDICE GESTAO HOSPITALAR COMP.FEV/24 -	01	3020000	99		37.600,00	37.600,00	0,00
01/02/2024	03504	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIX ESPECIALIDADES ORTOPEDIA -	01	3020000	99		15.020,00	15.020,00	0,00
01/02/2024	03505	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIX AMB CIRURGIA GERAL -	01	3020000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
01/02/2024	03506	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS FIX COMP DEZ/23 OFICIO 023/	01	3020000	99		480.000,00	480.000,00	0,00
SUBTOTAL												469.565,25	680.528,06	71.040,75
02/02/2024	00955	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-779,90	0,00	0,00
02/02/2024	03162	S01141	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00558	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 3162	01	1100000	02		-350,00	0,00	0,00
02/02/2024	03251	S01221	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03711	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 3251	92	1000027	01		-30,50	0,00	0,00
02/02/2024	03507	G00220	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	02579	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
02/02/2024	03508	G00220	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	02579	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	01	1100000	01		2.625,00	2.625,00	0,00
02/02/2024	03509	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	04		1.450,00	1.450,00	0,00
02/02/2024	03510	O00000	14229 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED	03751	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO MERENDA/ESTADO	92	2000003	99		3.659,15	3.659,15	0,00
02/02/2024	03511	O00000	02953 FDE-FUNDACAO PARA DESENVOLVIME	03752	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO TRANSP ALUNOS	92	2200010	99		64.889,74	64.889,74	0,00
02/02/2024	03512	S01234	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	02		887,94	0,00	887,94
02/02/2024	03513	S01235	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	02		477,74	0,00	0,00
02/02/2024	03514	S01236	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	02		981,81	981,81	0,00
02/02/2024	03515	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
02/02/2024	03516	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		15,72	0,00	15,72
02/02/2024	03517	S01325	00443 CASAGRANDE & JUNIOR LTDA.	02496	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		980,00	196,00	0,00
02/02/2024	03518	S01324	00443 CASAGRANDE & JUNIOR LTDA.	02496	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		160,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/02/2024	03519	S01209	00443 CASAGRANDE & JUNIOR LTDA.	02496	OR	39.80	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		1.600,00	1.600,00	0,00
02/02/2024	03520	S01323	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.306,00	0,00	0,00
02/02/2024	03521	S01317	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00360	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.450,00	2.450,00	0,00
02/02/2024	03522	G00028	14652 R.DE O SANTIL EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		9.800,00	9.800,00	0,00
02/02/2024	03523	S01289	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		987,50	987,50	0,00
02/02/2024	03524	S01289	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		192,47	0,00	192,47
02/02/2024	03525	G00194	15068 ABC IND. E COMERCIO DE MOVEIS	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	93	5000004	01		19.190,40	0,00	19.190,40
02/02/2024	03526	G00195	15066 LBS DO BRASIL LTDA	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	93	5000004	01		54.900,00	0,00	54.900,00
02/02/2024	03527	G00194	15068 ABC IND. E COMERCIO DE MOVEIS	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	93	5000004	01		19.936,60	0,00	19.936,60
02/02/2024	03528	G00194	15068 ABC IND. E COMERCIO DE MOVEIS	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	93	5000004	01		17.710,40	0,00	17.710,40
02/02/2024	03529	G00194	15068 ABC IND. E COMERCIO DE MOVEIS	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	93	5000004	01		14.762,80	0,00	14.762,80
02/02/2024	03530	G00194	15068 ABC IND. E COMERCIO DE MOVEIS	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	93	5000004	01		39.447,60	0,00	39.447,60
02/02/2024	03531	G00194	15068 ABC IND. E COMERCIO DE MOVEIS	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	93	5000004	01		11.069,00	0,00	11.069,00
02/02/2024	03532	S01290	15121 SEAOPEN REFIGERACAO E MOVEIS	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	93	5000004	01		9.556,00	0,00	9.556,00
02/02/2024	03533	S01291	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	93	5000004	01		4.173,00	0,00	4.173,00
02/02/2024	03534	S01291	14643 JBR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LT	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	93	5000004	01		725,00	0,00	725,00
02/02/2024	03535	S01291	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	93	5000004	01		4.405,00	0,00	4.405,00
02/02/2024	03536	S01292	14643 JBR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LT	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		725,00	0,00	725,00
02/02/2024	03537	S01292	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		6.375,00	0,00	6.375,00
02/02/2024	03538	S01293	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		4.173,00	0,00	4.173,00
02/02/2024	03539	S01293	14643 JBR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LT	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		725,00	0,00	725,00
02/02/2024	03540	S01293	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		4.405,00	0,00	4.405,00
02/02/2024	03541	S01295	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		4.173,00	0,00	4.173,00
02/02/2024	03542	S01295	14643 JBR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LT	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		725,00	0,00	725,00
02/02/2024	03543	S01295	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		4.405,00	0,00	4.405,00
02/02/2024	03544	S01294	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		4.173,00	0,00	4.173,00
02/02/2024	03545	S01294	14643 JBR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LT	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		1.450,00	0,00	1.450,00
02/02/2024	03546	S01294	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		5.710,00	0,00	5.710,00
02/02/2024	03547	S01296	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		160,00	0,00	160,00
02/02/2024	03548	S01296	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		694,00	0,00	694,00
02/02/2024	03549	S01296	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		2.276,51	0,00	2.276,51
02/02/2024	03550	S01307	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		2.647,60	0,00	2.647,60
02/02/2024	03551	S01308	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		3.646,20	0,00	3.646,20
02/02/2024	03552	S01309	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		3.646,20	0,00	3.646,20
02/02/2024	03553	S01310	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		5.754,30	0,00	5.754,30
02/02/2024	03554	S01311	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		3.646,20	0,00	3.646,20
02/02/2024	03555	S01312	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		1.450,00	0,00	1.450,00
02/02/2024	03556	S01313	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		1.450,00	0,00	1.450,00
02/02/2024	03557	S01314	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		1.450,00	0,00	1.450,00
02/02/2024	03558	S01315	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		1.450,00	0,00	1.450,00
02/02/2024	03559	S01316	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		1.450,00	0,00	1.450,00
02/02/2024	03560	S01326	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
02/02/2024	03561	S01328	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		261,80	261,80	0,00
02/02/2024	03562	S01331	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		126,80	0,00	126,80
02/02/2024	03563	S01318	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.127,90	0,00	1.127,90
02/02/2024	03564	S01318	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		293,84	0,00	293,84
02/02/2024	03565	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00617	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000	01		554,34	0,00	554,34
02/02/2024	03566	S01321	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		3.202,80	3.202,80	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/02/2024	03567	S01322	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03724	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	3000097	01		420,00	0,00	0,00
02/02/2024	03568	S01334	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		299,50	0,00	299,50
02/02/2024	03569	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		580,00	580,00	0,00
02/02/2024	03570	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	100,00	0,00
02/02/2024	03571	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		65,00	0,00	65,00
02/02/2024	03572	S01335	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		949,32	949,32	0,00
02/02/2024	03573	E00019	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		7.620,00	7.620,00	0,00
02/02/2024	03574	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	00554	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		71,97	71,97	0,00
02/02/2024	03575	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.693,98	5.693,98	0,00
02/02/2024	03576	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00558	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
02/02/2024	03577	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03711	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	1000027	01		1.181,52	1.181,52	0,00
02/02/2024	03578	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03711	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	1000027	01		4.420,80	4.420,80	0,00
02/02/2024	03579	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00554	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		305,00	305,00	0,00
02/02/2024	03580	S01288	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		670,00	670,00	0,00
02/02/2024	03581	S01287	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		202,40	0,00	202,40
02/02/2024	03582	S01286	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
02/02/2024	03583	S01285	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.520,00	3.520,00	0,00
02/02/2024	03584	S01284	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
02/02/2024	03585	S01283	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		138,90	138,90	0,00
02/02/2024	03586	S01282	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		305,00	0,00	305,00
02/02/2024	03587	S01280	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
02/02/2024	03588	S01278	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
02/02/2024	03589	S01277	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
02/02/2024	03590	G00128	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	00442	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE GUINDASTES	01	1100000	02		15.600,00	0,00	15.600,00
02/02/2024	03591	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
02/02/2024	03592	S01320	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03711	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	92	1000027	01		30,50	30,50	0,00
02/02/2024	03593	S01319	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02516	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		614,89	0,00	614,89
02/02/2024	03594	S01330	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03711	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	1000027	01		128,45	0,00	128,45
02/02/2024	03595	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02005	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.560,00	1.560,00	0,00
02/02/2024	03596	S01332	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.512,50	0,00	1.512,50
02/02/2024	03597	S01345	12458 METTA ASSESSORIA E SIST. DE IN	03714	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	95	1000033	02		11.976,00	0,00	11.976,00
02/02/2024	03598	S01343	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		9,60	9,60	0,00
02/02/2024	03599	S01339	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
02/02/2024	03600	S01337	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
02/02/2024	03601	S01342	14857 ALINE PORTE DA SILVA 51.261.33	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	03		4.300,00	0,00	4.300,00
02/02/2024	03602	S01353	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		3.360,00	0,00	3.360,00
02/02/2024	03603	S01341	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.139,66	2.139,66	0,00
02/02/2024	03604	S01336	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.625,00	0,00	1.625,00
02/02/2024	03605	S01346	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		335,43	0,00	335,43
02/02/2024	03606	S01333	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00024	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		290,00	290,00	0,00
02/02/2024	03607	S01329	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		352,00	0,00	352,00
02/02/2024	03608	S01327	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
02/02/2024	03609	S01348	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		288,05	0,00	288,05
02/02/2024	03610	S01351	14085 L. MUNIQUE SVISSERO CALJUIRI	00475	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
02/02/2024	03611	S01349	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		359,42	359,41	0,01
02/02/2024	03612	S01355	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00261	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												435.602,85	122.919,46	309.696,05
05/02/2024	03110	S01056	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	03716	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 3110	92	3000066	01		-448,00	0,00	0,00
05/02/2024	03167	S01125	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00383	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 3167	01	1100000	01		-70,41	0,00	0,00
05/02/2024	03244	S01215	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03725	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 3244	92	3000103	01		-108,00	0,00	0,00
05/02/2024	03359	S01187	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 3359	01	1100000	01		-466,90	0,00	0,00
05/02/2024	03360	S01188	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 3360	01	1100000	01		-186,76	0,00	0,00
05/02/2024	03361	S01191	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 3361	01	3020000	01		-280,14	0,00	0,00
05/02/2024	03429	S01271	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03694	OR	32.02	ESTORNO TOTAL?DA NE 3429	95	8000048	01		-919,80	0,00	0,00
05/02/2024	03613	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
05/02/2024	03614	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03697	OR	39.99	SERVICOS POS FIXADO SUA REF 12/2023	95	3000118	99		40.063,37	40.063,37	0,00
05/02/2024	03615	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03737	OR	39.99	13 ADITIVO DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS	95	3700000	99		94.194,89	94.194,89	0,00
05/02/2024	03616	I00003	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		38.192,00	3.472,00	34.720,00
05/02/2024	03617	S01415	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		777,30	0,00	777,30
05/02/2024	03618	S01399	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00513	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
05/02/2024	03619	S01383	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00518	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		5.700,00	0,00	5.700,00
05/02/2024	03620	G00173	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,00	42,00	0,00
05/02/2024	03621	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
05/02/2024	03622	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		85,94	0,00	85,94
05/02/2024	03623	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		45,60	45,60	0,00
05/02/2024	03624	S01372	12120 CONTEMAR COMERCIO DE CONTAINER	03713	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	1000033	01		11.600,00	0,00	11.600,00
05/02/2024	03625	S01368	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,47	0,00	25,47
05/02/2024	03626	S01370	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		8.550,00	0,00	8.550,00
05/02/2024	03627	S01367	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
05/02/2024	03628	S01365	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		113,03	113,03	0,00
05/02/2024	03629	S01363	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
05/02/2024	03630	S01361	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		751,00	0,00	751,00
05/02/2024	03631	S01358	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
05/02/2024	03632	S01395	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		11.839,00	0,00	11.839,00
05/02/2024	03633	S01390	07233 FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
05/02/2024	03634	S01388	11574 FEDERACAO PAULISTA DE CICLISMO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		3.825,00	0,00	3.825,00
05/02/2024	03635	S01382	12208 JOAO PAULO BARBOSA FERREIRA 35	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		4.032,00	0,00	4.032,00
05/02/2024	03636	S01379	11955 FEDERACAO PAULISTA DE SKATE -	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
05/02/2024	03637	S01377	06809 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		4.518,00	0,00	4.518,00
05/02/2024	03638	S01401	14278 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA	00461	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		11.480,00	0,00	11.480,00
05/02/2024	03639	S01338	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03716	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		1.175,60	1.175,60	0,00
05/02/2024	03640	S01338	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	03716	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		2.876,26	0,00	2.876,26
05/02/2024	03641	S01338	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	03716	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		884,56	0,00	884,56
05/02/2024	03642	S01338	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03716	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		3.244,88	3.244,88	0,00
05/02/2024	03643	S01344	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		8.850,00	8.850,00	0,00
05/02/2024	03644	S01347	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03688	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	8000030	01		1.349,85	0,00	1.349,85
05/02/2024	03645	S01350	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.010,86	1.010,86	0,00
05/02/2024	03646	S01352	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		470,00	0,00	470,00
05/02/2024	03647	S01354	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
05/02/2024	03648	S01356	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		126,31	126,31	0,00
05/02/2024	03649	S01357	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		476,30	476,30	0,00
05/02/2024	03650	S01359	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		111,20	111,20	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2024	03651	S01360	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
05/02/2024	03652	S01362	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
05/02/2024	03653	S01364	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		666,86	0,00	666,86
05/02/2024	03654	S01366	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		468,00	468,00	0,00
05/02/2024	03655	S01369	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		85,00	85,00	0,00
05/02/2024	03656	S01371	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		130,00	130,00	0,00
05/02/2024	03657	S01373	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		20,00	0,00	20,00
05/02/2024	03658	S01374	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		185,00	0,00	185,00
05/02/2024	03659	S01375	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		420,00	0,00	420,00
05/02/2024	03660	S01376	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		495,00	0,00	495,00
05/02/2024	03661	S01378	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		95,65	95,65	0,00
05/02/2024	03662	S01380	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	400,00	0,00
05/02/2024	03663	S01381	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		270,00	270,00	0,00
05/02/2024	03664	S01384	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
05/02/2024	03665	S01387	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
05/02/2024	03666	S01389	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
05/02/2024	03667	S01391	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	380,00	0,00
05/02/2024	03668	S01394	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	420,00	0,00
05/02/2024	03669	S01396	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		360,00	360,00	0,00
05/02/2024	03670	S01398	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	500,00	0,00
05/02/2024	03671	S01402	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	480,00	0,00
05/02/2024	03672	S01405	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
05/02/2024	03673	S01409	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	480,00	0,00
05/02/2024	03674	S01413	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		358,00	0,00	358,00
05/02/2024	03675	S01385	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
05/02/2024	03676	S01417	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
05/02/2024	03677	S01418	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	400,00	0,00
05/02/2024	03678	S01419	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.230,00	1.230,00	0,00
05/02/2024	03679	S01420	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		470,00	470,00	0,00
05/02/2024	03680	S01421	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		362,00	362,00	0,00
05/02/2024	03681	S01422	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		443,00	0,00	443,00
05/02/2024	03682	S01423	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		495,60	495,60	0,00
05/02/2024	03683	S01520	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.867,60	745,46	1.122,14
05/02/2024	03684	S01523	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		747,04	745,46	1,58
05/02/2024	03685	S01525	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		1.120,56	1.118,19	2,37
05/02/2024	03686	S01426	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		492,50	0,00	492,50
05/02/2024	03687	S01427	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		64,40	0,00	64,40
05/02/2024	03688	S01428	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.315,00	0,00	2.315,00
05/02/2024	03689	S01430	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		856,00	0,00	856,00
05/02/2024	03690	S01432	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		255,00	0,00	255,00
05/02/2024	03691	S01433	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
05/02/2024	03692	S01434	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		780,00	780,00	0,00
05/02/2024	03693	S01437	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		11,00	11,00	0,00
05/02/2024	03694	S01438	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		9,00	9,00	0,00
05/02/2024	03695	S01439	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2,82	2,82	0,00
05/02/2024	03696	S01440	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.480,00	0,00	1.480,00
05/02/2024	03697	S01442	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.710,00	1.710,00	0,00
05/02/2024	03698	S01444	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.180,00	1.180,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2024	03699	S01445	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
05/02/2024	03700	S01446	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
05/02/2024	03701	S01447	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		412,50	0,00	412,50
05/02/2024	03702	S01448	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		306,00	0,00	306,00
05/02/2024	03703	S01449	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
05/02/2024	03704	S01451	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
05/02/2024	03705	S01452	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
05/02/2024	03706	S01454	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
05/02/2024	03707	S01455	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
05/02/2024	03708	S01456	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
05/02/2024	03709	S01457	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		141,00	141,00	0,00
05/02/2024	03710	S01458	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		396,00	0,00	396,00
05/02/2024	03711	S01459	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		182,50	0,00	182,50
05/02/2024	03712	S01460	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		550,20	0,00	550,20
05/02/2024	03713	S01461	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		840,00	840,00	0,00
05/02/2024	03714	S01462	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.030,00	1.030,00	0,00
05/02/2024	03715	S01463	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
05/02/2024	03716	S01464	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	530,00	0,00
05/02/2024	03717	S01465	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
05/02/2024	03718	S01466	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
05/02/2024	03719	S01468	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
05/02/2024	03720	S01469	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
05/02/2024	03721	S01470	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
05/02/2024	03722	S01471	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
05/02/2024	03723	S01472	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
05/02/2024	03724	S01473	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	1.380,00	0,00
05/02/2024	03725	S01474	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
05/02/2024	03726	S01475	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
05/02/2024	03727	S01476	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
05/02/2024	03728	S01477	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
05/02/2024	03729	S01478	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
05/02/2024	03730	S01479	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
05/02/2024	03731	S01480	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
05/02/2024	03732	S01481	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
05/02/2024	03733	S01482	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
05/02/2024	03734	S01483	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		346,00	346,00	0,00
05/02/2024	03735	S01484	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		58,00	58,00	0,00
05/02/2024	03736	S01485	14098 MECATEC MANUTENCAO E ASSISTENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.061,80	5.061,80	0,00
05/02/2024	03737	S01487	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
05/02/2024	03738	S01488	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
05/02/2024	03739	S01489	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	310,00	0,00
05/02/2024	03740	S01491	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		16,56	0,00	16,56
05/02/2024	03741	S01492	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		288,00	0,00	288,00
05/02/2024	03742	S01495	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
05/02/2024	03743	S01497	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		97,50	0,00	97,50
05/02/2024	03744	S01499	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		486,00	0,00	486,00
05/02/2024	03745	S01500	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		580,00	580,00	0,00
05/02/2024	03746	S01486	14098 MECATEC MANUTENCAO E ASSISTENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.988,80	1.988,80	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2024	03747	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		126.698,00	0,00	126.698,00
05/02/2024	03748	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		168.938,00	0,00	168.938,00
05/02/2024	03749	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		168.938,00	0,00	168.938,00
05/02/2024	03750	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		126.698,00	0,00	126.698,00
05/02/2024	03751	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		126.698,00	0,00	126.698,00
05/02/2024	03752	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		84.469,00	0,00	84.469,00
05/02/2024	03753	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		126.698,00	0,00	126.698,00
05/02/2024	03754	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		42.229,00	0,00	42.229,00
05/02/2024	03755	S01425	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		10.176,72	0,00	10.176,72
05/02/2024	03756	S01429	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	93	5000004	01		10.818,76	0,00	10.818,76
05/02/2024	03757	S01431	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	93	5000004	01		14.476,45	0,00	14.476,45
05/02/2024	03758	S01435	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		11.515,90	0,00	11.515,90
05/02/2024	03759	S01441	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		10.176,72	0,00	10.176,72
05/02/2024	03760	S01443	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	93	5000004	01		10.818,76	0,00	10.818,76
05/02/2024	03761	S01450	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		10.176,72	0,00	10.176,72
05/02/2024	03762	S01453	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	93	5000004	01		10.818,76	0,00	10.818,76
05/02/2024	03763	S01467	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		14.459,80	0,00	14.459,80
05/02/2024	03764	S01467	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		780,23	0,00	780,23
05/02/2024	03765	S01490	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		869,00	0,00	869,00
05/02/2024	03766	S01493	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		869,00	0,00	869,00
05/02/2024	03767	S01494	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		869,00	0,00	869,00
05/02/2024	03768	S01496	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		869,00	0,00	869,00
05/02/2024	03769	S01498	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		869,00	0,00	869,00
05/02/2024	03770	S01502	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		780,23	0,00	780,23
05/02/2024	03771	S01503	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		780,23	0,00	780,23
05/02/2024	03772	S01504	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		1.175,79	0,00	1.175,79
05/02/2024	03773	S01505	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004	01		780,23	0,00	780,23
05/02/2024	03774	S01509	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		44,90	44,90	0,00
05/02/2024	03775	S01513	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		44,90	44,90	0,00
05/02/2024	03776	S01516	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		157,89	0,00	157,89
05/02/2024	03777	S01518	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,00	0,00	46,00
05/02/2024	03778	S01521	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		1.950,00	1.950,00	0,00
05/02/2024	03779	S01524	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		250,80	0,00	250,80
05/02/2024	03780	S01519	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		244,50	244,50	0,00
05/02/2024	03781	S01519	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		558,00	0,00	436,00
05/02/2024	03782	S01519	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		47,50	0,00	47,50
05/02/2024	03783	S01507	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.214,30	0,00	1.214,30
05/02/2024	03784	S01515	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		495,00	495,00	0,00
05/02/2024	03785	S01517	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	480,00	0,00
05/02/2024	03786	S01522	05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME	03725	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	92	3000103	01		7.250,00	0,00	7.250,00
05/02/2024	03787	S01526	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	3030000	01		27,69	0,00	27,69
05/02/2024	03788	S01528	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		423,00	0,00	423,00
05/02/2024	03789	S01530	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		285,00	285,00	0,00
05/02/2024	03790	S01533	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03724	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	3000097	01		350,00	0,00	350,00
05/02/2024	03791	S01535	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03724	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3000097	01		1.275,00	0,00	1.275,00
05/02/2024	03792	S01537	13890 GSI MEDICAL HEALTH SERVICES LT	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	92	3000105	02		3.277,60	3.277,60	0,00
05/02/2024	03793	S01536	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		810,00	810,00	0,00
05/02/2024	03794	S01534	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		218,25	218,25	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2024	03795	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		8.360,00	8.360,00	0,00
05/02/2024	03796	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		8.360,00	8.360,00	0,00
05/02/2024	03797	S01514	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00755	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		1.234,41	0,00	1.234,41
05/02/2024	03798	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	02352	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		71,97	0,00	71,97
05/02/2024	03799	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		286,00	286,00	0,00
05/02/2024	03800	S01529	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		265,20	265,20	0,00
05/02/2024	03801	S01527	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,40	0,00	42,40
05/02/2024	03802	S01424	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00383	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		73,35	73,35	0,00
05/02/2024	03803	S01510	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00558	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		610,00	610,00	0,00
05/02/2024	03804	S01508	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	02		1.290,00	0,00	1.290,00
05/02/2024	03805	S01511	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000103	01		35,80	0,00	35,80
05/02/2024	03806	S01512	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		161,20	161,20	0,00
05/02/2024	03807	S01506	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		43,12	0,00	43,12
05/02/2024	03808	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.456,00	0,00	2.456,00
05/02/2024	03809	S01506	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,38	0,00	25,38
05/02/2024	03810	S01506	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		891,00	0,00	891,00
05/02/2024	03811	S01436	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		166,50	0,00	166,50
05/02/2024	03812	S01393	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.518,44	2.518,44	0,00
05/02/2024	03813	S01118	15122 FABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.115,00	1.115,00	0,00
05/02/2024	03814	S01397	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.425,00	2.425,00	0,00
05/02/2024	03815	S01400	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
05/02/2024	03816	S01403	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		7,00	7,00	0,00
05/02/2024	03817	S01404	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		35,35	35,35	0,00
05/02/2024	03818	S01406	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		320,55	0,00	320,55
05/02/2024	03819	S01407	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		193,95	193,95	0,00
05/02/2024	03820	S01408	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		155,36	155,36	0,00
05/02/2024	03821	S01410	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		10,80	10,80	0,00
05/02/2024	03822	S01411	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		495,52	495,52	0,00
05/02/2024	03823	S01412	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		10,69	10,69	0,00
05/02/2024	03824	S01414	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
05/02/2024	03825	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		335,00	335,00	0,00
05/02/2024	03826	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		335,00	335,00	0,00
05/02/2024	03827	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		335,00	0,00	335,00
05/02/2024	03828	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		1.160,00	1.160,00	0,00
05/02/2024	03829	S01501	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		18,00	18,00	0,00
05/02/2024	03830	G00218	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.380,00	0,00	1.380,00
05/02/2024	03831	G00218	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.380,00	0,00	1.380,00
05/02/2024	03832	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
05/02/2024	03833	S01531	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.007,00	0,00	1.007,00
05/02/2024	03834	S01532	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		945,00	945,00	0,00
05/02/2024	03835	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		8.080,00	8.080,00	0,00
05/02/2024	03836	S01546	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	00845	OR	39.16	SERVICOS DE CONFECCAO MONTAGEM DIVISORIA	01	3010000	13		2.100,00	0,00	2.100,00
05/02/2024	03837	S01547	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		600,00	0,00	600,00
05/02/2024	03838	S01548	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03690	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3030003	01		454,00	0,00	454,00
05/02/2024	03839	S01550	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		220,00	0,00	220,00
05/02/2024	03840	S01538	02152 ORIVALDIR JOSE BOAVENTURA - ME	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
05/02/2024	03841	S01538	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		610,66	0,00	610,66
05/02/2024	03842	S01538	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		32,90	0,00	32,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2024	03843	S01538	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		210,30	0,00	210,30
05/02/2024	03844	S01542	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
05/02/2024	03845	S01541	07952 GERALDO MACARIO METALURGICA E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.550,00	0,00	2.550,00
05/02/2024	03846	S01540	13417 PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LT	03714	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	95	1000033	02		3.050,00	0,00	3.050,00
05/02/2024	03847	S01539	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
05/02/2024	03848	S01557	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		441,00	441,00	0,00
05/02/2024	03849	S01560	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	01847	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.130,00	0,00	1.130,00
05/02/2024	03850	S01543	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03753	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
05/02/2024	03851	S01544	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03753	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
05/02/2024	03852	S01545	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03753	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
SUBTOTAL												1.476.377,78	228.362,83	1.250.372,96
06/02/2024	01153	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-270,92	0,00	0,00
06/02/2024	03853	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		4.288,00	4.288,00	0,00
06/02/2024	03854	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		7.144,00	7.144,00	0,00
06/02/2024	03855	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		7.144,00	7.144,00	0,00
06/02/2024	03856	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.306,80	1.306,80	0,00
06/02/2024	03857	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.164,24	1.164,24	0,00
06/02/2024	03858	G00218	15088 AVAI DISTRIBUIDORA DE PR. AUTO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.076,00	1.076,00	0,00
06/02/2024	03859	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.164,24	1.164,24	0,00
06/02/2024	03860	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, ESTA	01	2200000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL												24.516,36	24.787,28	0,00
07/02/2024	00556	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 556	02	2620000	02		-7.835,58	0,00	0,00
07/02/2024	01501	G00151	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03678	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	95	2820000	01		-27.317,14	0,00	0,00
07/02/2024	01502	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	03678	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO	95	2820000	01		-2.159,10	0,00	0,00
07/02/2024	02054	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	02654	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 2054	01	1100000	02		-100,00	0,00	0,00
07/02/2024	02776	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	02668	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-643,70	0,00	0,00
07/02/2024	03323	S01163	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO	02	2000003	01		-7.920,00	0,00	0,00
07/02/2024	03513	S01235	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 3513	01	1100000	02		-477,74	0,00	0,00
07/02/2024	03861	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.100,00	1.100,00	0,00
07/02/2024	03862	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.100,00	1.100,00	0,00
07/02/2024	03863	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00470	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		205,00	0,00	205,00
07/02/2024	03864	G00210	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.750,00	0,00	6.750,00
07/02/2024	03865	G00210	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.620,00	0,00	5.620,00
07/02/2024	03866	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		12.994,50	0,00	12.994,50
07/02/2024	03867	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000	01		1.332,00	1.080,00	252,00
07/02/2024	03868	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000	01		444,00	360,00	84,00
07/02/2024	03869	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000	01		1.184,00	960,00	224,00
07/02/2024	03870	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000	01		222,00	180,00	42,00
07/02/2024	03871	T00017	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	99		68.000,00	0,00	68.000,00
07/02/2024	03872	E00007	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.04	SERVICOS DE FORNEC. GAS LIQUEF.PETROLEO	01	1100000	01		80.000,00	2.360,00	77.640,00
07/02/2024	03873	G00214	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		14.346,72	0,00	14.346,72
07/02/2024	03874	G00214	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		1.296,00	0,00	1.296,00
07/02/2024	03875	G00214	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		950,40	0,00	950,40
07/02/2024	03876	G00214	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		4.782,24	0,00	4.782,24



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2024	03877	G00214	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		432,00	0,00	432,00
07/02/2024	03878	G00214	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		316,80	316,80	0,00
07/02/2024	03879	G00214	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		12.752,64	0,00	12.752,64
07/02/2024	03880	G00214	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		1.152,00	0,00	1.152,00
07/02/2024	03881	G00214	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		844,80	0,00	844,80
07/02/2024	03882	G00214	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		1.319,76	0,00	1.319,76
07/02/2024	03883	G00214	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		216,00	0,00	216,00
07/02/2024	03884	G00214	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		158,40	158,40	0,00
07/02/2024	03885	G00214	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		2,94	0,00	2,94
07/02/2024	03886	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE NATASHA DE CASSIA PORTES	01	2120000	99		247,10	247,10	0,00
07/02/2024	03887	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.01	RESCISAO DE NATASHA DE CASSIA PORTES	01	2120000	99		1.161,49	1.161,49	0,00
07/02/2024	03888	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	RESCISAO DE NATASHA DE CASSIA PORTES	01	2120000	99		700,00	700,00	0,00
07/02/2024	03889	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01998	OR	94.01	RESCISAO DE LUIZ RICARDO JUSTINO	01	1100000	99		2.120,92	2.120,92	0,00
07/02/2024	03890	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.01	RESCISAO DE LUIZ RICARDO JUSTINO	01	1100000	99		136,94	136,94	0,00
07/02/2024	03891	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE LUIZ RICARDO JUSTINO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
07/02/2024	03892	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE FLAVIA AP DA SILVA	02	2710000	99		936,34	936,34	0,00
07/02/2024	03893	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.01	RESCISAO DE FLAVIA AP DA SILVA	02	2710000	99		480,17	480,17	0,00
07/02/2024	03894	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	RESCISAO DE FLAVIA AP DA SILVA	02	2730000	99		700,00	700,00	0,00
07/02/2024	03895	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.01	RESCISAO DE LUCAS JONATHAN DA SILVA	02	2610000	99		155,41	155,41	0,00
07/02/2024	03896	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE LUCAS JONATHAN DA SILVA	02	2620000	99		700,00	700,00	0,00
07/02/2024	03897	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE DANIELE AP PAES DE SOUZA	01	2120000	99		458,92	458,92	0,00
07/02/2024	03898	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.01	RESCISAO DE DANIELE AP PAES DE SOUZA	01	2120000	99		2.150,22	2.150,22	0,00
07/02/2024	03899	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	RESCISAO DE DANIELE AP PAES DE SOUZA	01	2120000	99		5,78	5,78	0,00
07/02/2024	03900	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE ALINE DINIZ DE A DUQUE	02	2610000	99		1.031,66	1.031,66	0,00
07/02/2024	03901	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.01	RESCISAO DE ALINE DINIZ DE A DUQUE	02	2610000	99		545,65	545,65	0,00
07/02/2024	03902	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01987	OR	94.01	RESCISAO DE ALINE DINIZ DE A DUQUE	01	1100000	99		2.142,02	2.142,02	0,00
07/02/2024	03903	S01660	12400 GSI MEDICAL BUSINESS TECHNOLOG	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	92	3000105	13		23.690,00	23.690,00	0,00
07/02/2024	03904	S01657	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
07/02/2024	03905	S01554	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		1.200,00	1.200,00	0,00
07/02/2024	03906	S01551	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		48,00	0,00	0,00
07/02/2024	03907	S01549	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		206,04	206,04	0,00
07/02/2024	03908	S01555	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		11.956,00	0,00	11.956,00
07/02/2024	03909	S01558	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		62,88	0,00	62,88
07/02/2024	03910	S01556	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
07/02/2024	03911	S01416	15123 ANNA LUIZA CALIXTO	02191	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	03	5000004	02		2.400,00	0,00	2.400,00
07/02/2024	03912	S01610	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
07/02/2024	03913	S01608	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.309,00	0,00	3.309,00
07/02/2024	03914	S01651	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.928,67	0,00	1.928,67
07/02/2024	03915	S01649	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		79,00	0,00	79,00
07/02/2024	03916	S01650	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		24,00	0,00	24,00
07/02/2024	03917	S01653	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		95,00	0,00	95,00
07/02/2024	03918	S01654	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		136,00	0,00	136,00
07/02/2024	03919	S01656	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000	02		680,00	0,00	680,00
07/02/2024	03920	S01658	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000	02		680,00	0,00	680,00
07/02/2024	03921	S01659	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00077	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		680,00	0,00	680,00
07/02/2024	03922	S01661	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00077	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		680,00	0,00	680,00
07/02/2024	03923	S01573	15126 SOUZA & CASTRO CORRETORA DE SE	00731	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		761,76	0,00	761,76
07/02/2024	03924	S01590	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2024	03925	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		105,32	0,00	105,32
07/02/2024	03926	S01582	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,04	42,04	0,00
07/02/2024	03927	S01581	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,69	46,69	0,00
07/02/2024	03928	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00801	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.043,40	1.043,40	0,00
07/02/2024	03929	S01580	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		835,00	0,00	835,00
07/02/2024	03930	S01579	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		357,60	357,60	0,00
07/02/2024	03931	S01578	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		288,58	288,58	0,00
07/02/2024	03932	S01577	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	01126	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
07/02/2024	03933	S01576	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		377,50	377,50	0,00
07/02/2024	03934	S01575	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00041	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		334,00	0,00	334,00
07/02/2024	03935	S01574	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		3.021,00	0,00	1.647,00
07/02/2024	03936	S01552	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		554,00	554,00	0,00
07/02/2024	03937	S01559	04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		4.560,00	0,00	4.560,00
07/02/2024	03938	S01583	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.016,15	0,00	1.016,15
07/02/2024	03939	S01643	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,90	0,00	43,90
07/02/2024	03940	S01640	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		378,90	378,90	0,00
07/02/2024	03941	S01637	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.095,00	0,00	2.095,00
07/02/2024	03942	S01630	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		176,34	176,34	0,00
07/02/2024	03943	S01613	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		60,00	60,00	0,00
07/02/2024	03944	S01607	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.655,20	0,00	1.655,20
07/02/2024	03945	S01603	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
07/02/2024	03946	S01602	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03713	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000033	01		611,16	0,00	611,16
07/02/2024	03947	S01589	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03713	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000033	01		133,34	133,34	0,00
07/02/2024	03948	S01561	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
07/02/2024	03949	S01562	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		55,00	0,00	55,00
07/02/2024	03950	S01563	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		255,50	255,50	0,00
07/02/2024	03951	S01564	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		176,00	176,00	0,00
07/02/2024	03952	S01565	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		495,40	495,40	0,00
07/02/2024	03953	S01566	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
07/02/2024	03954	S01567	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		239,50	239,50	0,00
07/02/2024	03955	S01568	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		23,44	23,44	0,00
07/02/2024	03956	S01569	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		29,33	29,33	0,00
07/02/2024	03957	S01570	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		12,01	12,01	0,00
07/02/2024	03958	S01571	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		58,50	58,50	0,00
07/02/2024	03959	S01591	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		335,00	335,00	0,00
07/02/2024	03960	S01592	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
07/02/2024	03961	S01594	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		785,00	785,00	0,00
07/02/2024	03962	S01595	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		493,00	493,00	0,00
07/02/2024	03963	S01596	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		494,00	494,00	0,00
07/02/2024	03964	S01597	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		65,00	0,00	65,00
07/02/2024	03965	S01598	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.733,00	0,00	2.733,00
07/02/2024	03966	S01599	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		626,20	626,20	0,00
07/02/2024	03967	S01601	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.010,00	0,00	1.010,00
07/02/2024	03968	S01611	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.462,92	2.462,92	0,00
07/02/2024	03969	S01612	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
07/02/2024	03970	S01614	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
07/02/2024	03971	S01617	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		368,00	368,00	0,00
07/02/2024	03972	S01618	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,52	55,52	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2024	03973	S01619	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		111,04	111,04	0,00
07/02/2024	03974	S01620	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		42,30	42,30	0,00
07/02/2024	03975	S01621	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		501,00	501,00	0,00
07/02/2024	03976	S01622	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
07/02/2024	03977	S01624	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
07/02/2024	03978	S01625	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		25,00	25,00	0,00
07/02/2024	03979	S01627	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
07/02/2024	03980	S01628	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
07/02/2024	03981	S01631	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
07/02/2024	03982	S01633	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
07/02/2024	03983	S01634	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		465,00	0,00	465,00
07/02/2024	03984	S01645	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
07/02/2024	03985	S01646	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
07/02/2024	03986	S01644	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	3000103	01		59,76	59,76	0,00
07/02/2024	03987	S01626	04714 ROBERT MUELLER ME	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		180,00	0,00	180,00
07/02/2024	03988	S01639	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03716	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000066	01		9.750,60	0,00	9.750,60
07/02/2024	03989	S01587	15124 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		60,00	0,00	60,00
07/02/2024	03990	E00054	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		10.200,00	10.200,00	0,00
07/02/2024	03991	E00054	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		5.100,00	0,00	5.100,00
07/02/2024	03992	E00013	14655 ILG COMERCIAL LTDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		3.120,00	0,00	3.120,00
07/02/2024	03993	S01593	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		6.300,00	3.360,80	2.939,20
07/02/2024	03994	S01604	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		495,00	0,00	495,00
07/02/2024	03995	S01605	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		240,00	0,00	240,00
07/02/2024	03996	E00036	11325 CIRURGICA KLG LTDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000048	01		29.220,00	0,00	29.220,00
07/02/2024	03997	E00036	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000048	01		14.400,00	0,00	14.400,00
07/02/2024	03998	S01609	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	03726	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	92	3000105	02		350,00	0,00	350,00
07/02/2024	03999	S01616	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		215,17	215,17	0,00
07/02/2024	04000	S01584	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		44,90	0,00	44,90
07/02/2024	04001	S01585	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		44,90	0,00	44,90
07/02/2024	04002	S01586	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		44,90	0,00	44,90
07/02/2024	04003	S01588	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		245,00	0,00	245,00
07/02/2024	04004	S01600	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		1.280,00	0,00	1.280,00
07/02/2024	04005	S01606	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
07/02/2024	04006	S01615	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
07/02/2024	04007	S01623	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
07/02/2024	04008	S01629	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		180,00	0,00	180,00
07/02/2024	04009	S01632	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		900,00	0,00	900,00
07/02/2024	04010	S01635	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		320,00	0,00	320,00
07/02/2024	04011	S01636	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		180,00	0,00	180,00
07/02/2024	04012	S01638	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		560,00	0,00	560,00
07/02/2024	04013	S01641	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		860,00	0,00	860,00
07/02/2024	04014	S01642	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
07/02/2024	04015	S01647	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		448,00	0,00	448,00
07/02/2024	04016	S01663	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		1.592,20	0,00	1.592,20
07/02/2024	04017	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.430,40	0,00	1.430,40
07/02/2024	04018	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		6.115,20	0,00	6.115,20
07/02/2024	04019	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		8.352,00	0,00	8.352,00
07/02/2024	04020	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		5.174,40	0,00	5.174,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2024	04021	E00056	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03716	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	3000066	01		30.234,00	0,00	30.234,00
07/02/2024	04022	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	03716	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	3000066	01		5.000,00	2.650,00	2.350,00
07/02/2024	04023	E00056	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	03716	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	3000066	01		1.920,00	0,00	1.920,00
07/02/2024	04024	S01662	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	02364	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
07/02/2024	04025	G00166	14947 LOURO & CIA COMERCIO DE AUTO P	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		8.390,00	0,00	8.390,00
07/02/2024	04026	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		990,00	990,00	0,00
07/02/2024	04027	S01652	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		5.075,00	0,00	5.075,00
07/02/2024	04028	S01648	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		56,75	0,00	56,75
07/02/2024	04029	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS CMTC COMPL. NE 640	01	1100000	99		248,00	248,00	0,00
07/02/2024	04030	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	EE	47.99	CONTRIB. PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		30.000,00	4.844,92	25.155,08
07/02/2024	04031	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	CONTRIB. PATRONAL INSS DANIEL AP. SOUZA	01	1100000	99		340,00	204,00	136,00
07/02/2024	04032	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	OR	47.99	CONTRIB. PATRONAL MEMBROS JARI	01	1100000	99		5.000,00	237,60	4.762,40
07/02/2024	04033	S01664	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.530,86	0,00	6.530,86
07/02/2024	04034	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		7.580,00	0,00	7.580,00
07/02/2024	04035	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
07/02/2024	04036	S01671	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.106,00	1.106,00	0,00
07/02/2024	04037	S01671	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		176,52	0,00	176,52
07/02/2024	04038	S01671	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		79,50	0,00	79,50
07/02/2024	04039	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		887,50	0,00	0,00
07/02/2024	04040	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		78,00	0,00	0,00
07/02/2024	04041	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		162,50	0,00	162,50
07/02/2024	04042	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	02654	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
07/02/2024	04043	S01677	05007 FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
07/02/2024	04044	S01704	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026	01		3.185,00	0,00	3.185,00
07/02/2024	04045	S01701	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00386	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		322,80	0,00	322,80
07/02/2024	04046	S01669	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,60	21,60	0,00
07/02/2024	04047	S01669	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		58,50	58,50	0,00
07/02/2024	04048	S01669	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
07/02/2024	04049	S01669	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,58	0,00	33,58
07/02/2024	04050	S01682	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		288,00	0,00	0,00
07/02/2024	04051	S01687	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		49,50	0,00	49,50
07/02/2024	04052	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	8000048	01		288,05	288,05	0,00
07/02/2024	04053	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	0,00	100,00
07/02/2024	04054	S01691	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	92	3000103	01		936,00	0,00	936,00
07/02/2024	04055	S01692	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		10.950,00	10.950,00	0,00
07/02/2024	04056	S01696	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	3000105	13		900,00	0,00	900,00
07/02/2024	04057	S01702	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		11.900,00	11.895,24	4,76
07/02/2024	04058	S01705	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		3.021,00	1.956,00	1.065,00
07/02/2024	04059	S01707	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		1.740,00	1.722,60	17,40
07/02/2024	04060	S01707	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		182,50	182,50	0,00
07/02/2024	04061	S01706	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA	02579	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.957,00	1.957,00	0,00
07/02/2024	04062	S01694	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		535,60	0,00	535,60
07/02/2024	04063	S01690	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00505	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,92	45,92	0,00
07/02/2024	04064	S01688	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
07/02/2024	04065	S01685	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		440,00	440,00	0,00
07/02/2024	04066	S01684	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAI	00507	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		798,00	798,00	0,00
07/02/2024	04067	S01683	14857 ALINE PORTE DA SILVA 51.261.33	00539	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.785,00	0,00	6.785,00
07/02/2024	04068	S01681	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		51,00	51,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2024	04069	S01680	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	01597	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
07/02/2024	04070	S01676	12902 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	02352	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		9.962,50	0,00	9.962,50
07/02/2024	04071	S01667	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		476,00	0,00	476,00
07/02/2024	04072	S01666	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		722,40	722,40	0,00
07/02/2024	04073	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		1.435,00	0,00	1.435,00
07/02/2024	04074	S01668	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.920,00	4.500,00	3.420,00
07/02/2024	04075	S01670	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	01712	OR	30.99	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	2120000	01		1.960,00	0,00	1.960,00
07/02/2024	04076	G00151	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		27.317,14	5.632,40	21.684,74
07/02/2024	04077	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		2.159,10	215,91	1.943,19
07/02/2024	04078	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		250,00	250,00	0,00
07/02/2024	04079	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		7.616,00	7.616,00	0,00
07/02/2024	04080	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		6.816,00	6.816,00	0,00
07/02/2024	04081	S01672	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	93	5000004	01		8.288,67	0,00	8.288,67
07/02/2024	04082	S01673	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03750	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	93	5000004	01		8.055,87	0,00	8.055,87
07/02/2024	04083	S01674	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		1.928,00	1.928,00	0,00
07/02/2024	04084	S01675	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		228,22	0,00	228,22
07/02/2024	04085	S01678	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2130000	01		369,16	0,00	369,16
07/02/2024	04086	S01679	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		327,64	0,00	327,64
07/02/2024	04087	S01693	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	93	5000004	01		7.990,00	0,00	7.990,00
07/02/2024	04088	S01700	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03750	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	93	5000004	01		8.160,00	0,00	8.160,00
07/02/2024	04089	S01689	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		477,74	0,00	477,74
07/02/2024	04090	S01695	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		20,99	0,00	20,99
07/02/2024	04091	S01697	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		235,00	0,00	235,00
07/02/2024	04092	S01698	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		55,00	0,00	55,00
07/02/2024	04093	S01699	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
07/02/2024	04094	S01703	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.570,00	0,00	1.570,00
07/02/2024	04095	S00938	15127 ALAN RAFAEL GUTIERRES MANUT.EL	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
07/02/2024	04096	S01686	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		143,34	0,00	143,34
07/02/2024	04097	S01686	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		310,50	0,00	310,50
07/02/2024	04098	S01686	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,60	0,00	50,60
07/02/2024	04099	S01711	04102 COMERCIO E INDUSTRIA ORSI LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		957,00	957,00	0,00
SUBTOTAL												668.997,67	143.471,28	569.304,15
08/02/2024	00991	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-33,79	0,00	0,00
08/02/2024	04100	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		64,50	0,00	64,50
08/02/2024	04101	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		57.576,00	0,00	57.576,00
SUBTOTAL												57.606,71	0,00	57.640,50
09/02/2024	02190	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00925	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2190	01	1100000	01		-90,00	0,00	0,00
09/02/2024	02191	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00925	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2191	01	1100000	01		-50,00	0,00	0,00
09/02/2024	02775	O00000	13837 FELIPE AUGUSTO PRANDINI	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.930,00	0,00	0,00
09/02/2024	02805	S00990	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00459	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 2805	01	1100000	01		-40,00	0,00	0,00
09/02/2024	02806	S00969	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 2806	01	1100000	01		-53,02	0,00	0,00
09/02/2024	03499	S01281	15118 ASSOCIACAO ESPIRITA LAR DA MAE	02496	OR	39.80	ESTORNO TOTAL DA NE 3499	01	1100000	02		-5.000,00	0,00	0,00
09/02/2024	03518	S01324	00443 CASAGRANDE & JUNIOR LTDA.	02496	OR	39.80	ESTORNO TOTAL DA NE 3518	01	1100000	02		-160,00	0,00	0,00
09/02/2024	04102	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00761	OR	93.99	PROCESSO 1005218-05.2023.8.26.0319	01	1100000	99		12.547,27	12.547,27	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/02/2024	04103	O00000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	PAGAMENTO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL	01	1100000	99		2.184,00	2.184,00	0,00
09/02/2024	04104	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00760	OR	91.13	PRECATORIOS JUDICIAIS	01	1100000	99		300.000,00	300.000,00	0,00
09/02/2024	04105	G00138	13664 JAIR GOMES RIBEIRO SERVICOS-ME	01935	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	04		38.409,00	0,00	38.409,00
09/02/2024	04106	G00107	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03645	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2200000	02		17.612,75	0,00	17.612,75
09/02/2024	04107	G00217	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		31,70	0,00	31,70
09/02/2024	04108	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		93,00	93,00	0,00
09/02/2024	04109	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		368,75	0,00	368,75
09/02/2024	04110	S01713	14692 B2 PNEUS LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.860,00	0,00	3.860,00
09/02/2024	04111	S01712	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		7.191,12	0,00	7.191,12
09/02/2024	04112	S01709	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.193,00	0,00	1.193,00
09/02/2024	04113	E00035	15035 MENDES COMERCIO E SERVICOS LTD	00386	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		3.371,80	0,00	3.371,80
09/02/2024	04114	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
09/02/2024	04115	G00152	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		279,99	0,00	279,99
09/02/2024	04116	G00152	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.273,10	0,00	2.273,10
09/02/2024	04117	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00386	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		252,00	0,00	252,00
09/02/2024	04118	S01757	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00409	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.599,99	1.599,99	0,00
09/02/2024	04119	S01754	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
09/02/2024	04120	S01751	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
09/02/2024	04121	S01748	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
09/02/2024	04122	S01742	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.570,00	0,00	1.570,00
09/02/2024	04123	S01741	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.780,00	0,00	2.780,00
09/02/2024	04124	S01734	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.450,00	0,00	1.450,00
09/02/2024	04125	S01732	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.620,00	0,00	1.620,00
09/02/2024	04126	S01731	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
09/02/2024	04127	S01730	13035 AILTON TEIXEIRA DIAS	00789	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
09/02/2024	04128	S01728	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00027	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		569,98	0,00	569,98
09/02/2024	04129	S01724	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		23,00	23,00	0,00
09/02/2024	04130	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LINK DE INTERNET	02	2620000	02		246,00	41,00	205,00
09/02/2024	04131	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	SERVICO TELEFONIA MOVEL - 72 LINHAS SECR	02	2620000	02		12.960,00	1.440,00	11.520,00
09/02/2024	04132	S01756	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		207,76	0,00	207,76
09/02/2024	04133	S01759	04102 COMERCIO E INDUSTRIA ORSI LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		95,70	95,70	0,00
09/02/2024	04134	S01760	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
09/02/2024	04135	S01765	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	02		11.900,00	0,00	11.900,00
09/02/2024	04136	S01766	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00169	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		680,00	0,00	680,00
09/02/2024	04137	S01767	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
09/02/2024	04138	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00151	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2130000	02		230,00	0,00	230,00
09/02/2024	04139	E00028	14929 K.R. BRASIL INDUSTRIA E COM. D	00075	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	2200000	01		23.432,50	0,00	23.432,50
09/02/2024	04140	S01729	12641 JOSE HENRIQUE SBARAGLINI	00937	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
09/02/2024	04141	S01726	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	01847	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
09/02/2024	04142	S01735	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		89,68	0,00	89,68
09/02/2024	04143	S01735	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.080,00	0,00	4.080,00
09/02/2024	04144	S01733	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		298,50	0,00	298,50
09/02/2024	04145	S01733	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.449,16	0,00	1.449,16
09/02/2024	04146	S01743	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,78	0,00	35,78
09/02/2024	04147	S01738	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		51,46	0,00	51,46
09/02/2024	04148	S01758	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
09/02/2024	04149	S01758	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.147,86	0,00	1.147,86
09/02/2024	04150	S01758	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		350,20	0,00	350,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/02/2024	04151	S01752	14066 AGC ESPORTES LTDA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.050,00	1.050,00	0,00
09/02/2024	04152	S01750	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00016	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
09/02/2024	04153	S01749	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00016	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
09/02/2024	04154	S01746	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
09/02/2024	04155	S01768	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		738,60	706,80	31,80
09/02/2024	04156	S01768	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		253,52	0,00	253,52
09/02/2024	04157	S01769	15021 E S DE ALBUQUERQUE ME	01847	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
09/02/2024	04158	S01776	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01597	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
09/02/2024	04159	S01775	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00507	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		189,80	0,00	189,80
09/02/2024	04160	S01773	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		96,60	0,00	96,60
09/02/2024	04161	S01771	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,40	0,00	50,40
09/02/2024	04162	S01771	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		165,02	0,00	165,02
09/02/2024	04163	S01771	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		279,75	0,00	279,75
09/02/2024	04164	S01761	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11.100,00	11.100,00	0,00
09/02/2024	04165	S01727	14508 ELIVELTON RENAN DE DEUZ CORREA	00731	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
09/02/2024	04166	G00175	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00515	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		3.120,00	0,00	3.120,00
09/02/2024	04167	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		265,00	0,00	265,00
09/02/2024	04168	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		325,00	0,00	325,00
09/02/2024	04169	S01725	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.460,00	0,00	1.460,00
09/02/2024	04170	S01723	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02661	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		9.888,00	0,00	9.888,00
09/02/2024	04171	S01762	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		5.450,00	0,00	0,00
09/02/2024	04172	S01763	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		323,40	323,40	0,00
09/02/2024	04173	S01764	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		6.336,00	6.336,00	0,00
09/02/2024	04174	S01770	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		5.443,20	0,00	5.443,20
09/02/2024	04175	S01777	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03703	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	95	8000046	01		8.995,00	0,00	8.995,00
09/02/2024	04176	S01774	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		784,00	0,00	784,00
09/02/2024	04177	S01772	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03720	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3000047	01		40,00	40,00	0,00
09/02/2024	04178	S01715	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.552,00	0,00	1.552,00
09/02/2024	04179	S01716	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.899,00	0,00	1.899,00
09/02/2024	04180	S01717	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.789,50	0,00	1.789,50
09/02/2024	04181	S01718	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
09/02/2024	04182	S01719	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.177,86	0,00	2.177,86
09/02/2024	04183	S01720	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
09/02/2024	04184	S01721	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.670,00	0,00	1.670,00
09/02/2024	04185	S01722	07104 MADEIREIRA ALIANCA DE SAO MANU	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.275,00	1.275,00	0,00
09/02/2024	04186	S01736	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		749,80	0,00	749,80
09/02/2024	04187	S01737	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		696,00	0,00	696,00
09/02/2024	04188	S01739	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
09/02/2024	04189	S01740	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
09/02/2024	04190	S01744	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
09/02/2024	04191	S01745	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		218,29	0,00	218,29
09/02/2024	04192	S01747	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
09/02/2024	04193	S01753	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
09/02/2024	04194	S01755	08904 LIBERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.469,40	0,00	2.469,40
09/02/2024	04195	S01778	14964 CANNACARE SAUDE & BEM-ESTAR	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.264,00	0,00	3.264,00
SUBTOTAL												540.071,17	339.275,16	202.669,03



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/02/2024	00301	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 301	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
14/02/2024	01945	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-658,67	0,00	0,00
14/02/2024	04196	E00093	13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL	02193	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	1100000	02		2.800,00	1.319,98	1.480,02
14/02/2024	04197	S11415	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00120	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		1.580,00	0,00	1.580,00
14/02/2024	04198	G00011	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	02782	OR	34.00	SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE	02	2740000	02		8.776,00	0,00	8.776,00
14/02/2024	04199	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.01	RESCISAO DE CLAITON ANDRE DO PRADO	01	3040000	99		577,39	577,39	0,00
14/02/2024	04200	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02212	OR	94.99	RESCISAO DE CLAITON ANDRE DO PRADO	01	3040000	99		6.833,74	6.833,74	0,00
14/02/2024	04201	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE DANIELLA PERES	01	3010000	99		657,00	657,00	0,00
14/02/2024	04202	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE DANIELLA PERES	01	3010000	99		4.184,76	4.184,76	0,00
14/02/2024	04203	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.01	RESCISAO DE RAQUEL BENTO DE OLIVEIRA	01	1100000	99		1.298,70	1.298,70	0,00
14/02/2024	04204	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02311	OR	94.99	RESCISAO DE RAQUEL BENTO DE OLIVEIRA	01	1100000	99		5.568,29	5.568,29	0,00
14/02/2024	04205	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE LEONARDO CASTRO DOS SANTOS	02	2610000	99		3,36	3,36	0,00
14/02/2024	04206	S01780	07193 SISTEL COM. SERV. ELETRO-ELETR	00442	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		7.751,70	0,00	7.751,70
14/02/2024	04207	S01830	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		255,14	0,00	255,14
14/02/2024	04208	S01829	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		208,50	0,00	208,50
14/02/2024	04209	S01822	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		486,00	0,00	486,00
14/02/2024	04210	S01819	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
14/02/2024	04211	S01813	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00024	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
14/02/2024	04212	S01812	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00558	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
14/02/2024	04213	S01811	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00386	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,50	21,50	0,00
14/02/2024	04214	S01809	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00448	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		655,32	0,00	655,32
14/02/2024	04215	S01808	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01761	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		759,00	0,00	759,00
14/02/2024	04216	S01803	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.215,76	0,00	3.215,76
14/02/2024	04217	S01794	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	03713	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		1.799,64	0,00	1.799,64
14/02/2024	04218	S01827	14775 B & S SERVICOS LTDA	00513	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
14/02/2024	04219	S01802	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		438,78	0,00	438,78
14/02/2024	04220	S01798	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	00507	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		47,00	0,00	47,00
14/02/2024	04221	S01797	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
14/02/2024	04222	S01796	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		425,07	0,00	425,07
14/02/2024	04223	S01790	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
14/02/2024	04224	S01785	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
14/02/2024	04225	S01785	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		229,60	0,00	229,60
14/02/2024	04226	S01783	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.153,95	0,00	1.153,95
14/02/2024	04227	S01804	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		2.363,00	0,00	2.363,00
14/02/2024	04228	S01804	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		2.996,80	0,00	2.996,80
14/02/2024	04229	S01804	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		530,00	0,00	530,00
14/02/2024	04230	S01799	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	00257	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
14/02/2024	04231	S01792	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.702,80	1.702,80	0,00
14/02/2024	04232	S01791	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		5.795,00	0,00	5.795,00
14/02/2024	04233	S01826	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		547,80	547,80	0,00
14/02/2024	04234	S01825	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		3.531,02	3.531,02	0,00
14/02/2024	04235	S01824	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		663,30	663,30	0,00
14/02/2024	04236	S01820	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		3.660,54	3.660,54	0,00
14/02/2024	04237	S01787	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	93	5000004	01		299,40	0,00	299,40
14/02/2024	04238	S01787	07846 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENDAYA	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	93	5000004	01		1.441,70	0,00	1.441,70
14/02/2024	04239	S01787	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	93	5000004	01		2.854,43	0,00	2.854,43
14/02/2024	04240	S01807	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	93	5000004	01		179,40	0,00	179,40
14/02/2024	04241	S01807	07846 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENDAYA	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	93	5000004	01		2.335,70	0,00	2.335,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/02/2024	04242	S01807	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	93	5000004	01		5.565,13	0,00	5.565,13
14/02/2024	04243	S01655	15128 GONCALEZ CRUZ REDES DE PROTECA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	2200000	01		930,00	0,00	930,00
14/02/2024	04244	S01816	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	93	5000004	01		179,40	0,00	179,40
14/02/2024	04245	S01816	07846 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENDAYA	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	93	5000004	01		1.441,70	0,00	1.441,70
14/02/2024	04246	S01816	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	93	5000004	01		2.854,43	0,00	2.854,43
14/02/2024	04247	S01821	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	93	5000004	01		179,40	0,00	179,40
14/02/2024	04248	S01821	07846 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENDAYA	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	93	5000004	01		1.441,70	0,00	1.441,70
14/02/2024	04249	S01821	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03754	OR	30.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	93	5000004	01		2.854,43	0,00	2.854,43
14/02/2024	04250	S01828	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		352,00	0,00	352,00
14/02/2024	04251	S01793	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		43,00	0,00	43,00
14/02/2024	04252	S01795	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		144,60	0,00	144,60
14/02/2024	04253	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	8000048	01		90,00	90,00	0,00
14/02/2024	04254	S01800	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		19,00	19,00	0,00
14/02/2024	04255	S01800	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		147,00	147,00	0,00
14/02/2024	04256	S01801	14694 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	03775	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	02	3000121	01		11.520,00	0,00	0,00
14/02/2024	04257	S01806	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	03777	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	3000121	02		2.500,00	0,00	0,00
14/02/2024	04258	S01810	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		133,00	133,00	0,00
14/02/2024	04259	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03720	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000047	01		120,81	120,81	0,00
14/02/2024	04260	S01815	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03688	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	8000030	01		70,00	0,00	70,00
14/02/2024	04261	S01817	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		22,22	0,00	22,22
14/02/2024	04262	S01823	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03726	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	92	3000105	02		170,00	0,00	170,00
14/02/2024	04263	G00105	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		42.710,00	0,00	42.710,00
14/02/2024	04264	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.589,76	1.589,76	0,00
14/02/2024	04265	S01281	15118 ASSOCIACAO ESPIRITA LAR DA MAE	02496	OR	39.80	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ESTADIA - AF 23	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
14/02/2024	04266	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP JAN/2024	01	1100000	99		331.895,43	331.895,43	0,00
14/02/2024	04267	S17977	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00505	OR	30.26	AF 13050/2023	01	1100000	01		344,50	0,00	344,50
14/02/2024	04268	S18733	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00507	OR	30.24	AF 14287/2023	01	1100000	01		219,06	0,00	219,06
14/02/2024	04269	S01814	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	01880	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		143,64	0,00	143,64
14/02/2024	04270	S01814	11119 ANA LUCIA ESTEVAM ISSOGAI - ME	01880	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
14/02/2024	04271	S01805	13184 SANTA ADELIA ALIMENTOS - LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		790,00	0,00	790,00
14/02/2024	04272	S01788	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
14/02/2024	04273	S01870	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		377,52	377,52	0,00
14/02/2024	04274	S01871	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	2200000	01		236,00	0,00	236,00
14/02/2024	04275	S01873	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
14/02/2024	04276	S01875	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	2200000	01		1.670,00	0,00	1.670,00
14/02/2024	04277	S01907	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		2.097,80	0,00	2.097,80
14/02/2024	04278	S01907	10147 IMPACT DO BRASIL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		306,00	0,00	0,00
14/02/2024	04279	S01867	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02353	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
14/02/2024	04280	S01864	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
14/02/2024	04281	S01862	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		185,85	0,00	185,85
14/02/2024	04282	S01858	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	00360	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,40	0,00	85,40
14/02/2024	04283	S01854	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
14/02/2024	04284	S01852	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		261,00	0,00	261,00
14/02/2024	04285	S01851	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
14/02/2024	04286	S01846	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		18,40	0,00	18,40
14/02/2024	04287	S01845	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.880,00	0,00	2.880,00
14/02/2024	04288	S01843	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	01126	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		884,00	0,00	884,00
14/02/2024	04289	S01844	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		16,20	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/02/2024	04290	S01847	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		16,20	0,00	16,20
14/02/2024	04291	S01849	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
14/02/2024	04292	S01849	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
14/02/2024	04293	S01849	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
14/02/2024	04294	S01849	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.992,50	0,00	1.992,50
14/02/2024	04295	S01849	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
14/02/2024	04296	S01861	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		106,00	0,00	106,00
14/02/2024	04297	S01860	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		80,00	0,00	80,00
14/02/2024	04298	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	0,00	100,00
14/02/2024	04299	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	0,00	100,00
14/02/2024	04300	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	8000048	01		578,76	578,76	0,00
14/02/2024	04301	E00030	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		4.530,00	0,00	4.530,00
14/02/2024	04302	E00054	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		2.620,00	0,00	2.620,00
14/02/2024	04303	G00218	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.875,00	0,00	1.875,00
14/02/2024	04304	G00218	15088 AVAI DISTRIBUIDORA DE PR. AUTO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.999,40	0,00	1.999,40
14/02/2024	04305	G00199	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03725	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	92	3000103	01		450,00	0,00	450,00
14/02/2024	04306	G00214	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	03716	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	92	3000066	01		528,00	0,00	528,00
14/02/2024	04307	G00214	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03716	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	92	3000066	01		800,00	0,00	800,00
14/02/2024	04308	G00214	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03716	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	92	3000066	01		176,40	0,00	176,40
14/02/2024	04309	S01837	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	03726	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECAO DE INFORMATIVOS	92	3000105	02		575,00	575,00	0,00
14/02/2024	04310	S01838	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		8.990,00	0,00	8.990,00
14/02/2024	04311	S01839	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00977	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3100000	02		80,00	0,00	80,00
14/02/2024	04312	S01840	15129 ARIELLE CRISTINA DE VEZA BERNA	00977	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
14/02/2024	04313	S01841	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	3000103	01		14,05	0,00	14,05
14/02/2024	04314	S01877	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	3000105	02		530,00	0,00	530,00
14/02/2024	04315	S01882	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		3.005,00	0,00	3.005,00
14/02/2024	04316	S01894	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		960,00	0,00	960,00
14/02/2024	04317	S01897	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		88,84	0,00	88,84
14/02/2024	04318	S01904	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
14/02/2024	04319	S01917	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.568,00	0,00	2.568,00
14/02/2024	04320	S01912	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		900,00	0,00	900,00
14/02/2024	04321	S01831	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
14/02/2024	04322	S01879	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		299,72	0,00	299,72
14/02/2024	04323	S01876	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00780	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
14/02/2024	04324	S01872	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		228,03	0,00	228,03
14/02/2024	04325	S01872	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		98,15	0,00	98,15
14/02/2024	04326	S01869	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00515	OR	39.16	AQUISICAO DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
14/02/2024	04327	S01868	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		877,92	0,00	877,92
14/02/2024	04328	S01863	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		289,88	0,00	289,88
14/02/2024	04329	S01859	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
14/02/2024	04330	S01856	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
14/02/2024	04331	S01855	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
14/02/2024	04332	S01853	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
14/02/2024	04333	S01850	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
14/02/2024	04334	S01848	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
14/02/2024	04335	S01842	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		83,92	0,00	83,92
14/02/2024	04336	S01835	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		387,44	0,00	387,44
14/02/2024	04337	S01834	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/02/2024	04338	S01833	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
14/02/2024	04339	S01874	14098 MECATEC MANUTENCAO E ASSISTENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.743,20	0,00	1.743,20
14/02/2024	04340	S01880	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.870,00	0,00	5.870,00
14/02/2024	04341	S01881	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		100,60	0,00	100,60
14/02/2024	04342	S01883	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		652,80	0,00	652,80
14/02/2024	04343	S01884	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
14/02/2024	04344	S01885	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
14/02/2024	04345	S01886	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
14/02/2024	04346	S01887	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		96,00	0,00	96,00
14/02/2024	04347	S01888	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		183,24	0,00	183,24
14/02/2024	04348	S01889	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,51	0,00	90,51
14/02/2024	04349	S01890	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		135,56	0,00	135,56
14/02/2024	04350	S01891	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,22	0,00	13,22
14/02/2024	04351	S01892	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		498,80	0,00	498,80
14/02/2024	04352	S01893	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.312,60	0,00	1.312,60
14/02/2024	04353	S01895	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		64,16	0,00	64,16
14/02/2024	04354	S01896	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
14/02/2024	04355	S01898	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.296,70	0,00	1.296,70
14/02/2024	04356	S01899	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		67,70	0,00	67,70
14/02/2024	04357	S01900	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		292,00	0,00	292,00
14/02/2024	04358	S01901	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		489,00	0,00	489,00
14/02/2024	04359	S01903	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,36	0,00	33,36
14/02/2024	04360	S01905	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,50	0,00	45,50
14/02/2024	04361	S01906	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.006,01	0,00	1.006,01
14/02/2024	04362	S01908	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		397,31	0,00	397,31
14/02/2024	04363	S01909	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		13,32	0,00	13,32
14/02/2024	04364	S01910	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
14/02/2024	04365	S01911	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		401,00	0,00	401,00
14/02/2024	04366	S01913	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		15,37	0,00	15,37
14/02/2024	04367	S01914	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		492,56	0,00	492,56
14/02/2024	04368	S01915	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
14/02/2024	04369	S01916	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.242,70	0,00	1.242,70
14/02/2024	04370	S01918	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.375,00	0,00	1.375,00
14/02/2024	04371	S01919	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		93,72	0,00	93,72
14/02/2024	04372	S01960	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		192,33	0,00	192,33
SUBTOTAL												576.846,28	366.336,46	201.826,29
15/02/2024	00567	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	03003	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 567	01	1100000	02		-27.905,52	0,00	0,00
15/02/2024	01737	S00453	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00610	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 1737	01	3010000	01		-575,00	0,00	0,00
15/02/2024	03130	S00925	13530 PERANTONI IMOBILIARIA E ACESSO	00252	OR	36.15	ESTORNO TOTAL	01	1100000	04		-6.600,00	0,00	0,00
15/02/2024	03567	S01322	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03724	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 3567	92	3000097	01		-420,00	0,00	0,00
15/02/2024	03906	S01551	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 3906	01	1100000	01		-48,00	0,00	0,00
15/02/2024	04039	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 4039	01	1100000	01		-887,50	0,00	0,00
15/02/2024	04040	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	02653	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 4040	01	1100000	01		-78,00	0,00	0,00
15/02/2024	04050	S01682	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4050	01	3040000	01		-288,00	0,00	0,00
15/02/2024	04171	S01762	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	03694	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 4171	95	8000048	01		-5.450,00	0,00	0,00
15/02/2024	04373	S01921	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		492,61	0,00	492,61



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/02/2024	04374	S01922	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		266,88	0,00	266,88
15/02/2024	04375	S01923	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		636,80	0,00	636,80
15/02/2024	04376	S01924	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		95,74	0,00	95,74
15/02/2024	04377	S01925	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		36,88	0,00	36,88
15/02/2024	04378	S01926	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS	01	1100000	02		1.381,90	0,00	1.381,90
15/02/2024	04379	S01927	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		856,00	0,00	856,00
15/02/2024	04380	S01928	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
15/02/2024	04381	S01929	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
15/02/2024	04382	S01930	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
15/02/2024	04383	S01931	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
15/02/2024	04384	S01932	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
15/02/2024	04385	S01933	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
15/02/2024	04386	S01934	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
15/02/2024	04387	S01935	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
15/02/2024	04388	S01936	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
15/02/2024	04389	S01937	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
15/02/2024	04390	S01938	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
15/02/2024	04391	S00925	13530 PERANTONI IMOBILIARIA E ACESSO	02496	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		6.600,00	2.200,00	4.400,00
15/02/2024	04392	S01939	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
15/02/2024	04393	S01940	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		328,00	0,00	328,00
15/02/2024	04394	S01941	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		278,00	0,00	278,00
15/02/2024	04395	S01942	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		485,00	0,00	485,00
15/02/2024	04396	S01943	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		70,75	0,00	70,75
15/02/2024	04397	S01944	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		37,90	0,00	37,90
15/02/2024	04398	S01945	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		476,00	0,00	476,00
15/02/2024	04399	S01946	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		116,25	0,00	116,25
15/02/2024	04400	S01947	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		301,42	0,00	301,42
15/02/2024	04401	S01948	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		189,97	0,00	189,97
15/02/2024	04402	S01949	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		113,92	0,00	113,92
15/02/2024	04403	S01950	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		35,43	0,00	35,43
15/02/2024	04404	S01951	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		48,96	0,00	48,96
15/02/2024	04405	S01952	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5,36	0,00	5,36
15/02/2024	04406	S01954	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		498,85	0,00	498,85
15/02/2024	04407	S01955	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		6,08	0,00	6,08
15/02/2024	04408	S01953	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
15/02/2024	04409	S01956	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		380,00	0,00	380,00
15/02/2024	04410	S01957	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.110,00	0,00	1.110,00
15/02/2024	04411	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00024	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL -	01	1100000	02		27.905,52	0,00	27.905,52
15/02/2024	04412	G00106	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00024	OR	39.12	LOCACAO DE COPIADORA PARA O PACO MUNICIPI	01	1100000	04		6.384,00	0,00	6.384,00
15/02/2024	04413	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00169	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2120000	02		930,00	0,00	930,00
15/02/2024	04414	E00035	15035 MENDES COMERCIO E SERVICOS LTD	00801	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		146,60	0,00	146,60
15/02/2024	04415	E00035	15035 MENDES COMERCIO E SERVICOS LTD	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		586,40	0,00	586,40
15/02/2024	04416	E00035	15035 MENDES COMERCIO E SERVICOS LTD	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		29,32	0,00	29,32
15/02/2024	04417	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		61,33	0,00	61,33
15/02/2024	04418	G00016	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3010000	02		42.376,00	0,00	42.376,00
15/02/2024	04419	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESPESAS URGENTES ADVINDAS DE MANUTENCOE	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												56.815,85	3.200,00	95.867,87
16/02/2024	02130	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-986,00	0,00	0,00
16/02/2024	02497	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	01981	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO	01	1100000	01		-18,00	0,00	0,00
16/02/2024	02498	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	01981	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO	01	1100000	01		-25,00	0,00	0,00
16/02/2024	02580	S00809	14599 WALDINEY RUBENS GARCIA	00472	OR	39.16	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-10.794,00	0,00	0,00
16/02/2024	03781	S01519	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	01131	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-122,00	0,00	0,00
16/02/2024	04420	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		84,48	0,00	84,48
16/02/2024	04421	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,77	0,00	39,77
16/02/2024	04422	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.746,44	0,00	4.746,44
16/02/2024	04423	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00505	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		295,58	0,00	295,58
16/02/2024	04424	S01963	10188 KATIA REGINA SCAREL	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		184,59	0,00	184,59
16/02/2024	04425	S01964	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03691	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3040001	01		44,00	0,00	44,00
16/02/2024	04426	S01965	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	8000048	01		127,00	0,00	127,00
16/02/2024	04427	S01966	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03691	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3040001	01		31,00	0,00	31,00
16/02/2024	04428	S01967	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	92	3000103	01		269,10	0,00	269,10
16/02/2024	04429	S01968	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	92	3000103	01		257,40	0,00	257,40
16/02/2024	04430	S01969	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	92	3000103	01		1.406,34	0,00	1.406,34
16/02/2024	04431	S01970	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	03725	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	92	3000103	01		2.250,00	0,00	2.250,00
16/02/2024	04432	S01971	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	92	3000103	01		30,00	0,00	30,00
16/02/2024	04433	S01973	07991 JOANNA MENEGON RAMOS - ME	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		180,07	0,00	180,07
16/02/2024	04434	S01974	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	3000103	01		100,06	0,00	100,06
16/02/2024	04435	S01975	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		180,00	0,00	180,00
16/02/2024	04436	S01976	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000103	01		9,81	0,00	9,81
16/02/2024	04437	S01977	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		76,00	0,00	76,00
16/02/2024	04438	S01218	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03725	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000103	01		438,00	0,00	438,00
16/02/2024	04439	S01978	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000103	01		17,90	0,00	17,90
16/02/2024	04440	S01979	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		1.243,50	0,00	1.243,50
16/02/2024	04441	S01980	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		44,99	0,00	44,99
16/02/2024	04442	S01981	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		8.549,82	0,00	8.549,82
16/02/2024	04443	S01982	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		10.000,00	0,00	10.000,00
16/02/2024	04444	E00030	14892 ERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		40.200,00	0,00	40.200,00
16/02/2024	04445	E00053	15075 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMEN	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		6.948,00	0,00	6.948,00
16/02/2024	04446	G00217	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00617	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		29.553,04	0,00	29.553,04
16/02/2024	04447	E00013	14655 ILG COMERCIAL LTDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		11.120,00	0,00	11.120,00
16/02/2024	04448	E00053	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		2.265,00	0,00	2.265,00
16/02/2024	04449	E00030	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		6.040,00	0,00	6.040,00
16/02/2024	04450	E00030	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		5.900,00	0,00	5.900,00
16/02/2024	04451	E00036	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000048	01		900,00	0,00	900,00
16/02/2024	04452	G00198	14583 MEDICAM DIST. DE MEDICAMENTOS	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.410,60	0,00	1.410,60
16/02/2024	04453	S01959	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.048,91	0,00	7.048,91
16/02/2024	04454	S01958	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
16/02/2024	04455	S01920	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.539,97	0,00	1.539,97
16/02/2024	04456	S02033	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		180,72	0,00	180,72
16/02/2024	04457	S02033	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		444,58	0,00	444,58
16/02/2024	04458	S01962	14966 R.V.L.P. PORTARIA REMOTA E MON	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000	02		7.180,00	0,00	7.180,00
16/02/2024	04459	G00147	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		572,40	572,40	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/02/2024	04460	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		5.440,00	0,00	5.440,00
16/02/2024	04461	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		36.950,62	0,00	36.950,62
16/02/2024	04462	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		17.890,40	4.468,32	13.422,08
16/02/2024	04463	G00134	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		5.678,40	0,00	5.678,40
16/02/2024	04464	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		14.304,00	0,00	14.304,00
16/02/2024	04465	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		54.264,00	0,00	54.264,00
16/02/2024	04466	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		23.268,60	0,00	23.268,60
16/02/2024	04467	E00041	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		2.167,10	0,00	2.167,10
16/02/2024	04468	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		2.862,00	0,00	2.862,00
16/02/2024	04469	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		18.389,00	0,00	18.389,00
16/02/2024	04470	G00129	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		11.454,30	0,00	11.454,30
16/02/2024	04471	S01993	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		58,00	0,00	58,00
16/02/2024	04472	S01995	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01715	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		699,99	0,00	699,99
16/02/2024	04473	S02002	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		299,99	0,00	0,00
16/02/2024	04474	S02018	10147 IMPACT DO BRASIL	01712	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	2120000	01		995,00	0,00	995,00
16/02/2024	04475	S02020	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2120000	02		140,00	0,00	140,00
16/02/2024	04476	S02021	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		400,00	0,00	400,00
16/02/2024	04477	S02023	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		100,00	0,00	100,00
16/02/2024	04478	S02025	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		100,00	0,00	100,00
16/02/2024	04479	S02026	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		380,00	0,00	380,00
16/02/2024	04480	S02027	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		100,00	0,00	100,00
16/02/2024	04481	S02029	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		140,00	0,00	140,00
16/02/2024	04482	S02030	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00169	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		250,00	0,00	250,00
16/02/2024	04483	S02031	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00077	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		376,00	0,00	376,00
16/02/2024	04484	S02035	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		180,00	0,00	180,00
16/02/2024	04485	S02036	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		380,00	0,00	380,00
16/02/2024	04486	S02037	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		340,00	0,00	340,00
16/02/2024	04487	S02033	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		87,70	0,00	87,70
16/02/2024	04488	S02013	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00991	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.610,00	0,00	2.610,00
16/02/2024	04489	S02011	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		32,34	0,00	32,34
16/02/2024	04490	S02008	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
16/02/2024	04491	S02004	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
16/02/2024	04492	S01997	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		415,90	0,00	415,90
16/02/2024	04493	S01994	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		508,08	0,00	508,08
16/02/2024	04494	S01987	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		419,55	0,00	419,55
16/02/2024	04495	S01986	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		614,32	0,00	614,32
16/02/2024	04496	S01985	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		143,27	0,00	143,27
16/02/2024	04497	S01984	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		291,08	0,00	291,08
16/02/2024	04498	S01983	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		655,88	0,00	655,88
16/02/2024	04499	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.473,60	0,00	1.473,60
16/02/2024	04500	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00926	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		8.760,00	0,00	8.760,00
16/02/2024	04501	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		24,87	0,00	24,87
16/02/2024	04502	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	02376	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.344,46	0,00	1.344,46
16/02/2024	04503	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00459	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.391,62	0,00	1.391,62
16/02/2024	04504	G00068	14758 Y P RAIS SUPRIMENTOS	00459	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		105,52	0,00	105,52
16/02/2024	04505	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00240	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		410,00	0,00	410,00
16/02/2024	04506	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02376	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
16/02/2024	04507	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00202	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/02/2024	04508	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00925	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		308,00	0,00	308,00
16/02/2024	04509	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00925	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
16/02/2024	04510	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
16/02/2024	04511	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00
16/02/2024	04512	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00
16/02/2024	04513	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
16/02/2024	04514	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00925	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
16/02/2024	04515	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02653	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
16/02/2024	04516	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01981	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
16/02/2024	04517	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
16/02/2024	04518	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		3.300,00	0,00	3.300,00
16/02/2024	04519	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		6.187,50	0,00	6.187,50
16/02/2024	04520	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
16/02/2024	04521	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		493,75	0,00	493,75
16/02/2024	04522	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		92,50	0,00	92,50
16/02/2024	04523	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		92,50	0,00	92,50
16/02/2024	04524	G00215	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		712,80	0,00	712,80
16/02/2024	04525	G00215	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		712,80	0,00	712,80
16/02/2024	04526	G00215	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		712,80	0,00	712,80
16/02/2024	04527	G00215	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		712,80	0,00	712,80
16/02/2024	04528	G00151	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	02376	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		563,24	0,00	0,00
16/02/2024	04529	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		14,80	0,00	0,00
16/02/2024	04530	G00217	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6,34	0,00	0,00
16/02/2024	04531	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		74,40	0,00	74,40
16/02/2024	04532	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		124,20	0,00	124,20
16/02/2024	04533	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00201	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
16/02/2024	04534	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01608	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
16/02/2024	04535	S02019	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		344,00	0,00	344,00
16/02/2024	04536	S02034	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,75	42,75	0,00
16/02/2024	04537	S02032	07009 S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTD	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		3.400,00	0,00	3.400,00
16/02/2024	04538	S02022	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00016	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		555,00	0,00	555,00
16/02/2024	04539	S02017	07991 JOANNA MENEGON RAMOS - ME	01847	OR	39.16	SERVICOS DE MARMORARIA	01	1100000	02		897,00	0,00	897,00
16/02/2024	04540	S02016	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		89,80	0,00	89,80
16/02/2024	04541	S01972	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		42,00	0,00	42,00
16/02/2024	04542	S02010	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		118,07	0,00	118,07
16/02/2024	04543	S02007	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00201	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
16/02/2024	04544	S02005	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
16/02/2024	04545	S02003	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02377	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
16/02/2024	04546	S02000	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02654	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
16/02/2024	04547	S01999	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
16/02/2024	04548	S01998	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,70	0,00	57,70
16/02/2024	04549	S01996	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	02377	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.220,00	0,00	1.220,00
16/02/2024	04550	S01992	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00717	OR	39.17	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		475,60	0,00	475,60
16/02/2024	04551	S01990	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		54,00	0,00	54,00
16/02/2024	04552	S01989	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		80,00	0,00	80,00
16/02/2024	04553	S02024	13641 UF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01799	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.104,50	0,00	5.104,50
16/02/2024	04554	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		101,96	101,96	0,00
16/02/2024	04555	S02048	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		11,45	0,00	11,45



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/02/2024	04556	S02006	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00539	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
16/02/2024	04557	S02001	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00514	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
16/02/2024	04558	S01991	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.478,00	0,00	1.478,00
16/02/2024	04559	S01961	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00370	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.030,00	0,00	1.030,00
16/02/2024	04560	S02039	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
16/02/2024	04561	S02040	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
16/02/2024	04562	S02041	11062 CESAR NORATO - ME	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
16/02/2024	04563	S02042	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		750,00	0,00	750,00
16/02/2024	04564	S02044	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	02		1.980,00	0,00	1.980,00
16/02/2024	04565	S01211	15132 ROGERIO LUIS BLANCO	00937	OR	39.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
16/02/2024	04566	S01174	15133 MARIA CAROLINA G.S TERAPIA OCU	00261	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		8.640,00	0,00	8.640,00
16/02/2024	04567	S02047	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		96,45	0,00	96,45
16/02/2024	04568	S02050	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00476	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		7.100,00	0,00	7.100,00
16/02/2024	04569	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PAGAMENTO DE DIARIAS E COMBUSTIVEL EM VI	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
16/02/2024	04570	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PAGAMENTO DE DIARIAS/PEDAGIOS PARA MOTOR	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL												429.574,37	21.185,43	419.449,57
19/02/2024	02944	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2944	02	2000003	01		-512,71	0,00	0,00
19/02/2024	03311	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3311	02	2000003	01		-8.877,50	0,00	0,00
19/02/2024	04278	S01907	10147 IMPACT DO BRASIL	00075	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 4278	01	2200000	01		-306,00	0,00	0,00
19/02/2024	04473	S02002	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00075	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 4473	01	2200000	01		-299,99	0,00	0,00
19/02/2024	04571	E00056	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03716	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	3000066	01		30.234,00	0,00	0,00
19/02/2024	04571	E00056	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03716	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4571	92	3000066	01		-30.234,00	0,00	0,00
19/02/2024	04572	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	03716	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	3000066	01		5.000,00	0,00	0,00
19/02/2024	04572	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	03716	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4572	92	3000066	01		-5.000,00	0,00	0,00
19/02/2024	04573	E00056	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	03716	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	3000066	01		1.920,00	0,00	0,00
19/02/2024	04573	E00056	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	03716	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4573	92	3000066	01		-1.920,00	0,00	0,00
19/02/2024	04574	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		580,00	0,00	580,00
19/02/2024	04575	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	8000048	01		676,51	0,00	676,51
19/02/2024	04576	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000	02		600,00	0,00	600,00
19/02/2024	04577	G00192	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		7.600,00	0,00	7.600,00
19/02/2024	04578	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		515,60	0,00	515,60
19/02/2024	04579	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		387,20	0,00	387,20
19/02/2024	04580	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		11,22	0,00	11,22
19/02/2024	04581	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		114,60	0,00	114,60
19/02/2024	04582	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		105,72	0,00	105,72
19/02/2024	04583	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		53,60	0,00	53,60
19/02/2024	04584	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		256,00	0,00	256,00
19/02/2024	04585	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		231,56	0,00	231,56
19/02/2024	04586	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		124,95	0,00	124,95
19/02/2024	04587	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		172,00	0,00	172,00
19/02/2024	04588	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		365,50	0,00	365,50
19/02/2024	04589	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		388,00	0,00	388,00
19/02/2024	04590	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		793,50	0,00	793,50
19/02/2024	04591	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		264,00	0,00	264,00
19/02/2024	04592	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		350,40	0,00	350,40
19/02/2024	04593	G00174	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/02/2024	04594	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.687,90	0,00	1.687,90
19/02/2024	04595	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		2.348,00	0,00	2.348,00
19/02/2024	04596	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
19/02/2024	04597	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
19/02/2024	04598	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
19/02/2024	04599	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		335,00	0,00	335,00
19/02/2024	04600	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.689,60	0,00	1.689,60
19/02/2024	04601	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.228,00	0,00	1.228,00
19/02/2024	04602	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		127,60	0,00	127,60
19/02/2024	04603	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		43,80	0,00	43,80
19/02/2024	04604	O00000	06181 TATIANA CONTI CAMARGO PACCOLA	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI CONF DECRETO 3	01	1100000	99		8.472,00	8.472,00	0,00
19/02/2024	04605	O00000	11749 NATALINO REZENDE JULIO DE OLIV	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI CONF DECRETO 3	01	1100000	99		8.472,00	8.472,00	0,00
19/02/2024	04606	O00000	15130 TACIANA DE CASSIA VAROTTO BOVE	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI CONF DECRETO 3	01	1100000	99		8.472,00	8.472,00	0,00
19/02/2024	04607	S02049	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03713	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000033	01		73,80	0,00	73,80
19/02/2024	04608	S02046	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03713	OR	30.44	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	1000033	01		753,00	0,00	753,00
19/02/2024	04609	G00199	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
19/02/2024	04610	S02045	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		28,56	0,00	28,56
19/02/2024	04611	S02043	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		751,62	0,00	751,62
19/02/2024	04612	S02038	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		143,91	0,00	143,91
19/02/2024	04613	S02054	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
19/02/2024	04614	S02053	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		81,00	0,00	81,00
19/02/2024	04615	S02052	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
19/02/2024	04616	S02051	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.823,10	0,00	1.823,10
19/02/2024	04617	S02066	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
19/02/2024	04618	S02065	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		52,80	0,00	52,80
19/02/2024	04619	S02068	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01608	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		139,80	0,00	139,80
19/02/2024	04620	S02056	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	92	3000103	01		924,30	0,00	924,30
19/02/2024	04621	S02057	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	3000103	01		135,00	0,00	135,00
19/02/2024	04622	S02058	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		25,76	0,00	25,76
19/02/2024	04623	S02059	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	03726	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		545,00	0,00	545,00
19/02/2024	04624	S02060	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		4.480,00	0,00	4.480,00
19/02/2024	04625	S02061	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03725	OR	30.29	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		39,99	0,00	39,99
19/02/2024	04626	S02063	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		617,55	0,00	617,55
19/02/2024	04627	S02064	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
19/02/2024	04628	S02067	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000103	01		4.048,62	0,00	4.048,62
19/02/2024	04629	S02069	12489 MN FARMA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		8.985,60	8.985,60	0,00
19/02/2024	04630	G00214	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		43,56	0,00	43,56
19/02/2024	04631	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		6,81	0,00	6,81
19/02/2024	04632	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		57,60	0,00	57,60
19/02/2024	04633	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
19/02/2024	04634	G00214	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		17,25	0,00	17,25
19/02/2024	04635	G00214	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		211,20	0,00	211,20
19/02/2024	04636	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00516	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		165,00	0,00	165,00
19/02/2024	04637	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03734	OR	11.43	13. SALARIO	92	2610000	99		7.016,15	7.016,15	0,00
19/02/2024	04638	S02076	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	92	3000105	13		987,91	0,00	987,91
19/02/2024	04639	S02055	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	92	3000103	01		105,00	0,00	105,00
19/02/2024	04640	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
19/02/2024	04641	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	ADIAN TAM. MULTA DE TRANSITO KARIN CORDEI	01	1100000	99		234,78	234,78	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/02/2024	04642	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	03727	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS COMP JAN/2024	92	3000105	99		13.584,50	13.584,50	0,00
19/02/2024	04643	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.658,28	1.658,28	0,00
19/02/2024	04644	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.060,45	1.060,45	0,00
19/02/2024	04645	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		139,94	139,94	0,00
19/02/2024	04646	S02106	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		573,90	0,00	573,90
19/02/2024	04647	S02062	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		408,00	0,00	408,00
19/02/2024	04648	S02062	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		1.418,55	0,00	1.418,55
19/02/2024	04649	S01708	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.123,46	0,00	1.123,46
19/02/2024	04650	S02107	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	00937	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
19/02/2024	04651	S02070	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
19/02/2024	04652	S02071	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
19/02/2024	04653	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
19/02/2024	04654	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
19/02/2024	04655	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
19/02/2024	04656	S02072	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
19/02/2024	04657	S02073	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
19/02/2024	04658	S02074	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
19/02/2024	04659	S02075	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
19/02/2024	04660	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
19/02/2024	04661	S02077	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
19/02/2024	04662	S02078	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
19/02/2024	04663	S02079	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
19/02/2024	04664	S02080	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
19/02/2024	04665	S02081	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
19/02/2024	04666	S02082	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
19/02/2024	04667	S02083	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
19/02/2024	04668	S02084	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
19/02/2024	04669	S02085	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/02/2024	04670	S02086	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
19/02/2024	04671	S02087	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
19/02/2024	04672	S02088	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
19/02/2024	04673	S02089	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		235,00	0,00	235,00
19/02/2024	04674	S02090	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
19/02/2024	04675	S02091	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
19/02/2024	04676	S02092	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.155,00	0,00	2.155,00
19/02/2024	04677	S02093	14098 MECATEC MANUTENCAO E ASSISTENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		778,00	0,00	778,00
19/02/2024	04678	S02094	14098 MECATEC MANUTENCAO E ASSISTENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.883,20	0,00	1.883,20
19/02/2024	04679	S02095	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
19/02/2024	04680	S02096	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
19/02/2024	04681	S02097	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
19/02/2024	04682	S02098	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
19/02/2024	04683	S02099	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
19/02/2024	04684	S02100	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
19/02/2024	04685	S02101	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		94,00	0,00	94,00
19/02/2024	04686	S02102	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		725,00	0,00	725,00
19/02/2024	04687	S02103	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		695,00	0,00	695,00
19/02/2024	04688	S02104	14098 MECATEC MANUTENCAO E ASSISTENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		727,60	0,00	727,60
19/02/2024	04689	S02105	14098 MECATEC MANUTENCAO E ASSISTENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		556,40	0,00	556,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/02/2024	04690	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
19/02/2024	04691	S02131	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		8.922,00	0,00	8.922,00
SUBTOTAL												121.678,01	60.095,70	71.578,51
20/02/2024	02274	S00619	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 2274	01	1100000	01		-15,00	0,00	0,00
20/02/2024	03517	S01325	00443 CASAGRANDE & JUNIOR LTDA.	02496	OR	39.80	ESTORNO PARCIAL?	01	1100000	02		-784,00	0,00	0,00
20/02/2024	04528	G00151	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	02376	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 4528	01	1100000	01		-563,24	0,00	0,00
20/02/2024	04529	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4529	01	1100000	01		-14,80	0,00	0,00
20/02/2024	04530	G00217	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00240	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4530	01	1100000	01		-6,34	0,00	0,00
20/02/2024	04692	G00202	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00024	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.695,00	0,00	1.695,00
20/02/2024	04693	E00012	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		252,00	0,00	252,00
20/02/2024	04694	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
20/02/2024	04695	G00174	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
20/02/2024	04696	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.174,00	0,00	1.174,00
20/02/2024	04697	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		65,70	0,00	65,70
20/02/2024	04698	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.701,40	0,00	1.701,40
20/02/2024	04699	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3,74	0,00	3,74
20/02/2024	04700	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		22,92	0,00	22,92
20/02/2024	04701	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		26,80	0,00	26,80
20/02/2024	04702	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		170,40	0,00	170,40
20/02/2024	04703	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		52,86	0,00	52,86
20/02/2024	04704	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		142,32	0,00	142,32
20/02/2024	04705	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		41,52	0,00	41,52
20/02/2024	04706	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
20/02/2024	04707	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		350,50	0,00	350,50
20/02/2024	04708	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		70,40	0,00	70,40
20/02/2024	04709	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,00	0,00	86,00
20/02/2024	04710	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,60	0,00	51,60
20/02/2024	04711	G00151	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.689,72	0,00	1.689,72
20/02/2024	04712	S02014	12521 ENX ENGENHARIA E COMUNICACAO L	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
20/02/2024	04713	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	8000048	01		278,99	0,00	278,99
20/02/2024	04714	G00017	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA	01	3020000	02		183.712,80	0,00	183.712,80
20/02/2024	04715	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		2.735,00	0,00	2.735,00
20/02/2024	04716	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		368,40	0,00	368,40
20/02/2024	04717	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03727	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS COMP JAN/24	92	3000105	99		22.280,21	22.280,21	0,00
20/02/2024	04718	S02111	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03725	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	92	3000103	01		1.075,80	0,00	1.075,80
20/02/2024	04719	S02112	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		38,82	0,00	38,82
20/02/2024	04720	S02115	15124 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	3000105	02		180,00	0,00	180,00
20/02/2024	04721	S02116	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	03703	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	95	8000046	01		5.564,00	0,00	5.564,00
20/02/2024	04722	S02119	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		11.940,00	0,00	11.940,00
20/02/2024	04723	S02121	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	03725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	92	3000103	01		400,00	0,00	400,00
20/02/2024	04724	S02123	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03725	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		52,00	0,00	52,00
20/02/2024	04725	S02124	10531 EDER FLAUSINO LOPES	03726	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	92	3000105	02		360,00	0,00	360,00
20/02/2024	04726	S02126	14692 B2 PNEUS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.206,16	0,00	2.206,16
20/02/2024	04727	S02127	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		81,00	0,00	81,00
20/02/2024	04728	S02128	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03725	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	92	3000103	01		699,50	0,00	699,50
20/02/2024	04729	S02134	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		9.821,52	0,00	9.821,52



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/02/2024	04730	S02136	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	03726	OR	39.20	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		680,00	0,00	680,00
20/02/2024	04731	S02138	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	03724	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	92	3000097	01		3.240,00	0,00	3.240,00
20/02/2024	04732	S02015	15134 CLAUDINEI DEANIN	00077	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	2200000	02		11.440,00	0,00	11.440,00
20/02/2024	04733	S02135	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01936	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		468,50	0,00	468,50
20/02/2024	04734	S02129	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		108,95	0,00	108,95
20/02/2024	04735	S02117	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.923,00	0,00	1.923,00
20/02/2024	04736	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
20/02/2024	04737	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
20/02/2024	04738	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		555,00	0,00	555,00
20/02/2024	04739	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		14.692,80	0,00	14.692,80
20/02/2024	04740	S02109	10147 IMPACT DO BRASIL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		432,00	0,00	0,00
20/02/2024	04741	S02110	10147 IMPACT DO BRASIL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		365,00	0,00	365,00
20/02/2024	04742	S02113	14857 ALINE PORTE DA SILVA 379.091.4	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2130000	02		787,00	0,00	787,00
20/02/2024	04743	S02122	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	02376	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		740,00	0,00	740,00
20/02/2024	04744	S02132	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		539,18	0,00	539,18
20/02/2024	04745	S02133	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		695,00	0,00	695,00
20/02/2024	04746	S02130	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		171,50	0,00	171,50
20/02/2024	04747	S02130	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		219,48	0,00	219,48
20/02/2024	04748	S02130	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		464,50	0,00	464,50
20/02/2024	04749	S02125	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		105,80	0,00	105,80
20/02/2024	04750	S02125	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.063,87	0,00	1.063,87
20/02/2024	04751	S02125	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.180,00	0,00	1.180,00
20/02/2024	04752	S02118	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		364,34	0,00	364,34
20/02/2024	04753	S02118	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,68	0,00	93,68
20/02/2024	04754	S02118	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		127,50	0,00	127,50
20/02/2024	04755	S02118	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
20/02/2024	04756	S02118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		256,74	0,00	256,74
20/02/2024	04757	S02114	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		209,95	0,00	209,95
20/02/2024	04758	G00077	11986 UZIPOINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00057	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		8.000,00	0,00	8.000,00
20/02/2024	04759	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP VIAGEM SECR. EDUCACAO - CONVENCAO DO	01	2200000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL												312.299,49	26.280,21	286.970,66
21/02/2024	02083	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	02653	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-23,80	0,00	0,00
21/02/2024	02270	S00697	14775 B & S SERVICOS LTDA	02353	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 2270	01	1100000	02		-650,00	0,00	0,00
21/02/2024	03520	S01323	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01041	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 3520	01	1100000	01		-2.306,00	0,00	0,00
21/02/2024	03935	S01574	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01041	OR	52.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 3935	01	1100000	01		-1.374,00	0,00	0,00
21/02/2024	04256	S01801	14694 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	03775	OR	30.35	ESTORNO TOTAL NE 4256	02	3000121	01		-11.520,00	0,00	0,00
21/02/2024	04257	S01806	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	03777	OR	39.12	ESTORNO TOTAL NE 4257	02	3000121	02		-2.500,00	0,00	0,00
21/02/2024	04760	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		46,07	0,00	46,07
21/02/2024	04761	S02146	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	92	3000103	01		20,00	0,00	20,00
21/02/2024	04762	O00000	13154 FUNDO ESTADUAL DOS INTERESSES	03789	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO PROJETO ATERRO	92	1000113	99		223.860,80	223.860,80	0,00
21/02/2024	04763	O00000	14705 ANA PAULA RIBEIRO	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM, PAGTO DIARIAS SECR. MEIO AM	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
21/02/2024	04764	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ PARTICIPACAO DO FORUM 'CI	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
21/02/2024	04765	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
21/02/2024	04766	S02144	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		241,50	0,00	241,50
21/02/2024	04767	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		109.400,00	0,00	109.400,00
21/02/2024	04768	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		21.980,00	0,00	21.980,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/02/2024	04769	G00218	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.380,00	0,00	1.380,00
21/02/2024	04770	S02139	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		979,30	0,00	979,30
21/02/2024	04771	S02137	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
21/02/2024	04772	S02140	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00920	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
21/02/2024	04773	S02142	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03716	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		1.143,50	0,00	1.143,50
21/02/2024	04774	S02142	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03716	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		2.804,25	0,00	2.804,25
21/02/2024	04775	S02142	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	03716	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		2.296,85	0,00	2.296,85
21/02/2024	04776	G00019	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00476	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000	02		64.418,50	0,00	64.418,50
21/02/2024	04777	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.164,24	0,00	1.164,24
21/02/2024	04778	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 16/2024	02	5000003	99		12.540,00	2.090,00	10.450,00
21/02/2024	04779	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	EE	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		5.000,00	773,58	4.226,42
21/02/2024	04780	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	EE	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		2.000,00	813,96	1.186,04
21/02/2024	04781	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	EE	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		4.000,00	1.598,85	2.401,15
21/02/2024	04782	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	EE	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.500,00	29,07	1.470,93
21/02/2024	04783	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	EE	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		2.000,00	1.162,80	837,20
21/02/2024	04784	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		7.500,00	561,01	6.938,99
21/02/2024	04785	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02703	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		6.200,00	300,84	5.899,16
21/02/2024	04786	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		700.000,00	42.553,38	657.446,62
21/02/2024	04787	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		166,59	0,00	166,59
21/02/2024	04788	S02218	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00316	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		2.560,00	0,00	2.560,00
21/02/2024	04789	S02193	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		125,32	0,00	125,32
21/02/2024	04790	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
21/02/2024	04791	S02168	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.430,00	0,00	2.430,00
21/02/2024	04792	S02167	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		4.204,00	0,00	4.204,00
21/02/2024	04793	S02009	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00516	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
21/02/2024	04794	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00537	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		1.275,00	0,00	1.275,00
21/02/2024	04795	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01779	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		975,00	0,00	975,00
21/02/2024	04796	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00504	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		668,00	0,00	668,00
21/02/2024	04797	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00505	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
21/02/2024	04798	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00503	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
21/02/2024	04799	S02198	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	03726	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECACAO DE IMPRESSOS	92	3000105	02		360,00	0,00	360,00
21/02/2024	04800	S02215	14826 PRIME SOLUCOES LTDA	03726	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	92	3000105	02		631,14	0,00	631,14
21/02/2024	04801	S02220	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		2,70	0,00	2,70
21/02/2024	04802	S02224	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		31,55	0,00	31,55
21/02/2024	04803	S02226	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000103	01		36,00	0,00	36,00
21/02/2024	04804	S02229	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		369,25	0,00	369,25
21/02/2024	04805	S02230	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	03725	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	92	3000103	01		960,00	0,00	960,00
21/02/2024	04806	S02235	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.599,70	0,00	1.599,70
21/02/2024	04807	S02236	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
21/02/2024	04808	S02150	12126 ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUEN	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
21/02/2024	04809	S02147	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		257,20	0,00	257,20
21/02/2024	04810	S02148	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		188,82	0,00	188,82
21/02/2024	04811	S02155	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		50,39	0,00	0,00
21/02/2024	04812	S02154	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
21/02/2024	04813	S02153	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.848,50	0,00	2.848,50
21/02/2024	04814	S02164	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		47,50	0,00	47,50
21/02/2024	04815	S02158	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		191,40	0,00	191,40
21/02/2024	04816	S02165	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/02/2024	04817	S02170	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00240	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,00	0,00	0,00
21/02/2024	04818	S02170	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00240	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		471,08	0,00	0,00
21/02/2024	04819	S02205	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00201	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		509,34	0,00	509,34
21/02/2024	04820	S02205	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00201	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.328,43	0,00	1.328,43
21/02/2024	04821	S02157	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		434,90	0,00	434,90
21/02/2024	04822	S02159	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		1.920,00	0,00	1.920,00
21/02/2024	04823	S02161	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		119,85	0,00	119,85
21/02/2024	04824	S02163	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.304,00	0,00	2.304,00
21/02/2024	04825	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		8.374,56	0,00	8.374,56
21/02/2024	04826	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.570,00	0,00	3.570,00
21/02/2024	04827	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		319,00	0,00	319,00
21/02/2024	04828	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.733,00	0,00	1.733,00
21/02/2024	04829	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		958,80	0,00	958,80
21/02/2024	04830	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.918,80	0,00	1.918,80
21/02/2024	04831	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		210,00	0,00	210,00
21/02/2024	04832	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.969,24	0,00	3.969,24
21/02/2024	04833	G00147	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.633,52	0,00	2.633,52
21/02/2024	04834	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		363,20	0,00	363,20
21/02/2024	04835	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.803,20	0,00	2.803,20
21/02/2024	04836	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.084,40	0,00	14.084,40
21/02/2024	04837	G00146	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.704,00	0,00	4.704,00
21/02/2024	04838	S02169	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		44,90	0,00	44,90
21/02/2024	04839	S02171	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		44,90	0,00	44,90
21/02/2024	04840	S02173	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		44,90	0,00	44,90
21/02/2024	04841	S02176	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		44,90	0,00	44,90
21/02/2024	04842	S02177	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		134,70	0,00	134,70
21/02/2024	04843	S02178	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		44,90	0,00	44,90
21/02/2024	04844	S02180	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		123,72	0,00	123,72
21/02/2024	04845	S02182	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		675,00	0,00	675,00
21/02/2024	04846	S02190	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		16,20	0,00	16,20
21/02/2024	04847	S02192	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		521,20	0,00	521,20
21/02/2024	04848	S02209	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		1.646,50	0,00	1.646,50
21/02/2024	04849	S02213	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		495,60	0,00	495,60
21/02/2024	04850	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		13.262,40	0,00	13.262,40
21/02/2024	04851	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
21/02/2024	04852	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00905	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2820000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
21/02/2024	04853	E90004	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		6.845,00	0,00	6.845,00
21/02/2024	04854	E90004	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		395,00	0,00	395,00
21/02/2024	04855	E90004	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		1.179,00	0,00	1.179,00
21/02/2024	04856	E90004	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		227,40	0,00	227,40
21/02/2024	04857	E90004	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		882,00	0,00	882,00
21/02/2024	04858	E00003	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		2.432,00	0,00	2.432,00
21/02/2024	04859	S02145	05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME	00787	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		5.250,00	0,00	5.250,00
21/02/2024	04860	S02143	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		214,10	0,00	214,10
21/02/2024	04861	S02149	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.896,05	0,00	1.896,05
21/02/2024	04862	S02149	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.428,80	0,00	2.428,80
21/02/2024	04863	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	02514	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.156,00	0,00	1.156,00
21/02/2024	04864	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		385,00	0,00	385,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/02/2024	04865	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00991	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
21/02/2024	04866	S02181	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		134,57	0,00	134,57
21/02/2024	04867	S02181	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		593,96	0,00	593,96
21/02/2024	04868	S02181	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		49,40	0,00	49,40
21/02/2024	04869	S02181	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		35,96	0,00	35,96
21/02/2024	04870	S02181	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		480,60	0,00	480,60
21/02/2024	04871	S02160	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
21/02/2024	04872	S02160	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		24,69	0,00	24,69
21/02/2024	04873	S02160	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		469,67	0,00	469,67
21/02/2024	04874	S02160	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		916,02	0,00	916,02
21/02/2024	04875	S02162	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.450,00	0,00	1.450,00
21/02/2024	04876	S02162	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		730,41	0,00	730,41
21/02/2024	04877	G00152	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		275,24	0,00	275,24
21/02/2024	04878	S02172	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		144,22	0,00	144,22
21/02/2024	04879	S02174	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.125,00	0,00	1.125,00
21/02/2024	04880	S02175	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.525,00	0,00	1.525,00
21/02/2024	04881	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
21/02/2024	04882	S02179	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		265,00	0,00	265,00
21/02/2024	04883	S02183	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
21/02/2024	04884	S02184	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		12,05	0,00	12,05
21/02/2024	04885	S02185	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		37,00	0,00	37,00
21/02/2024	04886	S02186	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		495,60	0,00	495,60
21/02/2024	04887	S02187	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		223,20	0,00	223,20
21/02/2024	04888	S02188	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
21/02/2024	04889	S02189	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		114,10	0,00	114,10
21/02/2024	04890	S02191	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		106,50	0,00	106,50
21/02/2024	04891	S02194	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		386,00	0,00	386,00
21/02/2024	04892	S02195	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
21/02/2024	04893	S02196	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		97,00	0,00	97,00
21/02/2024	04894	S02197	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		176,00	0,00	176,00
21/02/2024	04895	S02199	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		168,00	0,00	168,00
21/02/2024	04896	S02200	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
21/02/2024	04897	S02201	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
21/02/2024	04898	S02202	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
21/02/2024	04899	S02204	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		184,10	0,00	184,10
21/02/2024	04900	S02206	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		202,00	0,00	202,00
21/02/2024	04901	S02207	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		101,00	0,00	101,00
21/02/2024	04902	S02208	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		52,80	0,00	52,80
21/02/2024	04903	S02210	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		242,00	0,00	242,00
21/02/2024	04904	S02211	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		29,96	0,00	29,96
21/02/2024	04905	S02212	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		480,66	0,00	480,66
21/02/2024	04906	S02214	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		72,34	0,00	72,34
21/02/2024	04907	S02216	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,50	0,00	45,50
21/02/2024	04908	S02217	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		50,16	0,00	50,16
21/02/2024	04909	S02219	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		382,00	0,00	382,00
21/02/2024	04910	S02221	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
21/02/2024	04911	S02222	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
21/02/2024	04912	S02223	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		495,60	0,00	495,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/02/2024	04913	S02225	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		177,00	0,00	177,00
21/02/2024	04914	S02227	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		680,00	0,00	680,00
21/02/2024	04915	S02228	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
21/02/2024	04916	S02231	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		314,45	0,00	314,45
21/02/2024	04917	S02232	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		98,08	0,00	98,08
21/02/2024	04918	S02233	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		111,80	0,00	111,80
21/02/2024	04919	S02234	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		111,80	0,00	111,80
21/02/2024	04920	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		40.000,00	13.161,57	26.838,43
SUBTOTAL												1.344.541,20	294.905,86	1.067.478,67
22/02/2024	02777	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-4.952,94	0,00	0,00
22/02/2024	04740	S02109	10147 IMPACT DO BRASIL	00075	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 4740	01	2200000	01		-432,00	0,00	0,00
22/02/2024	04921	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	DESP VIAGEM - CURSO S/ IGM, PROMOVIDO PE	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
22/02/2024	04922	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.273,44	2.273,44	0,00
22/02/2024	04923	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02248	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.298,66	4.298,66	0,00
22/02/2024	04924	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.764,93	2.764,93	0,00
22/02/2024	04925	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02311	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		6.356,86	6.356,86	0,00
22/02/2024	04926	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		610,40	610,40	0,00
22/02/2024	04927	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		4.301,02	4.301,02	0,00
22/02/2024	04928	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.662,39	2.662,39	0,00
22/02/2024	04929	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.149,59	2.149,59	0,00
22/02/2024	04930	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		29,30	29,30	0,00
22/02/2024	04931	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		3.323,66	3.323,66	0,00
22/02/2024	04932	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		5.547,56	5.547,56	0,00
22/02/2024	04933	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.314,74	2.314,74	0,00
22/02/2024	04934	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		5.970,10	5.970,10	0,00
22/02/2024	04935	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03734	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	92	2610000	99		60,00	60,00	0,00
22/02/2024	04936	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAL DE JUSTICA - TJSP	01	1100000	99		7.849,92	7.849,92	0,00
22/02/2024	04937	G00220	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	01131	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	01	1100000	01		175,00	0,00	175,00
22/02/2024	04938	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	2200000	02		65,00	0,00	65,00
22/02/2024	04939	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	2200000	02		50,00	0,00	50,00
22/02/2024	04940	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000	01		850,00	0,00	850,00
22/02/2024	04941	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
22/02/2024	04942	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00507	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		308,79	0,00	308,79
22/02/2024	04943	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		84,48	0,00	84,48
22/02/2024	04944	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00360	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		245,32	0,00	245,32
22/02/2024	04945	E00046	14929 K.R. BRASIL INDUSTRIA E COM. D	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.610,00	0,00	2.610,00
22/02/2024	04946	E00046	14929 K.R. BRASIL INDUSTRIA E COM. D	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.795,10	0,00	2.795,10
22/02/2024	04947	E00046	14929 K.R. BRASIL INDUSTRIA E COM. D	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		1.354,20	0,00	1.354,20
22/02/2024	04948	E00046	14929 K.R. BRASIL INDUSTRIA E COM. D	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		4.180,00	0,00	4.180,00
22/02/2024	04949	E00046	14929 K.R. BRASIL INDUSTRIA E COM. D	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		4.950,00	0,00	4.950,00
22/02/2024	04950	E00046	14929 K.R. BRASIL INDUSTRIA E COM. D	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.900,00	0,00	2.900,00
22/02/2024	04951	O00000	12544 UNIVERSIDADE EST. PTA JULIO DE	00077	OR	39.99	CONVENIO CELEBRADO PARA EDUCACAO ESPECIA	01	2200000	99		78.511,48	78.511,48	0,00
22/02/2024	04952	S02279	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		1.902,80	0,00	1.902,80
22/02/2024	04953	S02281	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		52,01	0,00	52,01
22/02/2024	04954	S02282	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		560,00	0,00	560,00
22/02/2024	04955	S02283	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		28,90	0,00	28,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/02/2024	04956	S02284	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		211,00	0,00	211,00
22/02/2024	04957	S02286	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		507,00	0,00	507,00
22/02/2024	04958	S02287	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		641,25	0,00	641,25
22/02/2024	04959	S02288	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01700	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2200000	01		729,99	0,00	729,99
22/02/2024	04960	S02294	14857 ALINE PORTE DA SILVA 379.091.4	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	03		7.787,00	0,00	7.787,00
22/02/2024	04961	S02296	10147 IMPACT DO BRASIL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		432,00	0,00	432,00
22/02/2024	04962	S02297	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00062	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		780,00	0,00	780,00
22/02/2024	04963	S02292	14679 FUMINAS INDUSTRIA E COM. DE FU	01779	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
22/02/2024	04964	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		491,20	0,00	491,20
22/02/2024	04965	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		117,48	0,00	117,48
22/02/2024	04966	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		76,56	0,00	76,56
22/02/2024	04967	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		58,40	0,00	58,40
22/02/2024	04968	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		127,60	0,00	127,60
22/02/2024	04969	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		736,80	0,00	736,80
22/02/2024	04970	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		117,48	0,00	117,48
22/02/2024	04971	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		368,40	0,00	368,40
22/02/2024	04972	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00504	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		38,28	0,00	38,28
22/02/2024	04973	S02262	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		6.652,00	0,00	6.652,00
22/02/2024	04974	S02259	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00360	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		149,00	0,00	149,00
22/02/2024	04975	S02257	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		78,54	0,00	78,54
22/02/2024	04976	S02249	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		598,62	0,00	598,62
22/02/2024	04977	G00214	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		6,90	0,00	6,90
22/02/2024	04978	S02250	15137 HOTEL JR III LTDA	02496	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		903,00	0,00	903,00
22/02/2024	04979	S02247	15137 HOTEL JR III LTDA	02496	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		1.290,00	0,00	1.290,00
22/02/2024	04980	S02252	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		199,88	0,00	199,88
22/02/2024	04981	S02278	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
22/02/2024	04982	S02278	10147 IMPACT DO BRASIL	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.664,00	0,00	2.664,00
22/02/2024	04983	S02280	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		318,79	0,00	318,79
22/02/2024	04984	S02285	12677 FLYING INDUSTRIA E COMERCIO EI	00461	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		5.221,65	0,00	5.221,65
22/02/2024	04985	S02289	10147 IMPACT DO BRASIL	00925	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		62,00	0,00	62,00
22/02/2024	04986	S02291	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02500	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		964,88	0,00	964,88
22/02/2024	04987	S02295	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00925	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		333,18	0,00	333,18
22/02/2024	04988	S02293	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		169,50	0,00	169,50
22/02/2024	04989	S02248	12962 GISLANY GOMES FERREIRA	00780	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
22/02/2024	04990	S02120	15010 LUPATECH VALMICRO	03713	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	95	1000033	01		2.710,98	0,00	2.710,98
22/02/2024	04991	S02245	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		5,50	0,00	5,50
22/02/2024	04992	S02244	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.495,00	0,00	2.495,00
22/02/2024	04993	S02243	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.390,00	0,00	3.390,00
22/02/2024	04994	S02241	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
22/02/2024	04995	S02237	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.255,00	0,00	4.255,00
22/02/2024	04996	S02238	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
22/02/2024	04997	S02239	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
22/02/2024	04998	S02240	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
22/02/2024	04999	S02242	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
22/02/2024	05000	S02251	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01832	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3030000	01		759,00	0,00	759,00
22/02/2024	05001	S02253	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		90,00	0,00	90,00
22/02/2024	05002	S02254	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.725,08	0,00	3.725,08
22/02/2024	05003	S02255	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/02/2024	05004	S02256	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.198,00	0,00	1.198,00
22/02/2024	05005	S02258	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		410,00	0,00	410,00
22/02/2024	05006	S02260	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		107,00	0,00	107,00
22/02/2024	05007	S02261	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		495,60	0,00	495,60
22/02/2024	05008	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	8000048	01		229,98	0,00	0,00
22/02/2024	05009	E00013	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		3.984,00	0,00	3.984,00
22/02/2024	05010	S02264	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		1.094,00	0,00	1.094,00
22/02/2024	05011	S02265	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		3.410,40	0,00	3.410,40
22/02/2024	05012	S02266	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		612,00	0,00	612,00
22/02/2024	05013	S02267	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		11.700,00	0,00	11.700,00
22/02/2024	05014	S02268	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		3.675,00	0,00	3.675,00
22/02/2024	05015	S02268	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		488,00	0,00	488,00
22/02/2024	05016	S02269	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		2.140,00	0,00	2.140,00
22/02/2024	05017	S02270	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		5.200,00	0,00	5.200,00
22/02/2024	05018	S02271	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		1.180,00	0,00	1.180,00
22/02/2024	05019	S02272	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		5.900,00	0,00	5.900,00
22/02/2024	05020	S02273	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		1.160,00	0,00	1.160,00
22/02/2024	05021	S02274	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		11.888,00	0,00	11.888,00
22/02/2024	05022	S02275	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.269,70	0,00	1.269,70
22/02/2024	05023	S02276	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		2.312,00	0,00	2.312,00
22/02/2024	05024	S02277	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		3.265,00	0,00	3.265,00
22/02/2024	05025	S02108	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00610	OR	30.24	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	3010000	01		1.950,00	0,00	1.950,00
22/02/2024	05026	S02263	07292 MARMORARIA BRILHANTE LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.140,00	0,00	3.140,00
22/02/2024	05027	S02300	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		1.500,00	0,00	1.500,00
22/02/2024	05028	S02301	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		3.680,00	0,00	3.680,00
22/02/2024	05029	S02302	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		5.380,00	0,00	5.380,00
22/02/2024	05030	S02304	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		3.600,00	0,00	3.600,00
22/02/2024	05031	S02305	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		2.080,00	0,00	2.080,00
22/02/2024	05032	S02306	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		9.500,00	0,00	9.500,00
22/02/2024	05033	S02307	10453 CIRURGICA OLIMPPIO - EIRELI - E	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		3.300,00	0,00	3.300,00
SUBTOTAL												305.345,33	129.524,05	180.976,24
23/02/2024	03008	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.399,07	0,00	0,00
23/02/2024	03039	S01024	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 3039	01	1100000	01		-36,50	0,00	0,00
23/02/2024	03126	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-1,26	0,00	0,00
23/02/2024	04817	S02170	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00240	OR	30.25	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-9,00	0,00	0,00
23/02/2024	04818	S02170	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00240	OR	30.25	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-471,08	0,00	0,00
23/02/2024	05034	O00000	15139 ROGERIO DO AMARAL	00849	OR	91.99	RPV 0001658-72.2023.8.26.0319/01 - 3 VAR	01	1100000	99		505,77	0,00	505,77
23/02/2024	05035	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS DO PREFEITO NO PERIODO D	01	1100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
23/02/2024	05036	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00075	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2200000	01		4.368,00	0,00	4.368,00
23/02/2024	05037	S02339	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	03695	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000049	01		3.330,00	0,00	3.330,00
23/02/2024	05038	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		339,82	0,00	339,82
23/02/2024	05039	S02290	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
23/02/2024	05040	S02156	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01594	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
23/02/2024	05041	S02312	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.262,50	0,00	1.262,50
23/02/2024	05042	S02312	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		599,80	0,00	599,80
23/02/2024	05043	S02316	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		630,68	0,00	630,68



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2024	05044	S02319	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		402,00	0,00	402,00
23/02/2024	05045	S02319	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		192,12	0,00	192,12
23/02/2024	05046	S02319	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		155,50	0,00	155,50
23/02/2024	05047	S02318	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
23/02/2024	05048	S02329	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01984	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
23/02/2024	05049	S02327	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
23/02/2024	05050	S02326	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		219,80	0,00	219,80
23/02/2024	05051	S02324	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.185,79	0,00	1.185,79
23/02/2024	05052	S02338	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00463	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000	01		368,00	0,00	368,00
23/02/2024	05053	S02337	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	02653	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
23/02/2024	05054	S02336	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,90	0,00	59,90
23/02/2024	05055	S02340	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
23/02/2024	05056	S02342	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
23/02/2024	05057	S02343	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
23/02/2024	05058	S02354	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
23/02/2024	05059	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00779	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.405,50	0,00	2.405,50
23/02/2024	05060	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		228,90	0,00	228,90
23/02/2024	05061	S02308	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00435	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		159,90	0,00	159,90
23/02/2024	05062	S02311	13584 VP MORALES SERVICOS DE SAUDE L	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.750,00	0,00	5.750,00
23/02/2024	05063	S02344	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,09	0,00	80,09
23/02/2024	05064	S02331	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00442	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		37.880,00	0,00	37.880,00
23/02/2024	05065	S02317	13035 AILTON TEIXEIRA DIAS	00024	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00
23/02/2024	05066	S02315	13725 FABIANO LUIZ DOS ANJOS 3193560	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
23/02/2024	05067	G00175	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	03726	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	92	3000105	02		560,00	0,00	560,00
23/02/2024	05068	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03726	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	92	3000105	02		1.650,00	0,00	1.650,00
23/02/2024	05069	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03726	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	92	3000105	02		3.159,60	0,00	3.159,60
23/02/2024	05070	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03695	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	8000049	01		5.100,00	0,00	5.100,00
23/02/2024	05071	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000047	01		115,04	0,00	115,04
23/02/2024	05072	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	0,00	100,00
23/02/2024	05073	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	0,00	100,00
23/02/2024	05074	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	3000105	02		100,00	0,00	100,00
23/02/2024	05075	S02345	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03724	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	3000097	01		420,00	0,00	420,00
23/02/2024	05076	S02346	14448 JEFFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03726	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	92	3000105	13		2.600,00	0,00	2.600,00
23/02/2024	05077	S02348	09637 CONFIAET INDUSTRIA DE CONFECCO	03725	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		1.853,00	0,00	1.853,00
23/02/2024	05078	S02351	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		8,00	0,00	8,00
23/02/2024	05079	S02355	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		134,70	0,00	134,70
23/02/2024	05080	S02352	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.782,00	0,00	2.782,00
23/02/2024	05081	S02335	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		469,00	0,00	469,00
23/02/2024	05082	S02323	11220 MACROSLUTION COM IMP, EXP E S	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		3.150,00	0,00	3.150,00
23/02/2024	05083	S02310	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00516	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		110,00	0,00	110,00
23/02/2024	05084	S02309	15138 CRISTIANO APARECIDO GARCIA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
23/02/2024	05085	S02303	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00995	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		905,00	0,00	905,00
23/02/2024	05086	S02299	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00513	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
23/02/2024	05087	S02298	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		76,02	0,00	76,02
23/02/2024	05088	S02298	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5,00	0,00	5,00
23/02/2024	05089	S02313	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		372,40	0,00	372,40
23/02/2024	05090	S02314	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00068	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000	01		688,00	0,00	688,00
23/02/2024	05091	S02320	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	02		650,00	0,00	650,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 09/04/2024

Página 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2024	05092	S02321	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		482,00	0,00	482,00
23/02/2024	05093	S02322	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.850,00	0,00	2.850,00
23/02/2024	05094	S02325	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
23/02/2024	05095	S02328	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.800,00	0,00	7.800,00
23/02/2024	05096	S02362	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	03719	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	3000032	01		11.910,30	0,00	11.910,30
23/02/2024	05097	O00000	14377 MADALENA CORREA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		2.640,00	0,00	2.640,00
23/02/2024	05098	O00000	14866 SARA REGINA TORRES DA SILVA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		880,00	0,00	880,00
23/02/2024	05099	S02366	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		131,44	0,00	131,44
23/02/2024	05100	S02366	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.308,45	0,00	1.308,45
23/02/2024	05101	S02366	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.026,00	0,00	1.026,00
23/02/2024	05102	O00000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		14.700,00	0,00	14.700,00
23/02/2024	05103	O00000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		9.800,00	0,00	9.800,00
23/02/2024	05104	O00000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		14.700,00	0,00	14.700,00
23/02/2024	05105	O00000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		9.800,00	0,00	9.800,00
23/02/2024	05106	O00000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		14.700,00	0,00	14.700,00
23/02/2024	05107	O00000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		9.800,00	0,00	9.800,00
23/02/2024	05108	O00000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		14.700,00	0,00	14.700,00
23/02/2024	05109	O00000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		9.800,00	0,00	9.800,00
23/02/2024	05110	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	EE	39.99	OFICIOS SMS	05	3020001	99		800.000,00	0,00	800.000,00
23/02/2024	05111	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	OFICIOS SMS	01	3020000	99		800.000,00	0,00	800.000,00
SUBTOTAL												1.840.083,11	2.500,00	1.839.500,02
27/02/2024	01906	S00536	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 1906	01	1100000	01		-155,40	0,00	0,00
27/02/2024	04289	S01844	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01981	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4289	01	1100000	01		-16,20	0,00	0,00
27/02/2024	04811	S02155	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01594	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 4811	01	1100000	01		-50,39	0,00	0,00
27/02/2024	05112	S01779	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		12.684,00	0,00	12.684,00
27/02/2024	05113	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		11.300,00	0,00	11.300,00
27/02/2024	05114	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		20.800,00	0,00	20.800,00
27/02/2024	05115	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		21.200,00	0,00	21.200,00
27/02/2024	05116	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		22.800,00	0,00	22.800,00
27/02/2024	05117	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		37.000,00	0,00	37.000,00
27/02/2024	05118	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		23.800,00	0,00	23.800,00
27/02/2024	05119	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		22.700,00	0,00	22.700,00
27/02/2024	05120	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		19.100,00	0,00	19.100,00
27/02/2024	05121	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
27/02/2024	05122	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		22.700,00	0,00	22.700,00
27/02/2024	05123	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		17.100,00	0,00	17.100,00
27/02/2024	05124	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		15.800,00	0,00	15.800,00
27/02/2024	05125	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		11.800,00	0,00	11.800,00
27/02/2024	05126	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		24.500,00	0,00	24.500,00
27/02/2024	05127	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		16.600,00	0,00	16.600,00
27/02/2024	05128	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		9.500,00	0,00	9.500,00
27/02/2024	05129	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		2.800,00	0,00	2.800,00
27/02/2024	05130	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		18.700,00	0,00	18.700,00
27/02/2024	05131	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
27/02/2024	05132	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		19.000,00	0,00	19.000,00
27/02/2024	05133	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		16.700,00	0,00	16.700,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/02/2024	05134	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		65.000,00	0,00	65.000,00
27/02/2024	05135	S02357	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010	02		15.000,00	0,00	15.000,00
27/02/2024	05136	G00220	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00798	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
27/02/2024	05137	S02393	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	03726	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	92	3000105	13		900,00	0,00	900,00
27/02/2024	05138	E00030	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		6.120,00	0,00	6.120,00
27/02/2024	05139	S02394	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		11.520,00	0,00	11.520,00
27/02/2024	05140	S02396	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		11.919,00	0,00	11.919,00
27/02/2024	05141	S02398	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		11.937,00	0,00	11.937,00
27/02/2024	05142	S02401	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	3000105	13		320,00	0,00	320,00
27/02/2024	05143	S02403	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3000103	01		59,90	0,00	59,90
27/02/2024	05144	S02404	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	3000105	02		220,00	0,00	220,00
27/02/2024	05145	S02406	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	02		120,00	0,00	120,00
27/02/2024	05146	S02408	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		650,85	0,00	650,85
27/02/2024	05147	S02409	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		208,08	0,00	208,08
27/02/2024	05148	S02412	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		60,00	0,00	60,00
27/02/2024	05149	S02413	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	8000048	01		74,00	0,00	74,00
27/02/2024	05150	S02414	15124 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		150,00	0,00	150,00
27/02/2024	05151	S02416	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000103	01		376,55	0,00	376,55
27/02/2024	05152	S02417	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	92	3000103	01		330,00	0,00	330,00
27/02/2024	05153	S02371	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,60	0,00	63,60
27/02/2024	05154	S02370	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00005	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
27/02/2024	05155	S02369	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01981	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
27/02/2024	05156	S02375	14735 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA TELEF	00202	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
27/02/2024	05157	S02374	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
27/02/2024	05158	S02373	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00476	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.780,00	0,00	1.780,00
27/02/2024	05159	S02372	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		935,65	0,00	935,65
27/02/2024	05160	S02378	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		319,60	0,00	319,60
27/02/2024	05161	S02376	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		220,67	0,00	220,67
27/02/2024	05162	S02376	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		118,90	0,00	118,90
27/02/2024	05163	S02377	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
27/02/2024	05164	S02380	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		48,60	0,00	48,60
27/02/2024	05165	S02382	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		93,00	0,00	93,00
27/02/2024	05166	S02386	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		216,00	0,00	216,00
27/02/2024	05167	S02390	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.939,07	0,00	1.939,07
27/02/2024	05168	S02405	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00215	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.450,00	0,00	1.450,00
27/02/2024	05169	S02411	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		947,50	0,00	127,50
27/02/2024	05170	S02415	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		43,00	0,00	43,00
27/02/2024	05171	S02418	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
27/02/2024	05172	S02418	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.765,60	0,00	4.750,00
27/02/2024	05173	S02388	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.275,00	0,00	1.275,00
27/02/2024	05174	S02397	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00169	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	2120000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
27/02/2024	05175	S02402	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
27/02/2024	05176	G00048	14668 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO	00326	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		2.472,31	0,00	2.472,31
27/02/2024	05177	G00048	10485 SALE SERVICE IND COM.DE SERV.S	00326	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		314,58	0,00	314,58
27/02/2024	05178	S02400	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5,79	0,00	5,79
27/02/2024	05179	S02399	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	02352	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		473,90	0,00	473,90
27/02/2024	05180	S02395	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	02352	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		473,90	0,00	473,90
27/02/2024	05181	S02392	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/02/2024	05182	S02391	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		576,80	0,00	576,80
27/02/2024	05183	S02389	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		119,00	0,00	119,00
27/02/2024	05184	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00513	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
27/02/2024	05185	S02387	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01597	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
27/02/2024	05186	S02385	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		4.250,00	0,00	4.250,00
27/02/2024	05187	S02383	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
27/02/2024	05188	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.550,00	0,00	3.550,00
27/02/2024	05189	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.368,90	0,00	2.368,90
27/02/2024	05190	S02368	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00962	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.399,98	0,00	1.399,98
27/02/2024	05191	S02367	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		179,60	0,00	179,60
27/02/2024	05192	S02367	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		39,20	0,00	39,20
27/02/2024	05193	S02365	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
27/02/2024	05194	S02360	10147 IMPACT DO BRASIL	01779	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
27/02/2024	05195	S02359	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		179,60	0,00	179,60
27/02/2024	05196	S02358	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01041	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
27/02/2024	05197	S02364	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
27/02/2024	05198	S02363	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
27/02/2024	05199	S02361	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027	01		24,26	0,00	24,26
27/02/2024	05200	S02356	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		278,00	0,00	278,00
27/02/2024	05201	S02407	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.037,61	0,00	3.037,61
27/02/2024	05202	S02407	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
27/02/2024	05203	S02381	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		196,50	0,00	196,50
27/02/2024	05204	S02381	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.070,20	0,00	4.070,20
27/02/2024	05205	O00000	14621 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03792	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV.100459	92	3000104	99		10.402,22	10.402,22	0,00
27/02/2024	05206	S02436	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		312,00	0,00	312,00
27/02/2024	05207	S02429	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFTO ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		133,00	0,00	133,00
27/02/2024	05208	S02430	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03695	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	8000049	01		46,00	0,00	46,00
27/02/2024	05209	S02430	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03695	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	8000049	01		116,00	0,00	116,00
27/02/2024	05210	S02431	12489 MN FARMA LTDA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		28,08	0,00	28,08
27/02/2024	05211	S02432	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.056,00	0,00	3.056,00
27/02/2024	05212	S02434	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		124,91	0,00	124,91
27/02/2024	05213	S02424	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00431	OR	30.39	SERVICOS DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.491,50	0,00	1.491,50
27/02/2024	05214	S02423	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.695,00	0,00	5.695,00
27/02/2024	05215	S02422	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.905,00	0,00	3.905,00
27/02/2024	05216	S02421	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.955,00	0,00	4.955,00
27/02/2024	05217	S02420	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
27/02/2024	05218	S02426	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		102,78	0,00	102,78
27/02/2024	05219	S02419	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,66	0,00	17,66
27/02/2024	05220	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.439,20	0,00	3.439,20
27/02/2024	05221	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		19,50	0,00	19,50
27/02/2024	05222	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		88,75	0,00	88,75
27/02/2024	05223	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		31,90	0,00	31,90
27/02/2024	05224	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		296,00	0,00	296,00
27/02/2024	05225	G00217	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		126,80	0,00	126,80
27/02/2024	05226	E00003	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		665,00	0,00	665,00
27/02/2024	05227	S02428	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		93,60	0,00	93,60
27/02/2024	05228	S02427	11922 PADOVANI MUSIC LTDA	01297	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.821,00	0,00	2.821,00
27/02/2024	05229	S02425	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		199,90	0,00	199,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/02/2024	05230	S02425	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		44,99	0,00	44,99
27/02/2024	05231	S02439	13692 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLIC	00307	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
27/02/2024	05232	S02435	15142 CLAUDIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	00518	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
27/02/2024	05233	G00147	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		180,00	0,00	180,00
27/02/2024	05234	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		264,00	0,00	264,00
27/02/2024	05235	S02448	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		237,50	0,00	237,50
27/02/2024	05236	S02437	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.002,64	0,00	2.002,64
27/02/2024	05237	S02438	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.002,64	0,00	2.002,64
27/02/2024	05238	S02440	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.002,64	0,00	2.002,64
27/02/2024	05239	S02441	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.422,10	0,00	1.422,10
27/02/2024	05240	S02442	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		42,00	0,00	42,00
27/02/2024	05241	G00218	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.156,20	0,00	2.156,20
27/02/2024	05242	S02445	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03726	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	92	3000105	13		330,00	0,00	330,00
27/02/2024	05243	S02447	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03725	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	92	3000103	01		599,85	0,00	599,85
27/02/2024	05244	S02450	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03725	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	92	3000103	01		57,76	0,00	57,76
27/02/2024	05245	S02450	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03725	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	92	3000103	01		90,00	0,00	90,00
27/02/2024	05246	S02449	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
27/02/2024	05247	S02446	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00024	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
27/02/2024	05248	S02444	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		495,60	0,00	495,60
27/02/2024	05249	S02443	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		36,50	0,00	36,50
27/02/2024	05250	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/02/2024	05251	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
SUBTOTAL												637.545,93	10.402,22	626.530,10
28/02/2024	05252	S01714	15135 ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELET	03757	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		56.621,19	0,00	56.621,19
28/02/2024	05253	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		206,70	0,00	206,70
28/02/2024	05254	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.174,00	0,00	1.174,00
28/02/2024	05255	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.245,50	0,00	1.245,50
28/02/2024	05256	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		211,44	0,00	211,44
SUBTOTAL												59.458,83	0,00	59.458,83
29/02/2024	00569	S00010	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 569	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
29/02/2024	03128	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-533,15	0,00	0,00
29/02/2024	05008	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03694	OR	32.02	ESTORNO TOTAL?DA NE 5008	95	8000048	01		-229,98	0,00	0,00
29/02/2024	05169	S02411	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 5169	01	1100000	01		-820,00	0,00	0,00
29/02/2024	05172	S02418	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 5172	01	1100000	01		-15,60	0,00	0,00
29/02/2024	05257	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		296,00	0,00	296,00
29/02/2024	05258	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		640,00	0,00	640,00
29/02/2024	05259	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		676,50	0,00	676,50
29/02/2024	05260	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		964,70	0,00	964,70
29/02/2024	05261	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		343,59	0,00	343,59
29/02/2024	05262	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		208,80	0,00	208,80
29/02/2024	05263	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		235,62	0,00	235,62
29/02/2024	05264	G00157	14956 C.A.DE BARRIOS SILVA AC. PAPELA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		134,00	0,00	134,00
29/02/2024	05265	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		17,20	0,00	17,20
29/02/2024	05266	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		26,43	0,00	26,43



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2024 a 29/02/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/04/2024

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/02/2024	05267	S02451	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01597	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		684,00	0,00	684,00
29/02/2024	05268	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.386,00	0,00	1.386,00
29/02/2024	05269	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		4.029,84	0,00	4.029,84
29/02/2024	05270	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	8000048	01		870,00	0,00	870,00
29/02/2024	05271	E00019	14655 ILG COMERCIAL LTDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		26.000,00	0,00	26.000,00
29/02/2024	05272	S02452	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		588,00	0,00	588,00
29/02/2024	05273	S02453	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
29/02/2024	05274	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03781	OR	39.99	SERV PRESTADOS CIRURGIA ELETIVAS COMP. N	02	3000122	99		52.666,39	52.666,39	0,00
29/02/2024	05275	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03784	OR	39.99	SERV PREST CIRURGIAS ELETIVAS COMP. OUT/	02	3020013	99		15.039,24	15.039,24	0,00
29/02/2024	05276	S02454	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		237,50	0,00	237,50
29/02/2024	05277	O00000	15144 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE IN	03793	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO SANEBASE 003/22	92	1000166	99		8.707,20	8.707,20	0,00
29/02/2024	05278	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000047	01		1.415,96	0,00	1.415,96
29/02/2024	05279	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
29/02/2024	05280	S19163	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.26	LAMPADAS DE LED - AF 14716/2023	01	1100000	01		331,61	0,00	331,61
29/02/2024	05281	S02486	10404 CLAUDIO GUIDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		510,00	0,00	510,00
29/02/2024	05282	S01801	14694 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	03782	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	02	3010017	01		11.520,00	0,00	11.520,00
SUBTOTAL												127.229,85	76.412,83	55.915,75
TOTAL GERAL DO PERIODO												9.484.156,04	2.530.186,83	7.366.275,95
TOTAL GERAL ACUMULADO												265.604.199,40	61.138.891,30	204.465.308,10