



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA					266.060.842,27	135.088.832,11	127.349.296,06
02/05/2023	00205	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 205	01	1100000	99		-3.360,94	0,00	0,00
02/05/2023	00219	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 219	01	1100000	99		-2.929,33	0,00	0,00
02/05/2023	05815	G00125	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	00613	OR	30.10	ESTORNO	01	3010000	01		-1.663,50	0,00	0,00
02/05/2023	06546	S12625	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6546	02	2620000	01		-4,86	0,00	0,00
02/05/2023	06682	S12552	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 6682	01	1100000	02		-1.390,00	0,00	0,00
02/05/2023	06683	S12530	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 6683	01	1100000	01		-495,70	0,00	0,00
02/05/2023	07738	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-154,23	0,00	0,00
02/05/2023	08341	S13784	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00715	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 8341	01	1100000	01		-650,33	0,00	0,00
02/05/2023	08345	S13755	14680 F P SILVA CASA GERIATRICA	00937	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-12.500,00	0,00	0,00
02/05/2023	09214	S14281	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00505	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 9214	01	1100000	01		-132,00	0,00	0,00
02/05/2023	09291	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 9291	01	1100000	02		-135.000,00	0,00	0,00
02/05/2023	09296	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	03517	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 9296	91	1100000	02		-3.569,00	0,00	0,00
02/05/2023	09297	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00024	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 9297	01	1100000	02		-1.379,80	0,00	0,00
02/05/2023	09310	S14348	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 9310	01	3010000	01		-45,40	0,00	0,00
02/05/2023	09314	S14363	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03506	OR	52.08	ESTORNO TOTAL DA NE 9314	95	3000118	01		-1.111,30	0,00	0,00
02/05/2023	09315	S14365	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03506	OR	52.08	ESTORNO TOTAL DA NE 9315	95	3000118	01		-1.111,30	0,00	0,00
02/05/2023	09399	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	MULTA DE TRANSITO - MILENA MONTANHOLI	01	3030000	99		104,13	104,13	0,00
02/05/2023	09400	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	CURSO MOB. DE RECURSOS - PARDINHO/SP	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
02/05/2023	09401	S14436	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000	01		759,99	0,00	759,99
02/05/2023	09402	S14430	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	03525	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		45,80	45,80	0,00
02/05/2023	09403	S14430	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	03525	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		2.817,50	0,00	2.817,50
02/05/2023	09404	S14430	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03525	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		2.907,77	0,00	2.907,77
02/05/2023	09405	S14424	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		158,20	158,20	0,00
02/05/2023	09406	S14413	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01419	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		858,00	0,00	858,00
02/05/2023	09407	S14411	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00124	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2730000	01		3.296,10	0,00	3.296,10
02/05/2023	09408	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		52,87	52,87	0,00
02/05/2023	09409	S14406	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		213,00	171,00	42,00
02/05/2023	09410	S14406	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		36,00	36,00	0,00
02/05/2023	09411	S14408	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.900,00	6.900,00	0,00
02/05/2023	09412	S14417	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03427	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	92	3000114	01		753,20	753,20	0,00
02/05/2023	09413	S14420	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		55,35	55,35	0,00
02/05/2023	09414	S14423	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		142,38	142,38	0,00
02/05/2023	09415	S14425	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		349,50	349,50	0,00
02/05/2023	09416	S14427	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		69,60	69,60	0,00
02/05/2023	09417	S14428	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		75,60	75,60	0,00
02/05/2023	09418	S14431	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.270,00	1.270,00	0,00
02/05/2023	09419	S14401	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00054	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		5.536,15	5.536,15	0,00
02/05/2023	09420	S14402	00087 HORACIO MORETO FILHO - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	02	2620000	01		30,00	0,00	30,00
02/05/2023	09421	S14403	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03402	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027	01		214,10	214,10	0,00
02/05/2023	09422	S14404	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		3.441,19	0,00	3.441,19
02/05/2023	09423	S14407	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.070,00	2.070,00	0,00
02/05/2023	09424	S14410	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		68,00	68,00	0,00
02/05/2023	09425	S14412	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		85,00	85,00	0,00
02/05/2023	09426	S14415	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		367,40	367,40	0,00
02/05/2023	09427	S14421	14563 ISABELLE CRISTINA SIMOES 37950	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		650,90	650,90	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/05/2023	09428	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		135,52	135,52	0,00
02/05/2023	09429	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		89,50	89,50	0,00
02/05/2023	09430	S14405	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00327	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3.300,00	3.300,00	0,00
02/05/2023	09431	S14435	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	02500	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		2.198,00	2.198,00	0,00
02/05/2023	09432	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		46,00	46,00	0,00
02/05/2023	09433	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		99,00	0,00	99,00
02/05/2023	09434	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		99,00	0,00	99,00
02/05/2023	09435	S14429	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		2.700,00	2.700,00	0,00
02/05/2023	09436	S14426	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
02/05/2023	09437	S14419	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	02654	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
02/05/2023	09438	S14416	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03389	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		14,00	14,00	0,00
02/05/2023	09439	S14414	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02377	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		1.368,00	1.368,00	0,00
02/05/2023	09440	S14409	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		45,50	45,50	0,00
02/05/2023	09441	S14397	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.371,00	2.371,00	0,00
02/05/2023	09442	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03483	OR	39.99	REPASSE CONFORME OFICIO 68/2023-SMS	02	3000113	99		25.459,94	25.459,94	0,00
02/05/2023	09443	S14439	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
02/05/2023	09444	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		17.000,00	7.083,23	9.916,77
02/05/2023	09445	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.798,13	1.798,13	0,00
02/05/2023	09446	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		2.359,97	2.359,97	0,00
02/05/2023	09447	S14442	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		960,00	960,00	0,00
02/05/2023	09448	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		118,80	118,80	0,00
02/05/2023	09449	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.590,00	1.590,00	0,00
02/05/2023	09450	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		28,95	0,00	28,95
02/05/2023	09451	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
02/05/2023	09452	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	99		92,58	92,58	0,00
02/05/2023	09453	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	EE	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL SERV. MEI	01	1100000	99		4.890,39	4.890,39	0,00
02/05/2023	09454	S14432	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		485,00	485,00	0,00
02/05/2023	09455	S14433	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.464,47	3.464,47	0,00
02/05/2023	09456	S14434	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
02/05/2023	09457	S14437	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		436,45	436,45	0,00
02/05/2023	09458	S14438	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		610,00	610,00	0,00
02/05/2023	09459	S14440	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.272,50	2.272,50	0,00
02/05/2023	09460	S14441	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		467,50	467,50	0,00
02/05/2023	09461	S14443	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
02/05/2023	09462	S14444	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
02/05/2023	09463	S14445	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
02/05/2023	09464	S14447	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
02/05/2023	09465	S14448	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
02/05/2023	09466	S14450	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
02/05/2023	09467	S14454	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		553,00	553,00	0,00
02/05/2023	09468	S14455	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		435,00	435,00	0,00
02/05/2023	09469	S14456	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	195,00	0,00
02/05/2023	09470	S14457	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
02/05/2023	09471	S14458	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
02/05/2023	09472	S14459	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
02/05/2023	09473	S14460	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
02/05/2023	09474	S14461	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		154,00	154,00	0,00
02/05/2023	09475	S14462	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		174,90	174,90	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/05/2023	09476	S14463	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,40	460,40	0,00
02/05/2023	09477	S14465	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		307,00	307,00	0,00
02/05/2023	09478	S14466	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		37,00	37,00	0,00
02/05/2023	09479	S14467	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		345,00	345,00	0,00
02/05/2023	09480	S14468	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		262,50	262,50	0,00
02/05/2023	09481	S14470	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		263,00	263,00	0,00
02/05/2023	09482	S14469	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00780	OR	39.16	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		28,00	0,00	28,00
02/05/2023	09483	S14464	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
02/05/2023	09484	S14471	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		119,52	119,52	0,00
02/05/2023	09485	S14488	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00398	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
02/05/2023	09486	S14492	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00991	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		520,00	520,00	0,00
02/05/2023	09487	S14493	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00991	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
02/05/2023	09488	S14489	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01760	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
02/05/2023	09489	S14486	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		520,00	520,00	0,00
02/05/2023	09490	S14474	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		114,60	114,60	0,00
02/05/2023	09491	E00070	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.410,00	3.410,00	0,00
02/05/2023	09492	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		150,00	0,00	150,00
02/05/2023	09493	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		75,00	75,00	0,00
02/05/2023	09494	S14483	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		63,00	63,00	0,00
02/05/2023	09495	S14483	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		19,02	19,02	0,00
02/05/2023	09496	S14491	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.464,20	0,00	2.464,20
02/05/2023	09497	S14495	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		31,00	31,00	0,00
02/05/2023	09498	S14500	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3010000	01		37,00	37,00	0,00
02/05/2023	09499	S14504	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		219,00	219,00	0,00
02/05/2023	09500	S14504	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.656,00	1.656,00	0,00
02/05/2023	09501	S14505	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	3000118	01		274,90	274,90	0,00
02/05/2023	09502	S14510	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		350,00	350,00	0,00
02/05/2023	09503	S14501	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		230,65	230,65	0,00
02/05/2023	09504	S14451	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
02/05/2023	09505	S14422	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	00536	OR	30.16	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		348,30	0,00	348,30
02/05/2023	09506	S14453	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	03537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.100,00	1.100,00	0,00
02/05/2023	09507	S14452	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		138,60	138,60	0,00
02/05/2023	09508	S14481	14450 MILTON MELO LASQUINHA	03517	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		7.900,00	7.900,00	0,00
02/05/2023	09509	S14479	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
02/05/2023	09510	S14476	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00697	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		287,82	287,82	0,00
02/05/2023	09511	G00026	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	03461	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	91	1100000	02		62.600,00	7.400,00	55.200,00
02/05/2023	09512	G00026	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	03461	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	91	1100000	02		79.900,00	3.780,00	76.120,00
02/05/2023	09513	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		38,85	0,00	38,85
02/05/2023	09514	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
02/05/2023	09515	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		128,00	0,00	0,00
02/05/2023	09516	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2,31	0,00	0,00
02/05/2023	09517	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		114,00	114,00	0,00
02/05/2023	09518	S14496	14692 B2 PNEUS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		8.550,00	8.550,00	0,00
02/05/2023	09519	S90024	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.866,36	5.866,36	0,00
02/05/2023	09520	S90025	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.866,36	5.866,33	0,03
02/05/2023	09521	S90026	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.866,36	5.866,36	0,00
02/05/2023	09522	S90027	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.866,36	5.866,36	0,00
02/05/2023	09523	S90028	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.866,36	5.866,36	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/05/2023	09524	S90029	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.866,36	5.866,33	0,00
02/05/2023	09525	S90030	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.866,36	5.866,33	0,03
02/05/2023	09526	S90031	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.866,36	5.866,36	0,00
02/05/2023	09527	S90032	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.866,36	5.866,33	0,00
02/05/2023	09528	S14512	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2620000	02		473,00	0,00	473,00
02/05/2023	09529	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		130,50	0,00	130,50
02/05/2023	09530	G00100	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		647,60	0,00	647,60
02/05/2023	09531	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.646,40	0,00	1.646,40
02/05/2023	09532	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		572,00	0,00	572,00
02/05/2023	09533	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		172,80	0,00	172,80
02/05/2023	09534	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		10.290,00	2.843,70	2.529,22
02/05/2023	09535	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		141,12	0,00	141,12
02/05/2023	09536	S14503	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		400,00	0,00	400,00
02/05/2023	09537	S14503	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		118,80	0,00	118,80
02/05/2023	09538	S14502	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		305,25	305,25	0,00
02/05/2023	09539	S14499	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.232,00	308,00	924,00
02/05/2023	09540	S14497	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	91	1100000	01		178,80	0,00	178,80
02/05/2023	09541	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		232,50	0,00	232,50
02/05/2023	09542	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		282,24	0,00	282,24
02/05/2023	09543	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		29,60	0,00	29,60
02/05/2023	09544	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.987,08	1.730,04	257,04
02/05/2023	09545	G00100	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		13,35	0,00	13,35
02/05/2023	09546	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.468,80	0,00	1.468,80
02/05/2023	09547	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		36,70	0,00	36,70
02/05/2023	09548	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		413,70	413,70	0,00
02/05/2023	09549	S14482	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		106,80	106,80	0,00
02/05/2023	09550	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	1100000	01		15.011,28	0,00	15.011,28
02/05/2023	09551	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	1100000	01		3.754,80	3.754,80	0,00
02/05/2023	09552	S14514	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	2200000	02		604,48	0,00	604,48
02/05/2023	09553	S14515	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.371,00	0,00	2.371,00
02/05/2023	09554	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.577,60	2.577,60	0,00
02/05/2023	09555	S14553	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		360,77	360,77	0,00
02/05/2023	09556	S14551	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		82,07	82,07	0,00
02/05/2023	09557	S14549	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,80	150,80	0,00
02/05/2023	09558	S14541	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02355	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		16.760,28	0,00	16.760,28
02/05/2023	09559	S14523	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		132,00	132,00	0,00
02/05/2023	09560	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		163,60	163,60	0,00
02/05/2023	09561	S14525	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.745,00	4.745,00	0,00
02/05/2023	09562	S14529	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		17.269,56	17.269,56	0,00
02/05/2023	09563	S14533	06229 PADARIA PADOKA NUCLEO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		2.041,25	0,00	2.041,25
02/05/2023	09564	S14533	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		200,00	0,00	200,00
02/05/2023	09565	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		5.347,00	828,50	4.518,50
02/05/2023	09566	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		10.266,60	6.994,20	3.272,40
02/05/2023	09567	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		13.400,56	8.462,00	4.938,56
02/05/2023	09568	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		888,00	0,00	888,00
02/05/2023	09569	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		13.220,00	0,00	13.220,00
02/05/2023	09570	E00006	14038 FRUTTINI MAIS COMER. DE BEBIDAS	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	91	1100000	01		18.140,00	18.140,00	0,00
02/05/2023	09571	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	91	1100000	01		20.762,50	20.762,50	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/05/2023	09572	S14539	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		714,00	714,00	0,00
02/05/2023	09573	S14543	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		286,00	286,00	0,00
02/05/2023	09574	E00015	13507 INSTITUTO P. GUARDA DE DESENV.	03442	OR	30.99	SERVICOS DE PROJETOS ESPORTIVOS	95	1000158	13		241,92	0,00	241,92
02/05/2023	09575	S14532	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,90	0,00	0,00
02/05/2023	09576	S14535	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,82	14,82	0,00
02/05/2023	09577	S14552	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	2620000	01		214,10	0,00	214,10
02/05/2023	09578	S14550	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000	01		460,51	460,51	0,00
02/05/2023	09579	S14540	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	2200000	02		220,00	0,00	220,00
02/05/2023	09580	S14536	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		388,00	388,00	0,00
02/05/2023	09581	S14534	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2740000	02		420,00	0,00	420,00
02/05/2023	09582	S14362	14709 EMI MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		3.250,00	3.250,00	0,00
02/05/2023	09583	S14524	14508 ELIVELTON RENAN DE DEUZ CORREA	00077	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000	02		940,00	940,00	0,00
02/05/2023	09584	S14546	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		4.785,00	4.785,00	0,00
02/05/2023	09585	S14546	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		6.108,50	0,00	6.108,50
02/05/2023	09586	S14513	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00715	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		650,33	650,32	0,01
02/05/2023	09587	S14516	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		525,70	0,00	525,70
02/05/2023	09588	S14531	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		388,00	388,00	0,00
02/05/2023	09589	S14531	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.057,60	1.057,60	0,00
02/05/2023	09590	S14519	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		251,70	251,70	0,00
02/05/2023	09591	S14519	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		738,42	0,00	738,42
02/05/2023	09592	S14519	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		276,00	276,00	0,00
02/05/2023	09593	S14518	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	0,00
02/05/2023	09594	S14517	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
02/05/2023	09595	S14517	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		257,00	0,00	257,00
02/05/2023	09596	S14544	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.500,00	1.500,00	0,00
02/05/2023	09597	S14542	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00702	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		816,00	0,00	816,00
02/05/2023	09598	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		103,80	103,80	0,00
02/05/2023	09599	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		221,80	221,80	0,00
02/05/2023	09600	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		199,98	199,98	0,00
02/05/2023	09601	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		69,30	69,30	0,00
02/05/2023	09602	S14554	14711 GISLAINE MIGLIORINI PINTO CERU	03508	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	91	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
02/05/2023	09603	S14562	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	01126	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.031,92	1.031,92	0,00
02/05/2023	09604	S14563	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		13.600,00	13.600,00	0,00
02/05/2023	09605	S14548	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		499,80	0,00	499,80
02/05/2023	09606	S14547	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	90,00	0,00
02/05/2023	09607	S14545	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,50	0,00	180,50
02/05/2023	09608	S14530	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
02/05/2023	09609	S14528	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.880,00	1.880,00	0,00
02/05/2023	09610	S14527	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
02/05/2023	09611	S14526	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.293,00	3.293,00	0,00
02/05/2023	09612	S14522	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		295,00	295,00	0,00
02/05/2023	09613	S14520	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		433,00	433,00	0,00
02/05/2023	09614	S14509	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
02/05/2023	09615	S14508	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		441,00	0,00	441,00
02/05/2023	09616	S14507	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	300,00	0,00
02/05/2023	09617	S14506	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		420,00	420,00	0,00
02/05/2023	09618	S14498	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		208,00	208,00	0,00
02/05/2023	09619	S14494	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		690,72	690,72	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/05/2023	09620	S14490	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3020000	01		72,10	72,10	0,00
02/05/2023	09621	S14487	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		52,10	52,10	0,00
02/05/2023	09622	S14484	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,00	485,00	0,00
02/05/2023	09623	S14480	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7,40	7,40	0,00
02/05/2023	09624	S14478	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		435,52	435,52	0,00
02/05/2023	09625	S14477	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		48,00	0,00	0,00
02/05/2023	09626	S14475	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		124,92	124,92	0,00
02/05/2023	09627	S14473	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		53,63	53,63	0,00
02/05/2023	09628	S14472	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,17	499,17	0,00
02/05/2023	09629	S14449	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		161,00	161,00	0,00
02/05/2023	09630	S14446	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		207,61	207,61	0,00
02/05/2023	09631	S14566	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		930,00	930,00	0,00
02/05/2023	09632	S14558	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	03537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	91	1100000	01		234,19	0,00	234,19
02/05/2023	09633	S14557	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		6.799,65	0,00	6.799,65
02/05/2023	09634	S14559	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00016	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
02/05/2023	09635	S14555	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		718,00	0,00	718,00
02/05/2023	09636	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		528,00	0,00	528,00
02/05/2023	09637	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DA R	01	1100000	99		500,00	166,80	0,00
SUBTOTAL												418.295,85	316.065,30	258.033,69
03/05/2023	09638	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	03534	OR	39.99	OFICIO SECRETARIA SAUDE 073/23	05	3020012	99		863.696,45	863.696,45	0,00
03/05/2023	09639	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03533	OR	39.99	OFICIO SECRETARIA DE SAUDE 071/23	05	3020012	99		46.658,81	46.658,81	0,00
SUBTOTAL												910.355,26	910.355,26	0,00
04/05/2023	08412	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-33,00	0,00	0,00
04/05/2023	08496	E00007	14631 BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE AL	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 8496	02	2000003	01		-23.800,00	0,00	0,00
04/05/2023	09091	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03530	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9091	91	1100000	01		-20.155,00	0,00	0,00
04/05/2023	09095	E00007	14631 BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE AL	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9095	02	2000003	01		-7.280,00	0,00	0,00
04/05/2023	09640	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
04/05/2023	09641	S14573	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
04/05/2023	09642	S14580	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	90,00	0,00
04/05/2023	09643	S14537	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		118,95	118,95	0,00
04/05/2023	09644	S14538	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
04/05/2023	09645	S14603	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.302,00	2.302,00	0,00
04/05/2023	09646	S14604	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		370,00	370,00	0,00
04/05/2023	09647	S14599	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		660,68	0,00	660,68
04/05/2023	09648	S14593	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		1.766,26	0,00	1.766,26
04/05/2023	09649	S14591	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		720,58	0,00	720,58
04/05/2023	09650	S14586	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		2.325,00	0,00	2.325,00
04/05/2023	09651	S14556	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		1.338,00	1.338,00	0,00
04/05/2023	09652	S14556	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		260,00	0,00	260,00
04/05/2023	09653	S14560	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		118,00	118,00	0,00
04/05/2023	09654	S14561	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		27,00	27,00	0,00
04/05/2023	09655	S14560	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		31,11	31,11	0,00
04/05/2023	09656	S14560	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		924,75	924,75	0,00
04/05/2023	09657	S90033	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	95	3000118	01		3.645,00	0,00	3.645,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2023	09658	S14575	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03506	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		5.199,00	0,00	5.199,00
04/05/2023	09659	S14578	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03506	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000118	01		2.580,00	2.580,00	0,00
04/05/2023	09660	S14584	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.160,00	12.160,00	0,00
04/05/2023	09661	S14587	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		547,52	36,50	511,02
04/05/2023	09662	S14588	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		129,00	129,00	0,00
04/05/2023	09663	S14589	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.690,00	3.690,00	0,00
04/05/2023	09664	S14590	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.620,00	3.657,60	3.962,40
04/05/2023	09665	S14595	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03506	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000118	01		8.290,00	0,00	8.290,00
04/05/2023	09666	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		348,00	348,00	0,00
04/05/2023	09667	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		19,52	19,52	0,00
04/05/2023	09668	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000	01		172,50	0,00	172,50
04/05/2023	09669	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000	01		1.164,00	0,00	1.164,00
04/05/2023	09670	G00124	11868 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.250,00	0,00	1.250,00
04/05/2023	09671	S14600	14695 REGINATTO, SANTOS & CIA TRANSP	01238	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		2.090,00	2.090,00	0,00
04/05/2023	09672	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00327	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		998,00	0,00	998,00
04/05/2023	09673	G00048	14668 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO	00326	OR	30.25	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		1.201,60	0,00	1.201,60
04/05/2023	09674	S14511	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00041	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		311,41	311,41	0,00
04/05/2023	09675	S14570	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03476	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	95	1000026	02		4.120,00	0,00	4.120,00
04/05/2023	09676	S14571	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03476	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	95	1000026	02		12.880,00	0,00	12.880,00
04/05/2023	09677	S14577	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.500,00	0,00	0,00
04/05/2023	09678	S14572	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		14.820,00	0,00	14.820,00
04/05/2023	09679	S14569	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		2.768,85	0,00	2.768,85
04/05/2023	09680	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		549,00	0,00	549,00
04/05/2023	09681	S14565	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		399,00	399,00	0,00
04/05/2023	09682	S14602	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		801,75	0,00	801,75
04/05/2023	09683	S14602	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		11.123,00	11.123,00	0,00
04/05/2023	09684	S14564	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		5.211,80	0,00	5.211,80
04/05/2023	09685	S14605	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		501,60	0,00	501,60
04/05/2023	09686	S14601	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
04/05/2023	09687	S14592	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		159,20	0,00	159,20
04/05/2023	09688	S14592	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		378,24	0,00	378,24
04/05/2023	09689	S14592	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		232,00	0,00	232,00
04/05/2023	09690	S14583	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		688,26	0,00	688,26
04/05/2023	09691	S14579	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.722,00	0,00	1.722,00
04/05/2023	09692	S14576	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.555,00	0,00	1.555,00
04/05/2023	09693	S14574	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		215,94	0,00	215,94
04/05/2023	09694	S14568	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		580,00	0,00	580,00
04/05/2023	09695	S14567	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03517	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	91	1100000	02		120,00	120,00	0,00
04/05/2023	09696	S14611	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,00	42,00	0,00
04/05/2023	09697	S14581	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		463,60	0,00	463,60
04/05/2023	09698	S14581	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		440,00	0,00	440,00
04/05/2023	09699	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE SIMONE AP CORDEIRO ALVES	01	2200000	99		1.201,21	421,81	779,40
04/05/2023	09700	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE SIMONE AP CORDEIRO ALVES	01	2200000	99		5.462,72	5.462,72	0,00
04/05/2023	09701	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	RESCISAO DE SIMONE AP CORDEIRO ALVES	01	2200000	99		37,58	37,58	0,00
04/05/2023	09702	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	RESCISAO DE LIDIANE PERIRA DOS SANTOS	01	1100000	99		2.931,51	2.931,51	0,00
04/05/2023	09703	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02112	OR	94.99	RESCISAO DE LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS	01	1100000	99		3.604,72	3.604,72	0,00
04/05/2023	09704	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
04/05/2023	09705	000000	14713 MATEUS DO AMARAL PACCOLA CICC	00849	OR	91.15	RPV PROC 0002134-47.2022.8.26.0319/02 -	01	1100000	99		4.528,47	4.528,47	0,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACÃO: TODOS

DATA 14/06/2023

Página 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descrição	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
SUBTOTAL												162.964,50	130.679,82	81.052,68
05/05/2023	05858	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01594	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 5858	01	1100000	01		-32,00	0,00	0,00
05/05/2023	08067	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-747,03	0,00	0,00
05/05/2023	09070	S14201	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	ESTORNO	01	1100000	02		-6.000,00	0,00	0,00
05/05/2023	09515	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01594	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 9515	01	1100000	01		-128,00	0,00	0,00
05/05/2023	09516	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01594	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 9516	01	1100000	01		-2,31	0,00	0,00
05/05/2023	09677	S14577	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	ESTORNO	01	1100000	02		-2.500,00	0,00	0,00
05/05/2023	09706	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02671	AD	39.99	TRANSPORTE DE VIATURA PARA REVISAO MECA-	01	1100000	99		600,00	0,00	0,00
05/05/2023	09706	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02671	AD	39.99	FORNECEDOR INCORRETO.	01	1100000	99		-600,00	0,00	0,00
05/05/2023	09707	O00000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	02671	AD	39.99	TRANSPORTE DE VEIC. P/MANUT.-SOROCABA-SP	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
05/05/2023	09708	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	EE	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		580.000,00	73.091,16	506.908,84
05/05/2023	09709	S14628	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		10.983,00	0,00	10.983,00
05/05/2023	09710	G00095	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		789,20	0,00	789,20
05/05/2023	09711	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.562,00	0,00	1.562,00
05/05/2023	09712	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		569,00	569,00	0,00
05/05/2023	09713	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,48	0,00	6,48
05/05/2023	09714	S14606	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	02355	OR	52.42	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	01	1100000	01		10.500,00	0,00	10.500,00
05/05/2023	09715	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		31.325,00	13.263,38	18.061,62
05/05/2023	09716	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.831,50	1.831,50	0,00
05/05/2023	09717	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		29.160,00	430,05	28.729,95
05/05/2023	09718	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		486,00	413,68	72,32
05/05/2023	09719	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		12.425,00	2.425,66	9.999,34
05/05/2023	09720	S14596	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	03539	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	91	1100000	04		24.849,84	0,00	24.849,84
05/05/2023	09721	S14597	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	03539	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	91	1100000	04		12.424,88	0,00	12.424,88
05/05/2023	09722	S14598	10329 ADERSON PACCOLA	03539	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	91	1100000	04		12.424,88	0,00	12.424,88
05/05/2023	09723	S14614	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00781	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		3.200,00	0,00	0,00
05/05/2023	09723	S14614	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00781	OR	52.42	ESTORNO	01	1100000	01		-3.200,00	0,00	0,00
05/05/2023	09724	S14613	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00780	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
05/05/2023	09725	S14639	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03374	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.498,00	0,00	1.498,00
05/05/2023	09726	S14607	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		264,72	0,00	264,72
05/05/2023	09727	S14607	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		1.238,40	0,00	1.238,40
05/05/2023	09728	S14607	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		159,60	159,60	0,00
05/05/2023	09729	S14607	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		2.727,80	0,00	2.727,80
05/05/2023	09730	S14637	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00505	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		229,60	229,60	0,00
05/05/2023	09731	S14632	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.450,72	0,00	2.450,72
05/05/2023	09732	S14618	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		544,20	544,20	0,00
05/05/2023	09733	S14618	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		253,80	0,00	253,80
05/05/2023	09734	S14615	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		6.000,00	1.000,00	5.000,00
05/05/2023	09735	S14616	14694 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	03532	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	92	3000116	01		5.760,00	5.760,00	0,00
05/05/2023	09736	S14617	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.014,25	414,25	0,00
05/05/2023	09737	S14617	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		852,57	0,00	852,57
05/05/2023	09738	S14617	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		96,00	0,00	96,00
05/05/2023	09739	S14617	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.865,00	2.530,75	334,25
05/05/2023	09740	G00052	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		13.170,80	4.320,50	8.850,30
05/05/2023	09741	G00052	13027 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		3.155,00	0,00	3.155,00
05/05/2023	09742	G00067	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		27.300,00	0,00	27.300,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/05/2023	09743	G00067	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		278,72	278,72	0,00
05/05/2023	09744	G00067	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.180,00	0,00	1.180,00
05/05/2023	09745	G00067	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		9.552,00	0,00	9.552,00
05/05/2023	09746	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		999,20	999,20	0,00
05/05/2023	09747	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		87,60	87,60	0,00
05/05/2023	09748	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		11.450,00	0,00	11.450,00
05/05/2023	09749	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		3.400,00	0,00	3.400,00
05/05/2023	09750	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		658,70	0,00	658,70
05/05/2023	09751	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00615	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	3020000	13		324,00	324,00	0,00
05/05/2023	09752	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		2.824,00	0,00	2.824,00
05/05/2023	09753	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.783,60	1.891,80	1.891,80
05/05/2023	09754	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		465,60	0,00	465,60
05/05/2023	09755	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		115,80	0,00	115,80
05/05/2023	09756	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		113,64	113,64	0,00
05/05/2023	09757	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.037,26	0,00	1.037,26
05/05/2023	09758	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		912,00	456,00	456,00
05/05/2023	09759	G00066	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		8.601,00	8.601,00	0,00
05/05/2023	09760	G00066	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.937,00	2.937,00	0,00
05/05/2023	09761	G00066	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.601,50	1.601,50	0,00
05/05/2023	09762	G00066	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.056,00	1.528,00	1.528,00
05/05/2023	09763	G00066	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		513,00	0,00	513,00
05/05/2023	09764	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		5.910,00	0,00	5.910,00
05/05/2023	09765	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.160,00	0,00	1.160,00
05/05/2023	09766	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		14.620,50	0,00	14.620,50
05/05/2023	09767	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		984,00	0,00	984,00
05/05/2023	09768	G00068	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		489,16	275,56	213,60
05/05/2023	09769	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.713,40	0,00	4.713,40
05/05/2023	09770	G00068	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		170,00	170,00	0,00
05/05/2023	09771	G00068	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		213,60	213,60	0,00
05/05/2023	09772	G00068	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.754,38	0,00	1.754,38
05/05/2023	09773	E00084	14466 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.678,00	0,00	2.678,00
05/05/2023	09774	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		257,85	257,85	0,00
05/05/2023	09775	S14659	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		208,90	208,90	0,00
05/05/2023	09776	S14659	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.975,00	1.975,00	0,00
05/05/2023	09777	S14659	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		89,30	89,30	0,00
05/05/2023	09778	S14659	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		308,00	308,00	0,00
05/05/2023	09779	S14653	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		250,00	0,00	250,00
05/05/2023	09780	S14652	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		1.170,00	0,00	1.170,00
05/05/2023	09781	S14650	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2740000	02		350,00	0,00	350,00
05/05/2023	09782	S14646	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		257,00	257,00	0,00
05/05/2023	09783	S14645	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		23,28	23,28	0,00
05/05/2023	09784	S14641	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00066	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
05/05/2023	09785	S14635	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		10.030,00	10.030,00	0,00
05/05/2023	09786	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		24.824,00	24.824,00	0,00
05/05/2023	09787	S14624	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS 3889	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		3.700,96	0,00	3.700,96
05/05/2023	09788	S14622	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00169	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	2120000	02		980,00	0,00	980,00
05/05/2023	09789	S14619	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.998,00	0,00	2.998,00
05/05/2023	09790	S14631	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		12.848,10	12.848,10	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/05/2023	09791	S14626	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03461	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000	02		16.540,00	16.540,00	0,00
05/05/2023	09792	S14657	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		19,00	19,00	0,00
05/05/2023	09793	S14655	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		160,20	0,00	160,20
05/05/2023	09794	S14651	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
05/05/2023	09795	S14649	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01779	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		965,21	0,00	965,21
05/05/2023	09796	S14643	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00504	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		272,34	0,00	272,34
05/05/2023	09797	S14662	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
05/05/2023	09798	S14660	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
05/05/2023	09799	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	EE	39.99	RECOLHIMENTOS DE A.R.T	01	1100000	02		1.000,00	193,24	806,76
05/05/2023	09800	S14656	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		164,00	164,00	0,00
SUBTOTAL												961.822,70	198.438,62	772.183,82
09/05/2023	01426	S09850	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.09	ESTORNO	01	3010000	01		-157,50	0,00	0,00
09/05/2023	04066	S11242	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-2.100,00	0,00	0,00
09/05/2023	04717	S11599	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4717	01	1100000	01		-27,09	0,00	0,00
09/05/2023	06621	S12650	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
09/05/2023	09307	S14225	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 9307	01	1100000	02		-189,00	0,00	0,00
09/05/2023	09593	S14518	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-4.200,00	0,00	0,00
09/05/2023	09801	P00004	14095 CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA	03548	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		453.698,22	132.496,72	321.201,50
09/05/2023	09802	S14620	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		138,00	138,00	0,00
09/05/2023	09803	S14621	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,10	49,10	0,00
09/05/2023	09804	S14625	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		143,00	143,00	0,00
09/05/2023	09805	S14627	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.006,24	1.006,23	0,00
09/05/2023	09806	S14629	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		493,00	493,00	0,00
09/05/2023	09807	S14630	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		626,56	626,56	0,00
09/05/2023	09808	S14633	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,50	490,50	0,00
09/05/2023	09809	S14634	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
09/05/2023	09810	S14636	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		406,00	406,00	0,00
09/05/2023	09811	S14638	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		406,00	406,00	0,00
09/05/2023	09812	S14644	14693 WILLIAM GALDINO DA SILVA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.668,00	3.668,00	0,00
09/05/2023	09813	S14647	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.330,00	1.330,00	0,00
09/05/2023	09814	S14654	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		902,40	902,40	0,00
09/05/2023	09815	S14658	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		980,00	980,00	0,00
09/05/2023	09816	S14661	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.488,00	2.488,00	0,00
09/05/2023	09817	S14663	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		990,00	990,00	0,00
09/05/2023	09818	S14664	09213 STAR TRACTOR COM.PECAS, MAQ. S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11.192,03	11.192,03	0,00
09/05/2023	09819	S14673	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.330,12	1.330,12	0,00
09/05/2023	09820	S14677	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.416,00	0,00	2.731,00
09/05/2023	09821	S14680	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		410,00	0,00	410,00
09/05/2023	09822	S14682	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
09/05/2023	09823	S14683	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.520,00	3.520,00	0,00
09/05/2023	09824	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		19.720,00	19.720,00	0,00
09/05/2023	09825	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		14.264,00	14.264,00	0,00
09/05/2023	09826	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		17.485,00	17.485,00	0,00
09/05/2023	09827	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERVO DE PNEUS	01	3020000	02		680,00	34,00	646,00
09/05/2023	09828	S14688	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.110,00	3.110,00	0,00
09/05/2023	09829	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		17.249,00	0,00	17.249,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/05/2023	09830	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		17.249,00	0,00	17.249,00
09/05/2023	09831	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		7.534,00	0,00	7.534,00
09/05/2023	09832	S14693	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00524	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.080,00	1.080,00	0,00
09/05/2023	09833	S14692	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	01597	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
09/05/2023	09834	S14686	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	09	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
09/05/2023	09835	S14681	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00298	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
09/05/2023	09836	S14666	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNALIS, REVISTAS E	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
09/05/2023	09837	S14667	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNALIS, REVISTAS E	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
09/05/2023	09838	S14670	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNALIS, REVISTAS E	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
09/05/2023	09839	S14675	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNALIS, REVISTAS E	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
09/05/2023	09840	S14674	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNALIS, REVISTAS E	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
09/05/2023	09841	S14665	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		327,18	327,18	0,00
09/05/2023	09842	S14665	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		986,60	0,00	986,60
09/05/2023	09843	S14665	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		1.083,65	0,00	1.083,65
09/05/2023	09844	S14665	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		4.943,78	0,00	4.943,78
09/05/2023	09845	S14689	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	91	1100000	01		1.079,05	1.079,05	0,00
09/05/2023	09846	S14678	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		32,50	0,00	32,50
09/05/2023	09847	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		217,80	217,80	0,00
09/05/2023	09848	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		176,50	176,50	0,00
09/05/2023	09849	S14691	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		55,99	0,00	55,99
09/05/2023	09850	S14676	14610 GOLD CARE COMERCIO DE MAT. CIR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.360,00	1.360,00	0,00
09/05/2023	09851	S14679	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		252,10	0,00	252,10
09/05/2023	09852	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	09977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		4.340,00	812,00	3.528,00
09/05/2023	09853	S14684	01603 CONSELHO NAC. SECRET. MUN. DE	00642	OR	39.22	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	01	3050000	02		400,00	400,00	0,00
09/05/2023	09854	S14695	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01309	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		4.376,00	0,00	4.376,00
09/05/2023	09855	G00052	12583 TERESA GAGLIARDI HARA EIRELI -	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		11.380,00	0,00	11.380,00
09/05/2023	09856	G00052	12099 MURILO GIACOMETTI ME	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		1.797,00	1.797,00	0,00
09/05/2023	09857	S14698	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		22,00	22,00	0,00
09/05/2023	09858	S14699	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		11,80	11,80	0,00
09/05/2023	09859	S14700	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		98,00	98,00	0,00
09/05/2023	09860	S14701	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	02		3.580,00	0,00	3.580,00
09/05/2023	09861	S14702	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	02		2.740,00	0,00	2.740,00
09/05/2023	09862	S14703	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	02		3.580,00	3.580,00	0,00
09/05/2023	09863	S14704	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
09/05/2023	09864	S14705	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	02		3.580,00	0,00	3.580,00
09/05/2023	09865	S14706	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		180,00	180,00	0,00
09/05/2023	09866	S14707	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		485,00	0,00	485,00
09/05/2023	09867	S14707	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		2.168,50	2.168,50	0,00
09/05/2023	09868	S14708	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.782,00	1.782,00	0,00
09/05/2023	09869	S14708	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.591,00	2.666,00	925,00
09/05/2023	09870	S14709	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.236,26	1.236,26	0,00
09/05/2023	09871	S14709	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.262,06	0,00	1.262,06
09/05/2023	09872	S14711	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		2.899,00	2.899,00	0,00
09/05/2023	09873	S14712	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		230,00	0,00	230,00
09/05/2023	09874	S14712	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		420,00	0,00	420,00
09/05/2023	09875	S14582	05317 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00057	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		8.309,63	0,00	8.309,63
09/05/2023	09876	S14614	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00781	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
09/05/2023	09877	S14577	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.500,00	2.500,00	0,00



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/05/2023	09878	S14201	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		6.000,00	2.000,00	4.000,00
09/05/2023	09879	G00052	12583 TERESA GAGLIARDI HARA EIRELI -	03411	OR	32.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	91	1100000	01		42.106,00	3.414,00	38.692,00
09/05/2023	09880	S14694	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
09/05/2023	09881	S14696	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		78,80	78,80	0,00
09/05/2023	09882	S14696	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03402	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		143,00	143,00	0,00
09/05/2023	09883	S14710	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		239,00	239,00	0,00
09/05/2023	09884	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	COMPLEMENTACAO AF 7656/2023	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
09/05/2023	09885	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	3050000	01		14,28	0,00	14,28
09/05/2023	09886	S14713	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000	01		4.438,00	4.438,00	0,00
09/05/2023	09887	S14715	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		570,00	570,00	0,00
09/05/2023	09888	S14717	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		2.748,00	2.748,00	0,00
09/05/2023	09889	S14717	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.920,10	1.920,10	0,00
09/05/2023	09890	S14717	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		2.490,00	2.490,00	0,00
09/05/2023	09891	S14719	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		689,60	689,60	0,00
09/05/2023	09892	S14721	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		220,00	220,00	0,00
09/05/2023	09893	S14724	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		22,00	22,00	0,00
09/05/2023	09894	S14729	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		78,48	78,48	0,00
09/05/2023	09895	S14731	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000	01		130,00	130,00	0,00
09/05/2023	09896	S14727	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.036,82	0,00	1.036,82
09/05/2023	09897	S14730	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		643,97	643,62	0,35
09/05/2023	09898	S14716	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00781	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		5.428,00	0,00	5.428,00
09/05/2023	09899	S14714	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		240,90	240,90	0,00
09/05/2023	09900	S14726	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00798	OR	30.44	SERVICAO DE CRACHAS/CARTOES	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
09/05/2023	09901	S14739	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.780,00	0,00	1.780,00
09/05/2023	09902	O00000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	03379	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 04/2023.	03	5000043	99		10.000,00	10.000,00	0,00
09/05/2023	09903	O00000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	03554	OR	42.00	TERMO DE COLABORACAO 04/2023.	03	5000043	99		45.000,00	45.000,00	0,00
SUBTOTAL												784.580,94	323.627,26	469.442,26
10/05/2023	05929	S12264	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5929	05	2820000	01		-106,47	0,00	0,00
10/05/2023	05937	S12258	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 5937	05	2820000	01		-70,98	0,00	0,00
10/05/2023	06070	S12356	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 6070	05	2820000	01		-141,96	0,00	0,00
10/05/2023	07388	S13100	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01286	OR	30.15	ESTORNO TOTAL DA NE 7388	01	1100000	01		-29,90	0,00	0,00
10/05/2023	07413	S13176	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01286	OR	30.15	ESTORNO TOTAL DA NE 7413	01	1100000	01		-90,72	0,00	0,00
10/05/2023	08066	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.509,74	0,00	0,00
10/05/2023	08238	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.325,56	0,00	0,00
10/05/2023	09904	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES.	01	3020000	99		10.000,00	9.888,12	0,00
10/05/2023	09905	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC 54/54-CONTRATO 20/00004-FINANCIAMEN	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
10/05/2023	09906	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC 54/54-CONTRATO 20/00004-FINAN	01	1100000	99		599,71	599,71	0,00
10/05/2023	09907	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	RESCISAO DE APARECIDA CONCEICAO CARODOZO	01	2130000	99		1.162,92	1.162,92	0,00
10/05/2023	09908	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		16.100,00	16.100,00	0,00
10/05/2023	09909	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01964	OR	94.99	RESCISAO DE APARECIDA CONCEICAO CARODOZO	01	2130000	99		4.046,26	4.046,26	0,00
10/05/2023	09910	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	RESCISAO DE APARECIDA CONCEICAO CARODOZO	01	2130000	99		700,00	700,00	0,00
10/05/2023	09911	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.01	RESCISAO DE VALERIA DO VALE	01	1100000	99		62,61	62,61	0,00
10/05/2023	09912	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01987	OR	94.99	RESCISAO DE VALERIA DO VALE	01	1100000	99		3.957,85	3.957,85	0,00
10/05/2023	09913	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE VALERIA DO VALE	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
10/05/2023	09914	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02709	OR	08.56	RESCISAO DE VALERIA DO VALE	01	1100000	99		5,78	5,78	0,00
10/05/2023	09915	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE SARA REGINA NELLI DE OLIVEIR	02	2610000	99		3.851,81	3.851,81	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/05/2023	09916	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE SARA REGINA NELLI DE OLIVEIR	02	2610000	99		3.021,02	3.021,02	0,00
10/05/2023	09917	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE ROSANGELA APARECIDA AUGUSTO	02	2610000	99		343,84	343,84	0,00
10/05/2023	09918	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE SARA REGINA NELLI DE OLIVEIR	02	2610000	99		2.292,89	2.292,89	0,00
10/05/2023	09919	S14744	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	91	1100000	01		174,60	174,60	0,00
10/05/2023	09920	S14743	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.24	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	5000021	01		463,64	463,64	0,00
10/05/2023	09921	S14742	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03389	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	5000021	01		207,10	0,00	207,10
10/05/2023	09922	S14738	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	91	1100000	01		1.440,60	0,00	1.440,60
10/05/2023	09923	S14278	14714 CLAUDIA RIBEIRO DE CARVALHO	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		6.750,00	0,00	6.750,00
10/05/2023	09924	S14740	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		276,34	276,34	0,00
10/05/2023	09925	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2730000	01		139,80	139,80	0,00
10/05/2023	09926	S14735	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2730000	02		174,00	0,00	0,00
10/05/2023	09927	S14728	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		86,00	0,00	0,00
10/05/2023	09928	S14722	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		480,00	0,00	0,00
10/05/2023	09929	S14720	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		16,90	16,90	0,00
10/05/2023	09930	S14718	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		665,20	0,00	665,20
10/05/2023	09931	S14734	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00779	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		568,00	0,00	568,00
10/05/2023	09932	S14736	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	03540	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		32.950,00	32.950,00	0,00
10/05/2023	09933	S14741	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	01942	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		920,00	0,00	920,00
10/05/2023	09934	S14737	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
10/05/2023	09935	S14733	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.150,00	0,00	2.150,00
10/05/2023	09936	S14668	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
10/05/2023	09937	S14669	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
10/05/2023	09938	S14671	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
10/05/2023	09939	S14672	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
10/05/2023	09940	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		168.700,00	168.700,00	0,00
10/05/2023	09941	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		157.500,00	157.500,00	0,00
SUBTOTAL												453.741,72	443.324,27	12.840,90
11/05/2023	00139	G00048	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 139	01	1100000	02		-1.746,00	0,00	0,00
11/05/2023	00737	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0737	01	2120000	99		-26,02	0,00	0,00
11/05/2023	07666	S13318	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	01		-0,02	0,00	0,00
11/05/2023	08246	S13696	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 8246	01	3040000	01		-16.560,00	0,00	0,00
11/05/2023	09942	O00000	14715 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HID	03556	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO 078/2022.	92	1000167	99		1.948,69	1.948,69	0,00
11/05/2023	09943	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	VIAGENS E INSCRICOES COMPETICOES ESPORTI	01	1100000	99		15.000,00	7.643,44	0,00
11/05/2023	09944	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		15.262,50	0,00	15.262,50
11/05/2023	09945	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		152.625,00	39.298,64	113.326,36
11/05/2023	09946	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		36.630,00	0,00	36.630,00
11/05/2023	09947	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.105,00	0,00	6.105,00
11/05/2023	09948	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03483	OR	39.99	REPASSE CONF. RES. SS 52/2022.	02	3000113	99		31.342,26	31.342,26	0,00
11/05/2023	09949	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP 04/2023.	01	1100000	99		241.123,09	241.123,09	0,00
11/05/2023	09950	S14749	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.011,90	0,00	4.011,90
11/05/2023	09951	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00327	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		1.405,80	0,00	0,00
11/05/2023	09952	E00074	13863 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	01457	OR	30.25	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	03	4000001	01		6.270,00	0,00	6.270,00
11/05/2023	09953	S14806	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		2.025,89	0,00	2.025,89
11/05/2023	09954	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.475,29	3.475,29	0,00
11/05/2023	09955	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01987	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.438,80	2.438,80	0,00
11/05/2023	09956	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.100,99	3.100,99	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/05/2023	09957	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01961	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.611,49	1.611,49	0,00
11/05/2023	09958	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.259,96	1.259,96	0,00
11/05/2023	09959	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.750,48	2.750,48	0,00
11/05/2023	09960	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		26,02	26,02	0,00
11/05/2023	09961	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.568,45	5.568,45	0,00
11/05/2023	09962	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02263	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		8.651,54	8.651,54	0,00
11/05/2023	09963	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		112,44	112,44	0,00
11/05/2023	09964	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		11.305,51	11.305,51	0,00
11/05/2023	09965	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.105,94	1.105,94	0,00
11/05/2023	09966	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		122,52	122,52	0,00
11/05/2023	09967	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	25,46	0,00
11/05/2023	09968	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		203,69	203,69	0,00
11/05/2023	09969	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	25,46	0,00
11/05/2023	09970	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		55,17	55,17	0,00
11/05/2023	09971	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.246,80	1.246,80	0,00
11/05/2023	09972	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		140,03	140,03	0,00
11/05/2023	09973	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		31,81	31,81	0,00
11/05/2023	09974	S14825	14003 GUSTAVO LIDIONE ANGELICO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
11/05/2023	09975	S14822	03655 EDUARDO CORREIA PRADO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
11/05/2023	09976	S14820	13727 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
11/05/2023	09977	S14756	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000	02		553,77	553,77	0,00
11/05/2023	09978	S14783	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000	02		1.704,45	0,00	0,00
11/05/2023	09979	S14786	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		650,00	0,00	650,00
11/05/2023	09980	S14788	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
11/05/2023	09981	S14792	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	03451	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3120017	01		3.830,00	0,00	3.830,00
11/05/2023	09982	S14794	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		161,66	0,00	161,66
11/05/2023	09983	S14799	08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		730,00	730,00	0,00
11/05/2023	09984	S14799	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		64,00	64,00	0,00
11/05/2023	09985	S14799	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		132,00	132,00	0,00
11/05/2023	09986	S14799	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		5.966,82	4.135,60	1.831,22
11/05/2023	09987	S14816	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.750,00	15.750,00	0,00
11/05/2023	09988	S14819	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		816,00	0,00	816,00
11/05/2023	09989	S14813	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
11/05/2023	09990	S14798	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	01597	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
11/05/2023	09991	S14789	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01510	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.874,90	0,00	4.874,90
11/05/2023	09992	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00298	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		894,40	894,40	0,00
11/05/2023	09993	S14776	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		699,43	699,43	0,00
11/05/2023	09994	S14755	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		124,52	0,00	124,52
11/05/2023	09995	S14754	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02352	OR	30.25	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	01		351,17	351,17	0,00
11/05/2023	09996	S14753	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	02352	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		780,00	780,00	0,00
11/05/2023	09997	S14752	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00524	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.667,90	0,00	2.667,90
11/05/2023	09998	S14751	13983 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ALV	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
11/05/2023	09999	S14750	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00518	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		17.500,00	0,00	17.500,00
11/05/2023	10000	S14760	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.618,60	2.618,60	0,00
11/05/2023	10001	S14759	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00394	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		330,00	330,00	0,00
11/05/2023	10002	S14758	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02364	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
11/05/2023	10003	S14762	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03389	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		578,00	578,00	0,00
11/05/2023	10004	S14761	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC..PAP	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.260,00	0,00	1.260,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/05/2023	10005	S14762	00954 ELIZUR SANCHES - ME	03389	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		479,70	479,70	0,00
11/05/2023	10006	S14765	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00991	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.578,00	0,00	0,00
11/05/2023	10007	S14771	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		68,18	68,18	0,00
11/05/2023	10008	S14779	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		784,42	0,00	784,42
11/05/2023	10009	S14787	05138 SILVA & SILVEIRA PROVEDOR INTE	00789	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.210,93	0,00	0,00
11/05/2023	10010	S14585	14716 BUENO BOMBARDEAMENTO DE CONTRA	02266	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	1000027	02		24.600,00	0,00	24.600,00
11/05/2023	10011	S14796	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		210,80	210,80	0,00
11/05/2023	10012	S14807	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		550,00	550,00	0,00
11/05/2023	10013	S14814	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		400,00	0,00	400,00
11/05/2023	10014	T00026	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		4.581,35	0,00	4.581,35
11/05/2023	10015	S14748	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		2.693,25	2.693,25	0,00
11/05/2023	10016	S14748	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		10.395,00	0,00	10.395,00
11/05/2023	10017	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
11/05/2023	10018	S14747	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	03537	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		370,00	0,00	370,00
11/05/2023	10019	S14746	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		148,40	0,00	148,40
11/05/2023	10020	S14745	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	91	1100000	01		266,41	266,41	0,00
11/05/2023	10021	S14815	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		2.363,25	0,00	2.363,25
11/05/2023	10022	S14782	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		1.980,00	0,00	1.980,00
11/05/2023	10023	S14757	14102 VIGOS TELECOMUNICAOES COM. E	01594	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
11/05/2023	10024	S14766	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		581,75	581,75	0,00
11/05/2023	10025	S14764	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		54,00	0,00	54,00
11/05/2023	10026	S14763	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		110,00	0,00	110,00
11/05/2023	10027	S14767	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		3.609,59	3.609,59	0,00
11/05/2023	10028	S14768	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		2.523,96	2.523,96	0,00
11/05/2023	10029	S14770	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00151	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2130000	02		151,00	151,00	0,00
11/05/2023	10030	S14772	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		783,20	783,20	0,00
11/05/2023	10031	S14773	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		80,00	0,00	80,00
11/05/2023	10032	S14775	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
11/05/2023	10033	S14778	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		200,00	0,00	200,00
11/05/2023	10034	S14781	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		491,00	491,00	0,00
11/05/2023	10035	S14830	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.160,00	4.160,00	0,00
11/05/2023	10036	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		79,33	79,33	0,00
11/05/2023	10037	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		322,50	322,50	0,00
SUBTOTAL												676.609,58	412.811,61	265.874,27
12/05/2023	06279	S12468	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 6279	01	3010000	01		-190,90	0,00	0,00
12/05/2023	08222	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
12/05/2023	08412	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-59,45	0,00	0,00
12/05/2023	09383	S14392	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00215	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 9383	01	1100000	02		-135,00	0,00	0,00
12/05/2023	09736	S14617	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 9736	01	3010000	01		-600,00	0,00	0,00
12/05/2023	10038	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03544	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		27.424,53	0,00	27.424,53
12/05/2023	10039	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03544	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		27.424,53	0,00	27.424,53
12/05/2023	10040	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03544	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		27.424,53	0,00	27.424,53
12/05/2023	10041	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03544	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		27.424,53	0,00	27.424,53
12/05/2023	10042	S14834	02683 20 LEVAR TRANSPORTA E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.700,00	0,00	4.700,00
12/05/2023	10043	S14835	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		208,04	0,00	208,04
12/05/2023	10044	S14836	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		208,04	0,00	208,04



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2023	10045	S14837	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		208,03	0,00	208,03
12/05/2023	10046	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		15.262,50	0,00	15.262,50
12/05/2023	10047	S14848	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		4.759,60	4.759,60	0,00
12/05/2023	10048	S14849	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		4.759,60	0,00	4.759,60
12/05/2023	10049	S14845	14688 DESKTOP INTERNET LTDA	00789	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		3.300,00	1.650,00	1.650,00
12/05/2023	10050	S14839	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.700,00	1.700,00	0,00
12/05/2023	10051	S10435	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00623	OR	32.02	COMPLEMENTACAO AF 1674/2023	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
12/05/2023	10052	S14838	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		732,90	732,90	0,00
12/05/2023	10053	S14810	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
12/05/2023	10054	S14809	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		451,00	0,00	451,00
12/05/2023	10055	S14805	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
12/05/2023	10056	S14803	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
12/05/2023	10057	S14801	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		200,00	200,00	0,00
12/05/2023	10058	S14800	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		213,52	213,52	0,00
12/05/2023	10059	S14797	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,49	95,49	0,00
12/05/2023	10060	S14793	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,84	14,84	0,00
12/05/2023	10061	S14791	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		491,92	491,92	0,00
12/05/2023	10062	S14785	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,42	19,42	0,00
12/05/2023	10063	S14780	10404 CLAUDIO GUIDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
12/05/2023	10064	S14697	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		89,00	89,00	0,00
12/05/2023	10065	S14690	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		364,34	364,34	0,00
12/05/2023	10066	S14687	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		221,10	221,10	0,00
12/05/2023	10067	S14685	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		52,00	52,00	0,00
12/05/2023	10068	S14648	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		97,00	97,00	0,00
12/05/2023	10069	S14642	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.750,00	1.750,00	0,00
12/05/2023	10070	S14612	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,50	498,50	0,00
12/05/2023	10071	S14610	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		54,00	54,00	0,00
12/05/2023	10072	S14609	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.074,80	5.074,80	0,00
12/05/2023	10073	S14608	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
12/05/2023	10074	S14860	12517 PANINI BRASIL LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNALS, REVISTAS E	01	1100000	02		2.451,76	2.451,76	0,00
12/05/2023	10075	S14769	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
12/05/2023	10076	S14774	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	495,00	0,00
12/05/2023	10077	S14777	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
12/05/2023	10078	S14784	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
12/05/2023	10079	S14790	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		205,00	0,00	205,00
12/05/2023	10080	S14795	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		183,40	0,00	183,40
12/05/2023	10081	S14802	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
12/05/2023	10082	S14804	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
12/05/2023	10083	S14808	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
12/05/2023	10084	S14812	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.491,00	4.491,00	0,00
12/05/2023	10085	S14817	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		3.202,00	3.202,00	0,00
12/05/2023	10086	S14818	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		208,10	208,10	0,00
12/05/2023	10087	S14821	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.480,00	1.480,00	0,00
12/05/2023	10088	S14824	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		910,00	0,00	910,00
12/05/2023	10089	S14827	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		650,00	650,00	0,00
12/05/2023	10090	S14828	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.200,00	1.200,00	0,00
12/05/2023	10091	S14829	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
12/05/2023	10092	S14831	14580 BOUTIQUE RETIMOTOS LTDA	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		198,00	198,00	0,00





Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2023	10093	S14832	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,90	189,90	0,00
12/05/2023	10094	S14846	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		78,00	78,00	0,00
12/05/2023	10095	S14847	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		711,50	711,50	0,00
12/05/2023	10096	S14852	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		676,68	676,68	0,00
12/05/2023	10097	S14853	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		639,00	639,00	0,00
12/05/2023	10098	S14855	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		434,60	434,60	0,00
12/05/2023	10099	S14856	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
12/05/2023	10100	S14857	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		56,84	0,00	56,84
12/05/2023	10101	S14858	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.760,00	1.760,00	0,00
12/05/2023	10102	S14859	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.030,00	0,00	2.030,00
12/05/2023	10103	S14876	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		9.084,02	9.084,02	0,00
12/05/2023	10104	S14823	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	3020000	01		39,99	39,99	0,00
12/05/2023	10105	S14826	14485 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA TELEF	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		55,00	0,00	0,00
12/05/2023	10106	S14840	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.,	01	3010000	01		578,00	578,00	0,00
12/05/2023	10107	S14841	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		101,13	101,13	0,00
12/05/2023	10108	S14842	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		21,00	0,00	21,00
12/05/2023	10109	S14843	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		37,50	37,50	0,00
12/05/2023	10110	S14844	10706 RICARDO ALEXANDER MINETTO ME	00650	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3030000	02		100,42	0,00	100,42
12/05/2023	10111	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVES	01	3010000	01		184,80	184,80	0,00
12/05/2023	10112	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	3010000	13		162,00	162,00	0,00
12/05/2023	10113	E00009	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		17.600,00	0,00	17.600,00
12/05/2023	10114	E00013	14655 ILG COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		13.900,00	0,00	13.900,00
12/05/2023	10115	E00013	14655 ILG COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.900,00	0,00	7.900,00
12/05/2023	10116	E00013	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.098,00	0,00	1.098,00
12/05/2023	10117	E00013	14655 ILG COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.950,00	0,00	1.950,00
12/05/2023	10118	E00013	04920 PORTAL LTDA.	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		7.120,00	0,00	7.120,00
12/05/2023	10119	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		628,74	628,74	0,00
12/05/2023	10120	E00070	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.140,00	1.140,00	0,00
12/05/2023	10121	E00083	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		17.388,00	8.694,00	8.694,00
12/05/2023	10122	E00083	14464 TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMEN	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		25.320,00	0,00	25.320,00
12/05/2023	10123	E00083	13784 MEDICAMENTAL HOSPITALAR DISTRI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.998,00	0,00	4.998,00
12/05/2023	10124	E00084	14466 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.090,00	0,00	3.090,00
12/05/2023	10125	S14854	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	03374	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
12/05/2023	10126	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
12/05/2023	10127	S14870	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
12/05/2023	10128	S14868	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		388,00	0,00	388,00
12/05/2023	10129	S14864	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		384,00	384,00	0,00
12/05/2023	10130	S14863	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		16.740,00	10.602,00	6.138,00
12/05/2023	10131	S14833	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03514	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	92	5000041	01		450,37	0,00	450,37
12/05/2023	10132	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		270,48	0,00	270,48
12/05/2023	10133	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		19,80	0,00	19,80
12/05/2023	10134	S14861	12064 SIDNEI DA SILVA 16190853803	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		3.100,00	0,00	3.100,00
12/05/2023	10135	S14862	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
12/05/2023	10136	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	01131	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		249,20	249,20	0,00
12/05/2023	10137	S14879	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
12/05/2023	10138	S14878	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		159,88	0,00	159,88
12/05/2023	10139	S14874	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00697	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		957,00	0,00	957,00
12/05/2023	10140	S14869	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00717	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2023	10141	S14867	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03517	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	91	1100000	02		440,00	440,00	0,00
12/05/2023	10142	S14877	13692 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLIC	00307	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		3.240,00	0,00	3.240,00
12/05/2023	10143	E00083	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		17.800,00	0,00	17.800,00
12/05/2023	10144	S14880	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		247,75	247,75	0,00
12/05/2023	10145	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02365	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		585,00	0,00	585,00
SUBTOTAL												342.032,28	71.227,11	276.735,52
15/05/2023	09282	G00048	14688 DESKTOP INTERNET LTDA	00789	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-19,37	0,00	0,00
15/05/2023	09534	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9534	91	1100000	01		-4.917,08	0,00	0,00
15/05/2023	09978	S14783	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.80	ESTORNO TOTAL N.E. 9978	01	3050000	02		-1.704,45	0,00	0,00
15/05/2023	10009	S14787	05138 SILVA & SILVEIRA PROVEDOR INTE	00789	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10009	01	1100000	02		-1.210,93	0,00	0,00
15/05/2023	10146	S14865	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.334,00	1.334,00	0,00
15/05/2023	10147	S14866	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
15/05/2023	10148	S14871	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		5.600,00	0,00	5.600,00
15/05/2023	10149	S14872	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
15/05/2023	10150	S14873	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		385,80	385,79	0,01
15/05/2023	10151	S14881	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		820,00	0,00	820,00
15/05/2023	10152	S14882	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
15/05/2023	10153	S14883	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
15/05/2023	10154	S14884	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		112,86	112,86	0,00
15/05/2023	10155	S14885	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
15/05/2023	10156	S14886	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	SERVICOS DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
15/05/2023	10157	S14887	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
15/05/2023	10158	S14888	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
15/05/2023	10159	S14889	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,68	0,00	498,68
15/05/2023	10160	S14890	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
15/05/2023	10161	S14891	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		189,50	189,50	0,00
15/05/2023	10162	S14892	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		187,00	187,00	0,00
15/05/2023	10163	S14893	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		121,90	121,90	0,00
15/05/2023	10164	S14894	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
15/05/2023	10165	S14895	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		153,00	153,00	0,00
15/05/2023	10166	S14898	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		34,50	0,00	34,50
15/05/2023	10167	S14899	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
15/05/2023	10168	S14900	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		339,80	339,80	0,00
15/05/2023	10169	S14901	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
15/05/2023	10170	S14902	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		104,75	0,00	104,75
15/05/2023	10171	S14903	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	13		402,00	0,00	402,00
15/05/2023	10172	S14904	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.563,12	0,00	1.563,12
15/05/2023	10173	S14906	14692 B2 PNEUS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		4.674,72	4.674,72	0,00
15/05/2023	10174	S14907	14692 B2 PNEUS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.235,20	3.235,20	0,00
15/05/2023	10175	S14911	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.490,30	0,00	2.490,30
15/05/2023	10176	S14916	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		278,00	0,00	278,00
15/05/2023	10177	S14921	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
15/05/2023	10178	S14944	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		430,00	430,00	0,00
15/05/2023	10179	S14942	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00077	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	2200000	02		860,00	0,00	860,00
15/05/2023	10180	S14941	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00151	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000	02		390,00	0,00	390,00
15/05/2023	10181	S14940	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00110	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000	02		500,00	0,00	500,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2023	10182	S14936	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00077	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		330,00	0,00	330,00
15/05/2023	10183	T00010	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03467	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	13		259.257,63	0,00	259.257,63
15/05/2023	10184	S14924	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00692	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.618,50	0,00	1.618,50
15/05/2023	10185	S14917	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03391	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	95	5000032	01		14,00	0,00	14,00
15/05/2023	10186	S14913	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		1.079,70	0,00	1.079,70
15/05/2023	10187	S14908	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		546,00	546,00	0,00
15/05/2023	10188	S14919	14688 DESKTOP INTERNET LTDA	00789	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.210,93	1.210,93	0,00
15/05/2023	10189	S14929	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00024	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		768,00	0,00	0,00
15/05/2023	10190	S14925	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00
15/05/2023	10191	S14933	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		158,50	0,00	158,50
15/05/2023	10192	S14909	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.400,00	820,00	15.580,00
15/05/2023	10193	S14912	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	01	3030000	01		1.040,00	0,00	1.040,00
15/05/2023	10194	S14914	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03506	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3000118	01		532,30	0,00	532,30
15/05/2023	10195	S14915	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		23,56	23,56	0,00
15/05/2023	10196	S14920	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		319,60	319,60	0,00
15/05/2023	10197	S14922	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		6.066,00	0,00	0,00
15/05/2023	10198	S14923	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		14,00	0,00	14,00
15/05/2023	10199	S14926	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		400,00	400,00	0,00
15/05/2023	10200	S14928	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		880,00	0,00	880,00
15/05/2023	10201	S14930	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3050000	02		2.090,00	0,00	2.090,00
15/05/2023	10202	S14931	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	01309	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000	02		2.690,00	0,00	2.690,00
15/05/2023	10203	S14932	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3030000	02		890,00	890,00	0,00
15/05/2023	10204	S14934	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00643	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	3020000	02		32.806,54	0,00	32.806,54
15/05/2023	10205	S14939	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000	02		1.704,45	1.704,45	0,00
15/05/2023	10206	E00047	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		1.176,00	0,00	1.176,00
15/05/2023	10207	E00083	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.598,00	0,00	8.598,00
15/05/2023	10208	S14943	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		48,88	0,00	48,88
15/05/2023	10209	S14918	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		37,80	0,00	37,80
15/05/2023	10210	S14910	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
15/05/2023	10211	S14897	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	02353	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
15/05/2023	10212	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
15/05/2023	10213	S14896	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00511	OR	36.21	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
15/05/2023	10214	S14950	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
15/05/2023	10215	P00008	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00307	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
15/05/2023	10216	S14945	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		7.000,00	7.000,00	0,00
15/05/2023	10217	S14947	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02357	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
15/05/2023	10218	S14948	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00554	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		54,00	0,00	54,00
15/05/2023	10219	S14935	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		402,00	0,00	402,00
15/05/2023	10220	S14937	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
15/05/2023	10221	S14938	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
15/05/2023	10222	S14963	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		500,00	500,00	0,00
15/05/2023	10223	S14966	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		110,00	0,00	110,00
15/05/2023	10224	S14967	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
15/05/2023	10225	S14969	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
15/05/2023	10226	S14971	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
15/05/2023	10227	S14973	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		143,80	0,00	143,80
15/05/2023	10228	S14975	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
15/05/2023	10229	S14977	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	0,00	295,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2023	10230	S14979	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		235,00	0,00	235,00
15/05/2023	10231	S14980	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		155,00	0,00	155,00
15/05/2023	10232	S14982	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		135,00	0,00	135,00
15/05/2023	10233	S14983	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.000,00	4.000,00	0,00
15/05/2023	10234	S14984	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
15/05/2023	10235	S14951	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		280,00	0,00	280,00
15/05/2023	10236	S14968	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
15/05/2023	10237	S14954	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		402,00	0,00	402,00
15/05/2023	10238	S14970	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	285,00	0,00
15/05/2023	10239	S14955	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
15/05/2023	10240	S14972	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		239,00	0,00	239,00
15/05/2023	10241	S14957	04905 BONATO & SILVA DE LENCOSIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		225,00	0,00	225,00
15/05/2023	10242	S14974	00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		860,00	0,00	0,00
15/05/2023	10243	S14958	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	0,00	110,00
15/05/2023	10244	S14976	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
15/05/2023	10245	S14959	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
15/05/2023	10246	S14978	00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		211,30	211,30	0,00
15/05/2023	10247	S14960	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		170,00	0,00	170,00
15/05/2023	10248	S90034	00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
15/05/2023	10249	S14956	04905 BONATO & SILVA DE LENCOSIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
15/05/2023	10250	S14981	07951 KR AUTO PECAS - LENCOSIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
15/05/2023	10251	S14961	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
15/05/2023	10252	S14985	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		473,20	473,20	0,00
15/05/2023	10253	S14962	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	0,00	110,00
15/05/2023	10254	S13153	14693 WILLIAM GALDINO DA SILVA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		460,00	460,00	0,00
15/05/2023	10255	S14964	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	0,00	395,00
15/05/2023	10256	S14965	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
15/05/2023	10257	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
15/05/2023	10258	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		6.771,60	6.771,60	0,00
15/05/2023	10259	S14991	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		6.066,00	6.066,00	0,00
15/05/2023	10260	S14992	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		870,40	870,40	0,00
15/05/2023	10261	S14993	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03550	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000666	01		3.150,00	3.146,85	3,15
15/05/2023	10262	S14995	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03550	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000666	01		2.080,00	2.080,00	0,00
15/05/2023	10263	S14997	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03550	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000666	01		16.400,00	0,00	16.400,00
15/05/2023	10264	S15000	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03550	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000666	01		3.300,00	3.300,00	0,00
15/05/2023	10265	S15005	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		27,59	0,00	27,59
15/05/2023	10266	S15006	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		35,00	35,00	0,00
15/05/2023	10267	S14987	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		164,22	0,00	164,22
15/05/2023	10268	S14986	05332 MAQBRIIT COM. IND. DE MAQUINAS	00433	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.180,00	0,00	4.180,00
15/05/2023	10269	S14990	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	92	1000027	01		1.510,60	0,00	1.510,60
15/05/2023	10270	S14623	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		48,60	48,60	0,00
15/05/2023	10271	S14999	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		4.488,50	0,00	4.488,50
15/05/2023	10272	S14996	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		5.754,00	5.754,00	0,00
15/05/2023	10273	S14998	11113 THERMO SOLUCOES MONT. IND. COM	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
15/05/2023	10274	S14994	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		15,50	0,00	15,50
15/05/2023	10275	S15007	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00507	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
15/05/2023	10276	S15002	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
15/05/2023	10277	S15001	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2023	10278	S15004	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
15/05/2023	10279	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		247,50	247,50	0,00
15/05/2023	10280	S14989	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		530,00	0,00	530,00
15/05/2023	10281	S14988	07557 OCTAVIO DIEGOLI JUNIOR ME	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.775,00	0,00	0,00
15/05/2023	10282	S14953	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		451,66	0,00	451,66
15/05/2023	10283	S14952	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		371,09	371,09	0,00
15/05/2023	10284	S15009	11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO EPP	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		525,60	0,00	525,60
15/05/2023	10285	S14949	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		16.800,00	16.800,00	0,00
SUBTOTAL												470.067,85	83.548,85	384.901,83
16/05/2023	04057	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	01175	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 4057	05	2820000	02		-8.978,37	0,00	0,00
16/05/2023	04058	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	01175	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 4058	05	2820000	02		-66.369,04	0,00	0,00
16/05/2023	04315	S11362	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00615	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 4315	01	3020000	01		-140,01	0,00	0,00
16/05/2023	05231	S11903	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5231	01	1100000	02		-13.700,00	0,00	0,00
16/05/2023	08414	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-928,62	0,00	0,00
16/05/2023	08521	T00011	11511 MARIA SANTA LOCACAO E OBRAS LT	03509	OR	51.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8521.	91	1100000	13		-400.000,00	0,00	0,00
16/05/2023	09316	S14367	00087 HORACIO MORETO FILHO - ME	00642	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 9316	01	3050000	02		-130,00	0,00	0,00
16/05/2023	09575	S14532	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 9575	01	1100000	01		-65,90	0,00	0,00
16/05/2023	09951	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00327	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9951	01	1100000	01		-1.405,80	0,00	0,00
16/05/2023	10197	S14922	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10197	01	3020000	01		-6.066,00	0,00	0,00
16/05/2023	10286	S15003	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		307,36	0,00	307,36
16/05/2023	10287	S15003	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
16/05/2023	10288	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
16/05/2023	10289	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/PEDAGIOS P/ LEVAR VEICUL	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
16/05/2023	10290	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		352,50	352,50	0,00
16/05/2023	10291	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		278,00	0,00	278,00
16/05/2023	10292	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		395,00	0,00	395,00
16/05/2023	10293	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		780,00	0,00	780,00
16/05/2023	10294	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		638,80	638,20	0,00
16/05/2023	10295	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		44,90	0,00	44,90
16/05/2023	10296	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
16/05/2023	10297	G00013	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		172,80	172,80	0,00
16/05/2023	10298	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,60	0,00	138,60
16/05/2023	10299	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4,62	4,62	0,00
16/05/2023	10300	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
16/05/2023	10301	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		186,00	186,00	0,00
16/05/2023	10302	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		90,54	0,00	90,54
16/05/2023	10303	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		114,09	0,00	114,09
16/05/2023	10304	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		155,52	0,00	155,52
16/05/2023	10305	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		124,90	0,00	124,90
16/05/2023	10306	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		118,40	0,00	118,40
16/05/2023	10307	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		79,20	0,00	79,20
16/05/2023	10308	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		264,75	0,00	264,75
16/05/2023	10309	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
16/05/2023	10310	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		65,70	0,00	65,70
16/05/2023	10311	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		198,30	0,00	198,30
16/05/2023	10312	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		30,18	0,00	30,18



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2023	10313	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		59,40	0,00	59,40
16/05/2023	10314	G00028	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		221,10	221,10	0,00
16/05/2023	10315	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		9,10	9,10	0,00
16/05/2023	10316	T00011	11511 MARIA SANTA LOCACAO E OBRAS LT	03547	OR	39.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	05	8000043	13		400.000,00	0,00	400.000,00
16/05/2023	10317	S15011	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		157,69	157,69	0,00
16/05/2023	10318	S15015	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00643	OR	39.16	SERVICOS DE MARMORARIA	01	3020000	02		1.370,00	0,00	1.370,00
16/05/2023	10319	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1.882,50	1.882,50	0,00
16/05/2023	10320	S15016	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00620	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		450,00	0,00	450,00
16/05/2023	10321	S15017	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00650	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3030000	02		180,00	0,00	180,00
16/05/2023	10322	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.528,37	2.528,37	0,00
16/05/2023	10323	S15018	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03389	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	02	5000021	01		135,00	0,00	135,00
16/05/2023	10324	S15014	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01847	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
16/05/2023	10325	S15012	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	02377	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
16/05/2023	10326	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		396,00	396,00	0,00
16/05/2023	10327	S14851	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		26,30	26,30	0,00
16/05/2023	10328	S14850	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		31,00	0,00	31,00
16/05/2023	10329	S15028	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		119,00	119,00	0,00
16/05/2023	10330	S15030	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		308,00	0,00	308,00
16/05/2023	10331	S15032	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		393,00	0,00	393,00
16/05/2023	10332	S15033	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		318,00	0,00	318,00
16/05/2023	10333	S15034	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		406,10	406,10	0,00
16/05/2023	10334	S15036	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		82,50	82,50	0,00
16/05/2023	10335	S15029	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		356,00	0,00	356,00
16/05/2023	10336	S15031	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		39,00	0,00	39,00
16/05/2023	10337	S15035	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		389,16	0,00	389,16
16/05/2023	10338	S15037	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
16/05/2023	10339	S15040	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		283,00	0,00	283,00
16/05/2023	10340	S15008	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		468,00	177,00	291,00
16/05/2023	10341	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		158,40	158,40	0,00
16/05/2023	10342	S15039	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00075	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	2200000	01		7.973,00	0,00	7.973,00
16/05/2023	10343	S15023	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		990,00	0,00	990,00
16/05/2023	10344	S15025	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		79,90	0,00	79,90
16/05/2023	10345	S15024	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3010000	01		243,07	0,00	243,07
16/05/2023	10346	S15022	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		16,90	0,00	16,90
16/05/2023	10347	S15021	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		16,90	0,00	16,90
16/05/2023	10348	S15020	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3030000	02		2.870,00	0,00	2.870,00
16/05/2023	10349	S15038	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		253,63	253,63	0,00
16/05/2023	10350	S15027	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.888,00	0,00	2.888,00
16/05/2023	10351	S15026	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		640,00	640,00	0,00
16/05/2023	10352	S15010	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		400,90	0,00	400,90
16/05/2023	10353	S15013	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		885,10	0,00	885,10
16/05/2023	10354	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00077	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	2200000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
16/05/2023	10355	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00077	OR	39.59	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	01	2200000	02		1.890,00	0,00	0,00
16/05/2023	10355	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00077	OR	39.59	ESTORNO TOTAL N.E. 10355.	01	2200000	02		-1.890,00	0,00	0,00
16/05/2023	10356	S15019	14085 L. MUNIQUE SVISSERO CALIJURI	00077	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	2200000	02		700,00	0,00	700,00
16/05/2023	10357	G00117	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		542,40	0,00	542,40
16/05/2023	10358	G00117	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		542,40	0,00	542,40
16/05/2023	10359	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		136,50	0,00	136,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2023	10360	G00117	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		2.482,10	0,00	2.482,10
16/05/2023	10361	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		1.492,80	0,00	1.492,80
16/05/2023	10362	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		546,00	0,00	546,00
16/05/2023	10363	G00117	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		10.083,50	0,00	10.083,50
16/05/2023	10364	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS - REQ. 40085/2022	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
16/05/2023	10365	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		5.598,00	0,00	5.598,00
16/05/2023	10366	G00117	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		1.084,80	0,00	1.084,80
16/05/2023	10367	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		227,50	0,00	227,50
16/05/2023	10368	G00117	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		6.245,00	0,00	6.245,00
16/05/2023	10369	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		1.866,00	0,00	1.866,00
16/05/2023	10370	G00118	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		5.570,00	0,00	5.570,00
16/05/2023	10371	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		438,50	0,00	438,50
16/05/2023	10372	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		138,00	0,00	138,00
16/05/2023	10373	G00118	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		1.671,00	0,00	1.671,00
16/05/2023	10374	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		360,00	0,00	360,00
16/05/2023	10375	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		92,00	0,00	0,00
16/05/2023	10376	S15058	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
16/05/2023	10377	S15062	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		175,00	0,00	175,00
16/05/2023	10378	S15067	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	285,00	0,00
16/05/2023	10379	S15069	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
16/05/2023	10380	S15072	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
16/05/2023	10381	S15074	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
16/05/2023	10382	S15080	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
16/05/2023	10383	S15084	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.220,00	0,00	1.220,00
16/05/2023	10384	S15089	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		356,00	0,00	356,00
16/05/2023	10385	S15092	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		228,90	0,00	228,90
16/05/2023	10386	S15095	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		235,10	0,00	235,10
16/05/2023	10387	S15097	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		303,00	0,00	303,00
16/05/2023	10388	S15098	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		118,40	0,00	118,40
16/05/2023	10389	S15100	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		356,00	0,00	356,00
16/05/2023	10390	S15101	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		372,50	0,00	372,50
16/05/2023	10391	G00118	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		1.114,00	0,00	1.114,00
16/05/2023	10392	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		244,00	0,00	244,00
16/05/2023	10393	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		46,00	0,00	46,00
16/05/2023	10394	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		503,00	0,00	503,00
16/05/2023	10395	S15046	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
16/05/2023	10396	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		846,00	0,00	846,00
16/05/2023	10397	S15047	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
16/05/2023	10398	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		160,00	0,00	0,00
16/05/2023	10399	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	2130000	01		280,00	0,00	280,00
16/05/2023	10400	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	2200000	01		560,00	0,00	560,00
16/05/2023	10401	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		83,15	0,00	83,15
16/05/2023	10402	S15049	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		325,00	0,00	325,00
16/05/2023	10403	S15050	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
16/05/2023	10404	S15051	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		179,00	0,00	179,00
16/05/2023	10405	S15052	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	0,00
16/05/2023	10406	S15042	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		99,00	99,00	0,00
16/05/2023	10407	S15054	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		241,58	0,00	241,58



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2023	10408	S15056	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
16/05/2023	10409	S15057	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		740,00	0,00	740,00
16/05/2023	10410	S15059	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		374,00	0,00	374,00
16/05/2023	10411	S15060	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		489,00	0,00	489,00
16/05/2023	10412	S15063	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		328,00	0,00	328,00
16/05/2023	10413	S15065	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		680,00	0,00	680,00
16/05/2023	10414	S15044	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		180,00	0,00	0,00
16/05/2023	10415	S15066	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		521,00	0,00	521,00
16/05/2023	10416	S15048	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	0,00
16/05/2023	10417	S15061	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2120000	02		987,00	0,00	987,00
16/05/2023	10418	S15070	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
16/05/2023	10419	S15073	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.010,00	0,00	1.010,00
16/05/2023	10420	S15076	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
16/05/2023	10421	S15079	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
16/05/2023	10422	S15083	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		25,00	0,00	25,00
16/05/2023	10423	S15081	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		336,00	0,00	336,00
16/05/2023	10424	S15078	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
16/05/2023	10425	S15082	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		420,00	0,00	0,00
16/05/2023	10426	S15088	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		160,00	0,00	160,00
16/05/2023	10427	S15085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		290,00	0,00	290,00
16/05/2023	10428	S15086	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00
16/05/2023	10429	S15090	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
16/05/2023	10430	S15091	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
16/05/2023	10431	S15093	13567 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.250,00	0,00	2.250,00
16/05/2023	10432	S15099	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
16/05/2023	10433	S15110	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		4.611,00	0,00	4.611,00
16/05/2023	10434	S15109	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		174,33	0,00	0,00
16/05/2023	10435	S15108	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03406	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		223,82	223,82	0,00
16/05/2023	10436	S15105	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	1000033	01		4.700,00	0,00	4.700,00
16/05/2023	10437	S15106	13443 FABIANA BRAZ CASTRO	00130	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		175,00	175,00	0,00
16/05/2023	10438	S15103	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
16/05/2023	10439	S15102	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		72,45	0,00	72,45
16/05/2023	10440	S15096	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		171,00	0,00	171,00
16/05/2023	10441	S15094	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		225,00	225,00	0,00
16/05/2023	10442	S15087	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	2200000	01		2.198,00	0,00	2.198,00
16/05/2023	10443	S15087	14423 PLUG ENERGY DO BRASIL LTDA	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	2200000	01		223,30	0,00	223,30
16/05/2023	10444	S15077	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2130000	02		2.118,00	0,00	2.118,00
16/05/2023	10445	S15064	14053 ALISSON JOSE DOS SANTOS 426.56	00077	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	2200000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
16/05/2023	10446	S15045	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00140	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	1100000	01		1.099,00	0,00	1.099,00
16/05/2023	10447	S15111	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		12.000,00	0,00	12.000,00
16/05/2023	10448	S15112	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		610,00	0,00	610,00
16/05/2023	10449	S15053	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	3050000	01		45,33	45,33	0,00
16/05/2023	10450	S15055	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		460,00	0,00	460,00
16/05/2023	10451	S15071	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		74,50	0,00	74,50
16/05/2023	10452	S15071	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		195,00	0,00	195,00
16/05/2023	10453	S15075	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.260,00	0,00	7.260,00
16/05/2023	10454	E00051	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.194,00	0,00	1.194,00
16/05/2023	10455	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.026,37	0,00	819,01





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2023	10456	G00046	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.265,20	1.265,20	0,00
16/05/2023	10457	S15104	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	3010000	01		675,60	0,00	675,60
16/05/2023	10458	S15117	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		1.940,00	1.940,00	0,00
16/05/2023	10459	S15043	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	02377	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
16/05/2023	10460	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		0,91	0,00	0,91
16/05/2023	10461	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		12,88	0,00	12,88
16/05/2023	10462	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	00095	OR	39.16	REFORMA BLOCO 2 - CEEIOL - AJUSTE AF	02	2620000	02		23.982,59	23.982,59	0,00
16/05/2023	10463	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	00095	OR	39.16	REFORMA BLOCO 2 - CEEIOL - AJUSTE AF	02	2620000	02		114.135,99	114.135,99	0,00
16/05/2023	10464	S15124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		146,00	146,00	0,00
16/05/2023	10465	S15126	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		355,00	0,00	355,00
16/05/2023	10466	S15123	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		298,90	0,00	298,90
16/05/2023	10467	S15119	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		408,00	0,00	408,00
16/05/2023	10468	E00074	13863 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
16/05/2023	10469	S15113	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		454,80	0,00	454,80
16/05/2023	10470	S15121	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	03461	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000	02		17.200,00	0,00	17.200,00
16/05/2023	10471	S15120	14721 SAMUEL BOANERGES ORNELAS DE SO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		1.109,82	0,00	1.109,82
16/05/2023	10472	S15125	13923 PIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	03		30.920,00	0,00	30.920,00
16/05/2023	10473	S15128	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		138,38	0,00	138,38
16/05/2023	10474	S15115	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,90	0,00	85,90
16/05/2023	10475	S15130	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		545,80	545,80	0,00
16/05/2023	10476	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00077	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	2200000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
16/05/2023	10477	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		8.600,00	0,00	8.600,00
16/05/2023	10478	S15118	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00434	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		959,40	0,00	959,40
16/05/2023	10479	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		3.225,00	0,00	3.225,00
16/05/2023	10480	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		3.225,00	0,00	3.225,00
16/05/2023	10481	S15122	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00024	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
16/05/2023	10482	S15127	14161 GUSTAVO FERNANDES SANCHES	00024	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		11.800,00	0,00	11.800,00
SUBTOTAL												283.806,64	162.740,54	616.835,55
18/05/2023	10483	T00012	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	03501	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	91	1100000	03		83.648,69	0,00	83.648,69
SUBTOTAL												83.648,69	0,00	83.648,69
19/05/2023	09121	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9121	03	1000040	99		-1.836,00	0,00	0,00
19/05/2023	10484	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	DESP VIAGENS OFICIAIS DO PREFEITO; REUNI	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
19/05/2023	10485	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	AD	39.99	OFICINA DE ATUALIZACAO CAPACITACAO GCM,	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
19/05/2023	10486	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
19/05/2023	10487	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	DESP VIAGEM DO VICE-PREFEITO P/REUNIOES	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
19/05/2023	10488	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM.MULTA DE TRANSITO VALDECIR FERR	01	3020000	99		234,78	234,78	0,00
19/05/2023	10489	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01961	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.163,16	2.163,16	0,00
19/05/2023	10490	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		4.967,88	4.967,88	0,00
19/05/2023	10491	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02119	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		12.170,82	12.170,82	0,00
19/05/2023	10492	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.120,54	5.120,54	0,00
19/05/2023	10493	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANS DE ALUNOS REF.	01	1100000	99		113.906,00	113.906,00	0,00
19/05/2023	10494	S15147	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		34,20	34,20	0,00
19/05/2023	10495	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		572,00	572,00	0,00
19/05/2023	10496	O00000	14573 LARISSA ALMEIDA ABERCONI	00329	OR	36.99	COMPLEMENTO JARI	01	1100000	99		81,00	81,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2023	10497	O00000	10620 JURANDIR PEREIRA DE MORAES	00329	OR	36.99	COMPLEMENTO JARI	01	1100000	99		81,00	81,00	0,00
19/05/2023	10498	O00000	13458 TANIA DE FATIMA LAURINDO	00329	OR	36.99	COMPLEMENTO JARI	01	1100000	99		81,00	81,00	0,00
19/05/2023	10499	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	OR	47.99	COMPLEMENTO PATRONAL JARI	01	1100000	99		48,60	48,60	0,00
19/05/2023	10500	O00000	08483 ARNOILDO PEREIRA E APARECIDA V	00849	OR	91.14	COMPLEMENTO	01	1100000	99		48,00	48,00	0,00
19/05/2023	10501	O00000	14530 MARIA DE LOURDES TEIXEIRA PERE	00849	OR	91.14	COMPLEMENTO	01	1100000	99		54,00	54,00	0,00
19/05/2023	10502	O00000	12429 GIOVANA PACCOLA	00363	OR	36.99	COMPLEMENTO	01	1100000	99		650,72	650,72	0,00
19/05/2023	10503	O00000	12267 FLAVIO HENRIQUE PASQUALINOTTO	00363	OR	36.99	COMPLEMENTO	01	1100000	99		650,72	650,72	0,00
19/05/2023	10504	O00000	14253 VIVIANE PACCOLA	00363	OR	36.99	COMPLEMENTO	01	1100000	99		650,72	650,72	0,00
19/05/2023	10505	O00000	13340 RUBENS FERNANDO DA SILVEIRA	00363	OR	36.99	COMPLEMENTO	01	1100000	99		650,72	650,72	0,00
19/05/2023	10506	O00000	12269 LILIAN AUGUSTA NASCIMENTO	00363	OR	36.99	COMPLEMENTO	01	1100000	99		650,72	650,72	0,00
19/05/2023	10507	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.99	COMPLEMENTO	01	1100000	99		520,48	520,48	0,00
SUBTOTAL												151.001,06	152.837,06	0,00
22/05/2023	08519	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-694,55	0,00	0,00
SUBTOTAL												-694,55	0,00	0,00
23/05/2023	01129	S09742	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1129	01	1100000	01		-1.300,00	0,00	0,00
23/05/2023	06200	S12417	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/05/2023	06288	S12449	10147 IMPACT DO BRASIL	00190	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 6288	05	2820000	01		-2.200,00	0,00	0,00
23/05/2023	06289	S12448	10147 IMPACT DO BRASIL	00190	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 6289	05	2820000	01		-2.200,00	0,00	0,00
23/05/2023	09033	O00000	06011 WALQUIRIA KIKUTI	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-2.608,94	0,00	0,00
23/05/2023	09170	O00000	13683 ELIANE MARA BOZO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-548,21	0,00	0,00
23/05/2023	09805	S14627	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/05/2023	10006	S14765	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00991	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 10006.	01	1100000	02		-4.578,00	0,00	0,00
23/05/2023	10105	S14826	14485 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA TELEF	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10105	01	3010000	01		-55,00	0,00	0,00
23/05/2023	10455	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 10455	01	3040000	01		-207,36	0,00	0,00
23/05/2023	10508	S15129	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000	01		770,00	0,00	770,00
23/05/2023	10509	S15162	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		4.187,81	4.187,81	0,00
23/05/2023	10510	S15149	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		33,80	0,00	33,80
23/05/2023	10511	S15149	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		223,70	0,00	223,70
23/05/2023	10512	S15146	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	5000021	01		900,00	0,00	900,00
23/05/2023	10513	S15142	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		697,90	0,00	697,90
23/05/2023	10514	S15142	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		1.705,50	0,00	1.705,50
23/05/2023	10515	S15142	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		582,40	0,00	582,40
23/05/2023	10516	S15136	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		5.136,00	0,00	5.136,00
23/05/2023	10517	S15132	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00215	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/05/2023	10518	S15155	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03406	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		22,60	0,00	22,60
23/05/2023	10519	S15153	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		49,80	0,00	49,80
23/05/2023	10520	S15154	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
23/05/2023	10521	S15156	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03406	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		313,22	0,00	313,22
23/05/2023	10522	S15148	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	92	1000027	01		26,25	0,00	26,25
23/05/2023	10523	S15151	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		146,27	0,00	146,27
23/05/2023	10524	S15150	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		822,00	822,00	0,00
23/05/2023	10525	S15141	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03402	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	1000027	02		21,10	0,00	21,10
23/05/2023	10526	S15139	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
23/05/2023	10527	S15152	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		91,00	91,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/05/2023	10528	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		2.230,00	0,00	2.230,00
23/05/2023	10529	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		312,00	0,00	312,00
23/05/2023	10530	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		1.672,50	0,00	1.672,50
23/05/2023	10531	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		187,20	0,00	187,20
23/05/2023	10532	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		696,10	0,00	696,10
23/05/2023	10533	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		124,80	0,00	124,80
23/05/2023	10534	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		148,50	0,00	148,50
23/05/2023	10535	G00117	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		3.260,00	0,00	3.260,00
23/05/2023	10536	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		99,00	0,00	99,00
23/05/2023	10537	G00117	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		2.374,50	0,00	2.374,50
23/05/2023	10538	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		49,50	0,00	49,50
23/05/2023	10539	G00117	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		1.536,50	0,00	1.536,50
23/05/2023	10540	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		237,16	0,00	237,16
23/05/2023	10541	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.503,70	0,00	1.503,70
23/05/2023	10542	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		778,48	0,00	778,48
23/05/2023	10543	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		169,40	0,00	169,40
23/05/2023	10544	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		822,60	0,00	822,60
23/05/2023	10545	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		575,40	0,00	575,40
23/05/2023	10546	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		135,52	0,00	135,52
23/05/2023	10547	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		459,22	0,00	459,22
23/05/2023	10548	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		427,32	0,00	427,32
23/05/2023	10549	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.716,00	0,00	2.716,00
23/05/2023	10550	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.107,60	0,00	1.107,60
23/05/2023	10551	G00058	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		86,00	0,00	86,00
23/05/2023	10552	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.536,48	0,00	1.536,48
23/05/2023	10553	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		590,80	0,00	590,80
23/05/2023	10554	G00058	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		215,00	0,00	215,00
23/05/2023	10555	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.148,48	0,00	1.148,48
23/05/2023	10556	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		295,40	0,00	295,40
23/05/2023	10557	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.897,28	0,00	1.897,28
23/05/2023	10558	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.204,56	0,00	1.204,56
23/05/2023	10559	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.059,20	0,00	2.059,20
23/05/2023	10560	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.665,90	0,00	1.665,90
23/05/2023	10561	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		948,64	0,00	948,64
23/05/2023	10562	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		602,28	0,00	602,28
23/05/2023	10563	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.264,80	0,00	1.264,80
23/05/2023	10564	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		820,38	0,00	820,38
23/05/2023	10565	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		948,64	0,00	948,64
23/05/2023	10566	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		602,28	0,00	602,28
23/05/2023	10567	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		982,56	0,00	982,56
23/05/2023	10568	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		770,10	0,00	770,10
23/05/2023	10569	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		2.206,25	0,00	2.206,25
23/05/2023	10570	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		882,50	0,00	882,50
23/05/2023	10571	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		882,50	0,00	882,50
23/05/2023	10572	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		4.895,00	0,00	4.895,00
23/05/2023	10573	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		11.589,50	0,00	11.589,50
23/05/2023	10574	E00063	14393 JP INDUSTRIA E COM. DE EMB. PL	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		9.750,00	0,00	9.750,00
23/05/2023	10575	S15158	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		138,15	138,15	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/05/2023	10576	S15157	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2200000	01		5.025,22	0,00	5.025,22
23/05/2023	10577	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	2120000	01		2.779,50	0,00	2.779,50
23/05/2023	10578	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	2130000	01		3.127,00	0,00	3.127,00
23/05/2023	10579	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	2200000	01		8.755,50	0,00	8.755,50
23/05/2023	10580	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		65,10	0,00	65,10
23/05/2023	10581	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		216,40	0,00	216,40
23/05/2023	10582	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		303,00	0,00	303,00
23/05/2023	10583	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		75,95	0,00	75,95
23/05/2023	10584	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		352,10	0,00	352,10
23/05/2023	10585	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		393,50	0,00	393,50
23/05/2023	10586	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		119,35	0,00	119,35
23/05/2023	10587	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		564,90	0,00	564,90
23/05/2023	10588	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		635,50	0,00	635,50
23/05/2023	10589	S15143	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		250,00	0,00	250,00
23/05/2023	10590	S15140	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		211,25	0,00	211,25
23/05/2023	10591	S15144	14723 INGEF - DESENVOLVIMENTO GERENC	00780	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	13		1.836,00	0,00	1.836,00
23/05/2023	10592	S15167	14723 INGEF - DESENVOLVIMENTO GERENC	01801	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	1000040	02		1.836,00	0,00	1.836,00
23/05/2023	10593	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		169,00	0,00	169,00
23/05/2023	10594	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		1.710,00	0,00	1.710,00
23/05/2023	10595	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		283,36	0,00	283,36
23/05/2023	10596	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		322,00	0,00	322,00
23/05/2023	10597	G00125	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	2120000	01		530,54	0,00	530,54
23/05/2023	10598	G00125	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	2130000	01		970,50	0,00	970,50
23/05/2023	10599	G00125	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	2200000	01		1.294,00	0,00	1.294,00
23/05/2023	10600	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		84,50	0,00	84,50
23/05/2023	10601	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		84,50	0,00	84,50
23/05/2023	10602	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		1.160,00	0,00	1.160,00
23/05/2023	10603	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		840,00	0,00	840,00
23/05/2023	10604	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		1.801,60	0,00	1.801,60
23/05/2023	10605	G00125	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	2120000	01		330,00	0,00	330,00
23/05/2023	10606	G00125	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	2130000	01		330,00	0,00	330,00
23/05/2023	10607	G00125	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	2200000	01		330,00	0,00	330,00
23/05/2023	10608	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.467,60	0,00	1.467,60
23/05/2023	10609	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		2.042,40	0,00	2.042,40
23/05/2023	10610	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.301,20	0,00	3.301,20
23/05/2023	10611	S15159	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.930,00	14.278,00	1.652,00
23/05/2023	10612	S15160	13815 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.257,15	0,00	14.257,15
23/05/2023	10613	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		618,24	0,00	618,24
23/05/2023	10614	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		13.248,00	0,00	13.248,00
23/05/2023	10615	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		309,12	0,00	309,12
23/05/2023	10616	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		6.624,00	0,00	6.624,00
23/05/2023	10617	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		309,12	0,00	309,12
23/05/2023	10618	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		6.624,00	0,00	6.624,00
23/05/2023	10619	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		1.780,00	0,00	1.780,00
23/05/2023	10620	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		2.320,00	0,00	2.320,00
23/05/2023	10621	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		2.770,00	0,00	2.770,00
23/05/2023	10622	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		3.480,00	0,00	3.480,00
23/05/2023	10623	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00761	OR	93.99	CEJUSC - DESP. IP MULTISERVICO - LINK	01	1100000	99		1.316,01	1.316,01	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/05/2023	10624	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS SERFIS.	01	1100000	99		5.961,24	5.961,24	0,00
23/05/2023	10625	S15170	14119 SIDNEI DE JESUS ALMEIDA TRANSP	00345	OR	39.99	SERVICOS DE GUINCHO/REBOQUE	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
23/05/2023	10626	S15169	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.99	DESpesas com pagamento de taxas	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
23/05/2023	10627	S15180	14722 CASA NASSER COMERCIO E REPRESE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.085,00	0,00	4.085,00
23/05/2023	10628	E00084	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03550	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		560,00	0,00	560,00
23/05/2023	10629	E00009	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	03550	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		31.000,00	0,00	31.000,00
23/05/2023	10630	E00013	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03550	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		10.200,00	0,00	10.200,00
23/05/2023	10631	E00070	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03550	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		12.000,00	0,00	12.000,00
23/05/2023	10632	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03550	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000066	01		290,67	0,00	218,58
23/05/2023	10633	E00047	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		12.800,00	0,00	12.800,00
23/05/2023	10634	E00047	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		14.400,00	0,00	14.400,00
23/05/2023	10635	E00069	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.000,00	0,00	4.000,00
23/05/2023	10636	E00019	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.000,00	0,00	16.000,00
23/05/2023	10637	E00084	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.562,50	0,00	2.562,50
23/05/2023	10638	E00051	14299 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.229,00	0,00	8.229,00
23/05/2023	10639	E00084	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.300,00	0,00	15.300,00
23/05/2023	10640	E00013	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		627,00	0,00	627,00
23/05/2023	10641	E00009	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.140,00	0,00	8.140,00
23/05/2023	10642	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		23.940,00	23.940,00	0,00
23/05/2023	10643	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		13.694,88	13.694,88	0,00
23/05/2023	10644	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		3.697,92	3.697,92	0,00
23/05/2023	10645	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.097,00	2.097,00	0,00
23/05/2023	10646	E00014	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		2.558,16	2.558,16	0,00
23/05/2023	10647	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		22.394,88	0,00	22.394,88
23/05/2023	10648	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		13.860,00	0,00	13.860,00
23/05/2023	10649	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMEN	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.080,00	0,00	4.080,00
23/05/2023	10650	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		11.810,60	0,00	11.810,60
23/05/2023	10651	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		15.576,00	1.298,00	14.278,00
23/05/2023	10652	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		10.915,10	0,00	10.915,10
23/05/2023	10653	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		14.722,60	0,00	14.722,60
23/05/2023	10654	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		32.960,00	0,00	32.960,00
23/05/2023	10655	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		48.393,60	0,00	48.393,60
23/05/2023	10656	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		14.053,00	0,00	14.053,00
23/05/2023	10657	E00014	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		13.957,02	0,00	13.957,02
23/05/2023	10658	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		3.120,00	0,00	3.120,00
23/05/2023	10659	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		7.140,00	7.140,00	0,00
23/05/2023	10660	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		8.586,08	0,00	8.586,08
23/05/2023	10661	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		36.169,70	0,00	36.169,70
23/05/2023	10662	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03389	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	5000021	01		9.000,00	0,00	9.000,00
23/05/2023	10663	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03537	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	91	1100000	01		193,05	0,00	193,05
23/05/2023	10664	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03537	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	91	1100000	01		125,00	0,00	125,00
23/05/2023	10665	S15131	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		680,00	0,00	680,00
23/05/2023	10666	S15133	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		680,00	0,00	680,00
23/05/2023	10667	S15134	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		274,00	0,00	274,00
23/05/2023	10668	S15135	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		172,00	0,00	172,00
23/05/2023	10669	S15137	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		285,18	0,00	285,18
23/05/2023	10670	S15138	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
23/05/2023	10671	S15163	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		490,00	0,00	490,00







## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/05/2023	10768	S15225	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
23/05/2023	10769	S15228	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		431,00	0,00	431,00
23/05/2023	10770	S15230	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		490,00	0,00	490,00
23/05/2023	10771	S15231	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
23/05/2023	10772	S15237	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		250,00	0,00	250,00
23/05/2023	10773	S15240	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		790,00	0,00	790,00
23/05/2023	10774	S15241	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
23/05/2023	10775	S15242	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,50	0,00	495,50
23/05/2023	10776	S15243	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
23/05/2023	10777	S15244	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13,35	0,00	13,35
23/05/2023	10778	S15245	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		435,25	0,00	435,25
23/05/2023	10779	S15246	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,11	0,00	150,11
23/05/2023	10780	T00036	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03518	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
23/05/2023	10781	T00036	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	00539	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		32.677,14	0,00	32.677,14
23/05/2023	10782	S15255	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		1.098,14	0,00	1.098,14
23/05/2023	10783	S15253	13389 COfERRACO COMERCIO DE FERRO E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		342,38	0,00	342,38
23/05/2023	10784	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		207,37	0,00	207,37
23/05/2023	10785	S15256	12401 PAULO DONIZETTII VENANCIO 07787	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		480,00	0,00	480,00
23/05/2023	10786	S15257	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		154,90	0,00	154,90
23/05/2023	10787	S15258	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		149,50	0,00	149,50
23/05/2023	10788	S15259	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	03532	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000116	01		75,50	0,00	75,50
23/05/2023	10789	S15260	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00651	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3030000	02		72,00	0,00	72,00
23/05/2023	10790	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3020000	01		495,00	0,00	495,00
23/05/2023	10791	S15261	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	02		440,00	0,00	440,00
23/05/2023	10792	S15262	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		88,00	0,00	88,00
23/05/2023	10793	S15262	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		2,70	0,00	2,70
23/05/2023	10794	S15263	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		99,90	0,00	99,90
23/05/2023	10795	S15264	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		240,35	0,00	240,35
23/05/2023	10796	S15264	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		90,72	0,00	90,72
23/05/2023	10797	G00052	12583 TERESA GAGLIARDI HARA EIRELI -	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		3.414,00	0,00	3.414,00
23/05/2023	10798	G00052	12911 CF FOODS LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		6.210,00	0,00	6.210,00
23/05/2023	10799	S15250	14735 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA TELEF	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		55,00	0,00	55,00
23/05/2023	10800	S15251	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
23/05/2023	10801	S15249	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03391	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	01		55,00	0,00	55,00
SUBTOTAL												891.037,48	110.498,50	794.154,14
24/05/2023	06539	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00024	OR	39.99	ALTERACAO DA DESPESA	01	1100000	02		-90.254,32	0,00	0,00
24/05/2023	06705	E00084	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02625	OR	32.02	ESTORNO	02	3000047	01		-20,48	0,00	0,00
24/05/2023	06935	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.01	ESTORNO SALDO N.E. 6935.	05	3010005	99		-1.429.119,10	0,00	0,00
24/05/2023	06936	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	EE	11.45	ESTORNO SALDO N.E. 6936	05	3010005	99		-23.872,56	0,00	0,00
24/05/2023	06937	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	EE	11.50	ESTORNO SALDO N.E.	05	3010005	99		-8.667,20	0,00	0,00
24/05/2023	08865	E00051	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-9,13	0,00	0,00
24/05/2023	09334	E00030	14165 CONFECCOES L.C. EIRELI-EPP	03389	OR	30.23	ESTORNO TOTAL DA NE 9334	02	5000021	01		-4.000,00	0,00	0,00
24/05/2023	09524	S90029	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,03	0,00	0,00
24/05/2023	09527	S90032	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,03	0,00	0,00
24/05/2023	10189	S14929	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00024	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	02		-768,00	0,00	0,00
24/05/2023	10398	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.16	ESTORNO	01	2120000	01		-160,00	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/05/2023	10414	S15044	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 10414	01	2120000	02		-180,00	0,00	0,00
24/05/2023	10416	S15048	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 10416	01	2200000	02		-280,00	0,00	0,00
24/05/2023	10802	I00010	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	03538	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000	02		37.240,00	0,00	37.240,00
24/05/2023	10803	S15275	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.142,46	0,00	1.142,46
24/05/2023	10804	S15277	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		871,60	0,00	871,60
24/05/2023	10805	S15280	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.102,68	0,00	1.102,68
24/05/2023	10806	S15283	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		274,00	0,00	274,00
24/05/2023	10807	S15284	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		356,00	0,00	356,00
24/05/2023	10808	S15285	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
24/05/2023	10809	S15286	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
24/05/2023	10810	S15289	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
24/05/2023	10811	S15291	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
24/05/2023	10812	S15293	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		478,00	0,00	478,00
24/05/2023	10813	S15294	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		200,00	0,00	200,00
24/05/2023	10814	S15298	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		491,92	0,00	491,92
24/05/2023	10815	S15301	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
24/05/2023	10816	S15303	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,58	0,00	179,58
24/05/2023	10817	S15308	14719 CAO MOTOR DO BRASIL LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		4.488,67	0,00	4.488,67
24/05/2023	10818	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		3.017,31	3.017,31	0,00
24/05/2023	10819	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		3.315,66	3.315,66	0,00
24/05/2023	10820	S15302	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00120	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		9.800,00	0,00	9.800,00
24/05/2023	10821	S15296	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		1.040,00	0,00	1.040,00
24/05/2023	10822	S15290	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
24/05/2023	10823	S15322	11201 D. SOUZA PAINIS - ME	00077	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		355,00	0,00	355,00
24/05/2023	10824	S15321	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		2.232,00	0,00	2.232,00
24/05/2023	10825	S15287	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		402,53	0,00	402,53
24/05/2023	10826	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	91	3050000	01		30.600,00	0,00	30.600,00
24/05/2023	10827	G00021	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	91	3050000	01		470,40	0,00	470,40
24/05/2023	10828	S15300	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		238,80	0,00	238,80
24/05/2023	10829	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		258,52	0,00	258,52
24/05/2023	10830	E00019	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		21.680,00	0,00	21.680,00
24/05/2023	10831	S15313	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03550	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3000066	01		76,00	0,00	76,00
24/05/2023	10832	S15313	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03550	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3000066	01		57,00	0,00	57,00
24/05/2023	10833	S15315	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		228,00	0,00	228,00
24/05/2023	10834	S15315	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		48,00	0,00	48,00
24/05/2023	10835	S15317	14696 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		600,00	0,00	600,00
24/05/2023	10836	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		839,80	0,00	839,80
24/05/2023	10837	S15319	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		320,00	0,00	320,00
24/05/2023	10838	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		111,59	0,00	0,00
24/05/2023	10838	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00435	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-111,59	0,00	0,00
24/05/2023	10839	S15305	13865 CASA COR TINTAS LTDA	01757	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000033	01		860,00	0,00	860,00
24/05/2023	10840	S15304	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03402	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	1000027	01		266,90	0,00	266,90
24/05/2023	10841	S15297	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		5.540,00	0,00	5.540,00
24/05/2023	10842	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		10,74	0,00	10,74
24/05/2023	10843	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		12,80	0,00	12,80
24/05/2023	10844	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		249,80	0,00	249,80
24/05/2023	10845	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02005	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,56	0,00	46,56
24/05/2023	10846	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00787	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.059,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/05/2023	10847	E00060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00787	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		270,00	0,00	0,00
24/05/2023	10848	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		64,50	0,00	64,50
24/05/2023	10849	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,52	0,00	15,52
24/05/2023	10850	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		11,88	0,00	11,88
24/05/2023	10851	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,68	0,00	15,68
24/05/2023	10852	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		7,16	0,00	7,16
24/05/2023	10853	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		7,72	0,00	7,72
24/05/2023	10854	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		20,40	0,00	20,40
24/05/2023	10855	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	1000027	01		19,30	0,00	19,30
24/05/2023	10856	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	1000027	01		420,00	0,00	420,00
24/05/2023	10857	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	1000027	01		85,00	0,00	85,00
24/05/2023	10858	E00060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
24/05/2023	10859	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		882,50	0,00	882,50
24/05/2023	10860	S15299	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
24/05/2023	10861	S15295	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
24/05/2023	10862	S15279	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		289,80	0,00	289,80
24/05/2023	10863	S15276	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		282,00	0,00	282,00
24/05/2023	10864	S15288	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00692	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.343,81	0,00	1.343,81
24/05/2023	10865	S15306	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		190,00	0,00	190,00
24/05/2023	10866	S15306	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		148,50	0,00	148,50
24/05/2023	10867	S15310	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		380,80	0,00	380,80
24/05/2023	10868	S15311	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		252,00	0,00	252,00
24/05/2023	10869	S15278	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00075	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		60,00	0,00	60,00
24/05/2023	10870	S15281	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		212,82	0,00	212,82
24/05/2023	10871	S15292	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	03553	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000100	01		5.660,00	0,00	5.660,00
24/05/2023	10872	S15314	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	00638	OR	39.50	SERVICOS DE CONFECCAO PROTESES DENTARIAS	01	3010000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
24/05/2023	10873	E00077	14434 CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARI	00942	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		9.504,00	0,00	9.504,00
24/05/2023	10874	S15316	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		885,10	0,00	885,10
24/05/2023	10875	S15312	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
24/05/2023	10876	S15273	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		363,45	0,00	363,45
24/05/2023	10877	S15272	14737 T.F ZENATTI HOTEL LTDA	00518	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		269,00	0,00	269,00
24/05/2023	10878	S15271	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		379,49	0,00	379,49
24/05/2023	10879	S15270	10640 ANDRE GUTIERRES DUTRA 36144194	01597	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
24/05/2023	10880	S15269	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		89,77	0,00	89,77
24/05/2023	10881	S15268	14736 47.147.259 NATALIA CAROLINE SA	01597	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
24/05/2023	10882	S15267	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
24/05/2023	10883	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
24/05/2023	10884	S15266	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
24/05/2023	10885	S15252	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,22	0,00	63,22
24/05/2023	10886	G00052	12911 CF FOODS LTDA - EPP	00041	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
24/05/2023	10887	S15248	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.855,00	0,00	2.855,00
24/05/2023	10888	S15265	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		188,00	0,00	188,00
24/05/2023	10889	T00042	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00120	OR	39.16	REFORMA DA CRECHE REGINA P N MORETTO - A	02	2730000	03		1,00	0,00	1,00
24/05/2023	10890	T00043	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00177	OR	39.16	REFORMA CRECHE CLEIDE T B CAPELARI	01	2120000	03		1,00	0,00	1,00
24/05/2023	10891	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03479	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	350,00	0,00
24/05/2023	10892	S15325	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00024	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		768,00	0,00	768,00
24/05/2023	10893	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	03003	EE	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		90.254,32	5.939,85	84.314,47
24/05/2023	10894	S15326	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.552,22	0,00	3.552,22



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/05/2023	10895	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03174	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FEP	05	1000026	99		6.000,00	671,10	5.328,90
24/05/2023	10896	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		30.000,00	2.754,64	27.245,36
24/05/2023	10897	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00613	OR	30.06	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		390,40	0,00	0,00
24/05/2023	10897	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00613	OR	30.06	ESTORNO	01	3010000	01		-390,40	0,00	0,00
24/05/2023	10898	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	00613	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		9,10	0,00	0,00
24/05/2023	10898	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	00613	OR	30.01	ESTORNO	01	3010000	01		-9,10	0,00	0,00
24/05/2023	10899	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00613	OR	30.35	EMPENHO COMPLEMENTAR	01	3010000	01		0,48	0,48	0,00
24/05/2023	10900	S15327	14274 X.D.2. SOLUCOES SERV. AUTOMOTI	00644	OR	39.69	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000	02		4.407,00	0,00	4.407,00
24/05/2023	10901	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	03564	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	02		138.000,00	0,00	138.000,00
24/05/2023	10902	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		306,40	0,00	306,40
24/05/2023	10903	S15324	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		25.985,00	0,00	25.985,00
24/05/2023	10904	S15323	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
24/05/2023	10905	S15320	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		5.600,00	0,00	5.600,00
24/05/2023	10906	S15318	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		6.580,00	0,00	6.580,00
SUBTOTAL												-1.065.547,28	16.049,04	474.405,53
25/05/2023	00418	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03094	EE	11.43	ESTORNO SALDO.	05	3010006	99		-24.300,00	0,00	0,00
25/05/2023	00511	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03094	EE	11.45	ESTORNO SALDO.	05	3010006	99		-32.000,00	0,00	0,00
25/05/2023	02652	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00061	EE	13.08	ESTORNO SALDO N.E. 2652	01	1100000	99		-3.712,20	0,00	0,00
25/05/2023	02709	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01895	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 2709	01	1100000	99		-568,30	0,00	0,00
25/05/2023	04678	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-8.276,50	0,00	0,00
25/05/2023	04679	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-4.572,52	0,00	0,00
25/05/2023	04680	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-7.544,64	0,00	0,00
25/05/2023	04681	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-860,80	0,00	0,00
25/05/2023	06502	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-2.812,55	0,00	0,00
25/05/2023	06503	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-4.348,00	0,00	0,00
25/05/2023	06505	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-3.947,04	0,00	0,00
25/05/2023	06517	S12531	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00022	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-0,13	0,00	0,00
25/05/2023	06973	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	EE	47.99	ESTORNO SALDO.	01	1100000	99		-1.295,92	0,00	0,00
25/05/2023	06974	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.08	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-23.684,73	0,00	0,00
25/05/2023	06974	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.08	ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.	01	1100000	99		-3.315,27	0,00	0,00
25/05/2023	07104	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	EE	11.01	ESTORNO SALDO.	05	3010001	99		-63.738,54	0,00	0,00
25/05/2023	07927	S13434	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00385	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 7927	01	3030000	01		-270,00	0,00	0,00
25/05/2023	08074	S13561	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00643	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 8074	01	3020000	02		-490,00	0,00	0,00
25/05/2023	08340	S13784	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00715	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-0,80	0,00	0,00
25/05/2023	08481	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 05129 REF FEV/23	01	1100000	99		-1.485,00	0,00	0,00
25/05/2023	08887	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-5,99	0,00	0,00
25/05/2023	08890	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-3.966,75	0,00	0,00
25/05/2023	08892	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-3.456,21	0,00	0,00
25/05/2023	08893	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-2.425,60	0,00	0,00
25/05/2023	08903	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-2.277,80	0,00	0,00
25/05/2023	08904	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-2.571,34	0,00	0,00
25/05/2023	08907	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-1.628,50	0,00	0,00
25/05/2023	08908	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISSETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-3.279,80	0,00	0,00
25/05/2023	08909	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO.	02	2200010	02		-8.959,80	0,00	0,00
25/05/2023	09168	O00000	14705 ANA PAULA RIBEIRO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-869,25	0,00	0,00
25/05/2023	09350	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00330	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 9350	03	4000001	02		-135.000,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2023	09754	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	ESTORNO	01	3010000	01		-9,60	0,00	0,00
25/05/2023	09926	S14735	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 9926	02	2730000	02		-174,00	0,00	0,00
25/05/2023	09927	S14728	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 9927	02	2730000	02		-86,00	0,00	0,00
25/05/2023	09928	S14722	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 9928	02	2730000	02		-480,00	0,00	0,00
25/05/2023	10281	S14988	07557 OCTAVIO DIEGOLI JUNIOR ME	00327	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10281	01	1100000	01		-1.775,00	0,00	0,00
25/05/2023	10294	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-0,60	0,00	0,00
25/05/2023	10425	S15082	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00066	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 10425	01	1100000	02		-420,00	0,00	0,00
25/05/2023	10434	S15109	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03402	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 10434	92	1000027	01		-174,33	0,00	0,00
25/05/2023	10632	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03550	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 10632	92	3000066	01		-72,09	0,00	0,00
25/05/2023	10715	S15191	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00461	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-0,04	0,00	0,00
25/05/2023	10742	S15145	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 10742	92	1000027	01		-10,24	0,00	0,00
25/05/2023	10846	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00787	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 10846	01	1100000	01		-1.059,00	0,00	0,00
25/05/2023	10847	E00060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00787	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 10847	01	1100000	01		-270,00	0,00	0,00
25/05/2023	10907	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/DIARIAS/COMBUSTIVEL, VIAGENS DOS	01	2200000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
25/05/2023	10908	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP C/ TRANSP P/RETIRADA DE PICARRA, LE	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
25/05/2023	10909	S15354	14740 LUCAS VALERIO PIRES MARMORARIA	03508	OR	39.16	SERVICOS DE MARMORARIA	91	1100000	02		1.520,00	0,00	1.520,00
25/05/2023	10910	S15329	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		487,00	0,00	487,00
25/05/2023	10911	S15330	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
25/05/2023	10912	S15331	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,28	0,00	18,28
25/05/2023	10913	S15332	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		200,00	0,00	200,00
25/05/2023	10914	S15333	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		51,80	0,00	51,80
25/05/2023	10915	S15334	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		373,52	0,00	373,52
25/05/2023	10916	S15336	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		503,12	0,00	503,12
25/05/2023	10917	S15337	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		435,52	0,00	435,52
25/05/2023	10918	S15338	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		238,85	0,00	238,85
25/05/2023	10919	S15339	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		132,10	0,00	132,10
25/05/2023	10920	S15340	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,63	0,00	425,63
25/05/2023	10921	S15341	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		326,96	0,00	326,96
25/05/2023	10922	S15342	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		437,09	0,00	437,09
25/05/2023	10923	S15343	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		471,00	0,00	471,00
25/05/2023	10924	S15344	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		228,24	0,00	228,24
25/05/2023	10925	S15346	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		322,00	0,00	322,00
25/05/2023	10926	S15347	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		334,00	0,00	334,00
25/05/2023	10927	S15348	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		279,00	0,00	279,00
25/05/2023	10928	E00084	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.032,00	0,00	4.032,00
25/05/2023	10929	S15182	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00665	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3050000	01		3.906,55	0,00	3.906,55
25/05/2023	10930	S15359	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
25/05/2023	10931	S15359	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		181,08	0,00	181,08
25/05/2023	10932	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		16.000,00	0,00	16.000,00
25/05/2023	10933	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		40.000,00	0,00	40.000,00
25/05/2023	10934	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		33.000,00	0,00	33.000,00
25/05/2023	10935	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		45.000,00	0,00	45.000,00
25/05/2023	10936	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		43.000,00	0,00	43.000,00
25/05/2023	10937	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		36.000,00	0,00	36.000,00
25/05/2023	10938	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		14.000,00	0,00	14.000,00
25/05/2023	10939	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		32.000,00	0,00	32.000,00
25/05/2023	10940	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
25/05/2023	10941	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		22.000,00	0,00	22.000,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2023	10942	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		42.000,00	0,00	42.000,00
25/05/2023	10943	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		28.000,00	0,00	28.000,00
25/05/2023	10944	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		32.000,00	0,00	32.000,00
25/05/2023	10945	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		27.000,00	0,00	27.000,00
25/05/2023	10946	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		24.000,00	0,00	24.000,00
25/05/2023	10947	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		23.000,00	0,00	23.000,00
25/05/2023	10948	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
25/05/2023	10949	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00
25/05/2023	10950	S15356	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		42,46	0,00	42,46
25/05/2023	10951	S15355	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		360,00	0,00	360,00
25/05/2023	10952	S15352	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
25/05/2023	10953	S15351	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		949,00	0,00	949,00
25/05/2023	10954	S15349	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		5.999,88	0,00	5.999,88
25/05/2023	10955	S15350	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00386	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		96,90	0,00	0,00
25/05/2023	10955	S15350	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00386	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 10955	01	1100000	01		-96,90	0,00	0,00
25/05/2023	10956	S15349	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
25/05/2023	10957	G00084	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	03103	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000	02		110.528,00	0,00	110.528,00
25/05/2023	10958	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		120,20	0,00	120,20
25/05/2023	10959	S15357	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02653	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		266,70	0,00	266,70
25/05/2023	10960	S15358	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		42,15	0,00	42,15
25/05/2023	10961	S15360	14741 DINARDI BIASI TELEFONIA E INFO	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3050000	02		240,00	0,00	240,00
25/05/2023	10962	S15364	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		193,50	0,00	193,50
25/05/2023	10963	S15364	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		152,00	0,00	152,00
25/05/2023	10964	E00077	14434 CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARI	01457	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		9.121,50	0,00	9.121,50
25/05/2023	10965	S15353	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00504	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
25/05/2023	10966	S15328	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		5.098,20	0,00	5.098,20
25/05/2023	10967	S15335	12337 L.A. RAMOS COM. PROD. ORTOPEDI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
25/05/2023	10968	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		18,45	0,00	18,45
25/05/2023	10969	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		73,40	0,00	73,40
25/05/2023	10970	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		62,80	0,00	62,80
25/05/2023	10971	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		34,65	0,00	34,65
25/05/2023	10972	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		55,35	0,00	55,35
25/05/2023	10973	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		62,80	0,00	62,80
25/05/2023	10974	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
25/05/2023	10975	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		17,30	0,00	17,30
25/05/2023	10976	G00008	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	03537	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	91	1100000	01		1.812,00	0,00	1.812,00
25/05/2023	10977	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		54,80	0,00	54,80
25/05/2023	10978	S15345	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		3.490,00	0,00	3.490,00
25/05/2023	10979	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03550	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000066	01		72,10	0,00	72,10
25/05/2023	10980	S15384	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		53,94	0,00	53,94
25/05/2023	10981	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		216.613,82	216.613,82	0,00
25/05/2023	10982	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		153.738,54	87.572,19	66.166,35
25/05/2023	10983	S15387	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		145,65	0,00	145,65
25/05/2023	10984	S15380	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		51,00	0,00	51,00
25/05/2023	10985	C00009	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	00514	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	13		698,30	0,00	698,30
25/05/2023	10986	S15307	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		9.000,00	0,00	0,00
25/05/2023	10987	S15209	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00789	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		11.570,00	0,00	11.570,00
25/05/2023	10988	S15383	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	02		600,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2023	10988	S15383	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00077	OR	39.17	ESTORNO	01	2200000	02		-600,00	0,00	0,00
25/05/2023	10989	S15385	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		490,00	0,00	490,00
25/05/2023	10990	S15390	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		700,00	0,00	700,00
25/05/2023	10991	S15381	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		26,97	0,00	26,97
25/05/2023	10992	S90035	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01658	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	3030003	01		750,00	0,00	750,00
25/05/2023	10993	S15392	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		66,00	0,00	66,00
25/05/2023	10994	E00019	14718 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.655,00	0,00	1.655,00
25/05/2023	10995	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		239,65	0,00	239,65
25/05/2023	10996	S15394	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		684,00	0,00	684,00
25/05/2023	10997	S15395	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00614	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	3050000	01		1.067,30	0,00	1.067,30
25/05/2023	10998	S15397	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	01		320,00	0,00	320,00
25/05/2023	10999	S15368	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		361,62	0,00	361,62
25/05/2023	11000	S15373	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		548,80	0,00	548,80
25/05/2023	11001	S15371	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00514	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
25/05/2023	11002	S15361	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,80	0,00	59,80
25/05/2023	11003	S15363	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,70	0,00	59,70
25/05/2023	11004	S15365	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
25/05/2023	11005	S15366	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
25/05/2023	11006	S15367	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
25/05/2023	11007	S15369	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
25/05/2023	11008	S15370	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		356,00	0,00	356,00
25/05/2023	11009	S15372	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
25/05/2023	11010	S15375	14693 WILLIAM GALDINO DA SILVA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
25/05/2023	11011	S15379	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		920,00	0,00	920,00
25/05/2023	11012	S15386	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
25/05/2023	11013	S15388	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		864,50	0,00	864,50
25/05/2023	11014	S15389	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		158,80	0,00	158,80
25/05/2023	11015	S15391	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		27,40	0,00	27,40
25/05/2023	11016	S15393	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
25/05/2023	11017	S15396	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		427,00	0,00	427,00
25/05/2023	11018	S15398	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		570,52	0,00	570,52
25/05/2023	11019	S15399	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		415,00	0,00	415,00
25/05/2023	11020	S15400	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		91,00	0,00	91,00
25/05/2023	11021	S15401	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	0,00	7,00
25/05/2023	11022	S15402	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		22,00	0,00	22,00
25/05/2023	11023	S15404	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00799	OR	39.16	SERVICOS DE CONFECCAO MONTAGEM DIVISORIA	01	1100000	13		1.360,00	0,00	1.360,00
25/05/2023	11024	S15408	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		212,62	0,00	212,62
25/05/2023	11025	S15422	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		1.039,77	0,00	1.039,77
25/05/2023	11026	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03423	OR	11.01	COVID 19	01	3120003	99		30,00	30,00	0,00
25/05/2023	11027	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03424	OR	11.01	COVID 19	01	3120003	99		182,89	182,89	0,00
25/05/2023	11028	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03417	OR	11.01	COVID 19	01	3120003	99		192,01	192,01	0,00
25/05/2023	11029	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03422	OR	11.01	COVID 19	01	3120003	99		2,09	2,09	0,00
25/05/2023	11030	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03415	OR	11.01	COVID 19	01	3120003	99		90,12	90,12	0,00
25/05/2023	11031	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03418	OR	11.01	COVID 19	01	3120003	99		40,07	40,07	0,00
25/05/2023	11032	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03419	OR	11.01	COVID 19	01	3120003	99		1,85	1,85	0,00
25/05/2023	11033	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03422	OR	11.01	COVID 19	01	3120003	99		19,86	19,86	0,00
25/05/2023	11034	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		9.765,00	1.953,00	7.812,00
25/05/2023	11035	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		45.000,00	8.903,50	36.096,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2023	11036	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		571,68	571,68	0,00
25/05/2023	11037	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		786,06	786,06	0,00
25/05/2023	11038	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		71,46	71,46	0,00
25/05/2023	11039	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		71,46	71,46	0,00
25/05/2023	11040	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		3.858,84	3.858,84	0,00
25/05/2023	11041	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.143,36	1.143,36	0,00
25/05/2023	11042	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02607	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		89,32	89,32	0,00
25/05/2023	11043	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		8.223,69	8.223,69	0,00
25/05/2023	11044	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.715,04	1.715,04	0,00
25/05/2023	11045	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00248	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		99,25	99,25	0,00
25/05/2023	11046	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		2.179,53	2.179,53	0,00
25/05/2023	11047	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		643,14	643,14	0,00
25/05/2023	11048	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		60.000,00	526,38	59.473,62
25/05/2023	11049	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010001	99		36.000,00	9.071,09	26.928,91
25/05/2023	11050	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		60.000,00	12.627,97	47.372,03
25/05/2023	11051	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		7.500,00	190,23	7.309,77
25/05/2023	11052	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		650,00	129,25	520,75
25/05/2023	11053	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02716	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		8.000,00	726,09	7.273,91
25/05/2023	11054	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02732	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		2.000,00	46,65	1.953,35
25/05/2023	11055	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		111,59	0,00	111,59
25/05/2023	11056	S15433	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00504	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.527,00	0,00	1.527,00
25/05/2023	11057	S15425	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00518	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
25/05/2023	11058	S15423	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGFIAS-ME	00518	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
25/05/2023	11059	S15421	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		384,84	0,00	384,84
25/05/2023	11060	S15419	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		228,04	0,00	228,04
25/05/2023	11061	S15424	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		390,00	0,00	390,00
25/05/2023	11062	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		45,45	0,00	45,45
25/05/2023	11063	S15427	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		21,60	0,00	21,60
25/05/2023	11064	S15428	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00385	OR	30.24	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3030000	01		605,00	0,00	605,00
25/05/2023	11065	G00047	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		37.549,00	0,00	37.549,00
25/05/2023	11066	S15429	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3100000	02		4.775,00	0,00	4.775,00
25/05/2023	11067	S15436	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.410,20	0,00	16.410,20
25/05/2023	11068	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		22.200,00	0,00	0,00
25/05/2023	11068	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO	02	2000003	01		-22.200,00	0,00	0,00
25/05/2023	11069	S15435	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		925,01	0,00	925,01
25/05/2023	11070	S15431	14711 GISLAINE MIGLIORINI PINTO CERU	00077	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	2200000	02		1.525,00	0,00	1.525,00
25/05/2023	11071	S15430	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00077	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		490,00	0,00	490,00
25/05/2023	11072	S15439	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		3.700,00	0,00	3.700,00
25/05/2023	11073	S15418	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		95,00	0,00	95,00
25/05/2023	11074	S15418	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		643,90	0,00	643,90
25/05/2023	11075	S15418	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		334,14	0,00	334,14
25/05/2023	11076	S15405	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		6.504,00	0,00	6.504,00
25/05/2023	11077	S15413	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	02		3.580,00	0,00	3.580,00
25/05/2023	11078	S15416	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00095	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		280,00	0,00	280,00
25/05/2023	11079	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.898,00	0,00	2.898,00
25/05/2023	11080	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.245,00	0,00	2.245,00
25/05/2023	11081	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.711,60	0,00	4.711,60
25/05/2023	11082	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.465,00	0,00	1.465,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2023	11083	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03526	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	91	1100000	01		4.515,00	0,00	4.515,00
25/05/2023	11084	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		23.227,00	0,00	23.227,00
25/05/2023	11085	S15406	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		58,11	0,00	58,11
25/05/2023	11086	S15403	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
25/05/2023	11087	S15417	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.639,18	0,00	1.639,18
25/05/2023	11088	S15415	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		785,50	0,00	785,50
25/05/2023	11089	S15414	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	1000027	01		213,56	0,00	213,56
25/05/2023	11090	S15412	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00077	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
25/05/2023	11091	S15411	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01757	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	1000033	01		483,60	0,00	483,60
25/05/2023	11092	S15410	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02005	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		143,75	0,00	143,75
25/05/2023	11093	S15407	14679 FUMINAS INDUSTRIA E COM. DE FU	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		8.460,00	0,00	8.460,00
25/05/2023	11094	S15409	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00799	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		159,90	0,00	159,90
25/05/2023	11095	S15420	12064 SIDNEI DA SILVA 16190853803	00025	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		7.800,00	0,00	7.800,00
25/05/2023	11096	E00060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00787	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2,70	0,00	2,70
25/05/2023	11097	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00787	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		10,59	0,00	10,59
25/05/2023	11098	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00330	OR	39.99	TARIFA ARRECACAO DE MULTA DE TRANSITO	03	4000001	99		9.647,50	9.647,50	0,00
25/05/2023	11099	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		25.560,00	0,00	25.560,00
25/05/2023	11100	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	91	1100000	02		36.000,00	0,00	36.000,00
25/05/2023	11101	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		26.000,00	0,00	26.000,00
25/05/2023	11102	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
25/05/2023	11103	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		27.000,00	0,00	27.000,00
25/05/2023	11104	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		23.000,00	0,00	23.000,00
25/05/2023	11105	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		38.000,00	0,00	38.000,00
25/05/2023	11106	S15461	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.440,00	0,00	7.440,00
25/05/2023	11107	S15461	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.149,00	0,00	4.149,00
25/05/2023	11108	S15462	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.400,00	0,00	8.400,00
25/05/2023	11109	S15463	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.090,00	0,00	12.090,00
25/05/2023	11110	S15455	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000	01		8.580,74	0,00	8.580,74
25/05/2023	11111	S15455	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000	01		1.188,69	0,00	1.188,69
25/05/2023	11112	S15455	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000	01		5.127,86	0,00	5.127,86
25/05/2023	11113	S15458	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00307	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.897,00	0,00	4.897,00
25/05/2023	11114	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		154,84	0,00	154,84
25/05/2023	11115	S15374	14743 ALISON PAULO DA SILVA	02082	OR	39.05	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	05	5000016	02		4.500,00	0,00	4.500,00
25/05/2023	11116	S15449	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03389	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	02	5000021	01		77,00	0,00	77,00
25/05/2023	11117	S15444	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		16,90	0,00	16,90
25/05/2023	11118	S15443	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		450,00	0,00	0,00
25/05/2023	11119	S15442	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		376,96	0,00	376,96
25/05/2023	11120	S15452	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		5,60	0,00	5,60
25/05/2023	11121	S15457	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		240,90	0,00	240,90
25/05/2023	11122	S15457	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		212,55	0,00	212,55
25/05/2023	11123	S15432	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		21,52	0,00	21,52
25/05/2023	11124	S15434	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,52	0,00	78,52
25/05/2023	11125	S15437	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
25/05/2023	11126	S15440	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
25/05/2023	11127	S15445	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
25/05/2023	11128	S15446	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
25/05/2023	11129	S15447	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
25/05/2023	11130	S15448	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00





Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2023	11131	S15450	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
25/05/2023	11132	S15451	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
25/05/2023	11133	S15453	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
25/05/2023	11134	S15454	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
25/05/2023	11135	S15456	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
25/05/2023	11136	S15459	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		305,00	0,00	305,00
25/05/2023	11137	S15460	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
25/05/2023	11138	S15465	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
25/05/2023	11139	S15466	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
25/05/2023	11140	S15467	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
25/05/2023	11141	S15468	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
25/05/2023	11142	S15469	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
25/05/2023	11143	S15470	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,24	0,00	90,24
25/05/2023	11144	S15471	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,94	0,00	49,94
25/05/2023	11145	S15472	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		136,20	0,00	136,20
25/05/2023	11146	S15473	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		158,06	0,00	158,06
25/05/2023	11147	S15474	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
25/05/2023	11148	S15475	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
25/05/2023	11149	S15477	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,85	0,00	96,85
25/05/2023	11150	S15506	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.775,00	0,00	1.775,00
25/05/2023	11151	S15503	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		876,00	0,00	876,00
25/05/2023	11152	S15503	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		1.764,00	0,00	1.764,00
25/05/2023	11153	S15503	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		687,20	0,00	687,20
25/05/2023	11154	S15503	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		161,00	0,00	161,00
25/05/2023	11155	S15505	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		1.341,00	0,00	1.341,00
25/05/2023	11156	S15505	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		121,20	0,00	121,20
25/05/2023	11157	S15479	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00643	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		1.260,00	0,00	1.260,00
25/05/2023	11158	S15482	14744 GREYDSON GERACINDO	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
25/05/2023	11159	S15487	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	01	2200000	02		15.600,00	0,00	15.600,00
25/05/2023	11160	S15497	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
25/05/2023	11161	S15499	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,55	0,00	125,55
25/05/2023	11162	S15502	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		429,12	0,00	429,12
25/05/2023	11163	S15502	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		40,40	0,00	40,40
25/05/2023	11164	S15476	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		450,00	0,00	450,00
25/05/2023	11165	S15483	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		640,00	0,00	640,00
25/05/2023	11166	S15485	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.200,00	0,00	3.200,00
25/05/2023	11167	S15489	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		36,00	0,00	36,00
25/05/2023	11168	S15489	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		51,02	0,00	51,02
25/05/2023	11169	S15496	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.860,00	0,00	2.860,00
25/05/2023	11170	S15498	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.350,00	0,00	1.350,00
25/05/2023	11171	S15500	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.095,00	0,00	1.095,00
25/05/2023	11172	S15464	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00260	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/05/2023	11173	S15491	11201 D. SOUZA PAINES - ME	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.920,00	0,00	1.920,00
25/05/2023	11174	S15484	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	03517	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		383,70	0,00	383,70
25/05/2023	11175	S15478	13839 AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. DE I	03560	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1100000	01		2.999,00	0,00	2.999,00
25/05/2023	11176	S15486	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		401,48	0,00	401,48
25/05/2023	11177	S15481	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,24	0,00	240,24
25/05/2023	11178	S15480	14488 PORTEIRA BRANCA IND ARTEFATOS	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		261,38	0,00	261,38



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2023	11179	S15495	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
25/05/2023	11180	S15493	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		86,00	0,00	86,00
25/05/2023	11181	S15492	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		480,00	0,00	480,00
25/05/2023	11182	S15488	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		174,00	0,00	174,00
25/05/2023	11183	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.700,00	0,00	3.700,00
25/05/2023	11184	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		31.110,00	0,00	31.110,00
25/05/2023	11185	S15508	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		11.900,00	0,00	11.900,00
25/05/2023	11186	S15509	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		16.700,00	0,00	16.700,00
25/05/2023	11187	S15523	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		4.759,60	0,00	4.759,60
25/05/2023	11188	S15525	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		4.759,60	0,00	4.759,60
25/05/2023	11189	S15512	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00442	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.150,00	0,00	2.150,00
25/05/2023	11190	S15514	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00386	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		79,99	0,00	79,99
25/05/2023	11191	S15520	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
25/05/2023	11192	S15519	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	03537	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		740,00	0,00	740,00
25/05/2023	11193	S15518	00105 GRUPO ASSISTENCIA MEDICA ESPEC	03567	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	91	1100000	02		2.220,00	0,00	2.220,00
25/05/2023	11194	S15513	08415 CORUS CLINICA DE OLHOS, RAD.E	03567	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	91	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
25/05/2023	11195	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		35,70	0,00	35,70
25/05/2023	11196	S15507	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		371,34	0,00	371,34
25/05/2023	11197	S15504	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		149,70	0,00	149,70
25/05/2023	11198	S15501	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		662,25	0,00	662,25
25/05/2023	11199	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00330	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		200.550,00	0,00	200.550,00
25/05/2023	11200	S15510	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		201,20	0,00	201,20
25/05/2023	11201	S15511	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		320,00	0,00	320,00
25/05/2023	11202	S15516	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		560,00	0,00	560,00
25/05/2023	11203	S15517	11474 ELETROAR LENCOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
25/05/2023	11204	S15521	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00643	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		249,60	0,00	249,60
25/05/2023	11205	S15522	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	3010000	01		100,00	0,00	100,00
25/05/2023	11206	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		100,60	100,60	0,00
25/05/2023	11207	G00063	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	91	1100000	01		3.698,50	0,00	3.698,50
25/05/2023	11208	S15544	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00386	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		217,30	0,00	217,30
25/05/2023	11209	S15548	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		470,00	0,00	470,00
25/05/2023	11210	S15529	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		93,00	0,00	93,00
25/05/2023	11211	S15529	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15,00	0,00	15,00
25/05/2023	11212	S15515	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOS	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	02		600,00	0,00	600,00
25/05/2023	11213	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03530	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	91	1100000	01		38.500,00	0,00	38.500,00
25/05/2023	11214	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		22.200,00	0,00	0,00
25/05/2023	11214	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03530	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 11214	91	1100000	01		-22.200,00	0,00	0,00
25/05/2023	11215	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		6.228,00	0,00	0,00
25/05/2023	11215	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03530	OR	30.07	ESTORNO	91	1100000	01		-6.228,00	0,00	0,00
25/05/2023	11216	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		18.460,80	0,00	0,00
25/05/2023	11216	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	ESTORNO	91	1100000	01		-18.460,80	0,00	0,00
25/05/2023	11217	S15543	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00215	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
25/05/2023	11218	S15541	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00260	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		458,00	0,00	458,00
25/05/2023	11219	S15538	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00937	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
25/05/2023	11220	S15535	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03389	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		48,84	0,00	48,84
25/05/2023	11221	S15535	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03389	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		130,50	0,00	130,50
25/05/2023	11222	S15535	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	03389	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		862,40	0,00	862,40
25/05/2023	11223	S15527	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00510	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2023	11224	S15524	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.444,00	0,00	2.444,00
25/05/2023	11225	S15530	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3050000	01		1.897,10	0,00	1.897,10
25/05/2023	11226	S15531	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		28,00	0,00	28,00
25/05/2023	11227	S15532	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		200,00	0,00	200,00
25/05/2023	11228	S15533	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		120,00	0,00	120,00
25/05/2023	11229	S15534	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00620	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		94,50	0,00	94,50
25/05/2023	11230	S15537	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		341,69	0,00	341,69
25/05/2023	11231	S15539	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		1.000,00	0,00	1.000,00
25/05/2023	11232	S15540	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		7.280,00	0,00	7.280,00
25/05/2023	11233	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		312,00	0,00	312,00
25/05/2023	11234	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		0,05	0,00	0,05
25/05/2023	11235	S15536	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	1000027	01		11.250,00	0,00	11.250,00
25/05/2023	11236	S15542	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		26,80	0,00	26,80
25/05/2023	11237	S15551	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	00518	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
25/05/2023	11238	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02352	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		327,60	0,00	327,60
25/05/2023	11239	S15274	14738 YASMIN DE ANDRADE 23244660827	01597	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
25/05/2023	11240	S15547	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00504	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		87,00	0,00	87,00
25/05/2023	11241	S15549	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		235,20	0,00	235,20
25/05/2023	11242	S15550	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
25/05/2023	11243	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.05	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		37.912,32	0,00	37.912,32
25/05/2023	11244	S15546	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
25/05/2023	11245	S15545	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		99,50	0,00	99,50
25/05/2023	11246	S15545	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		912,35	0,00	912,35
25/05/2023	11247	S15545	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
25/05/2023	11248	S15545	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
25/05/2023	11249	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		950,00	0,00	950,00
25/05/2023	11250	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		66,80	0,00	66,80
25/05/2023	11251	G00100	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.039,20	0,00	1.039,20
25/05/2023	11252	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		604,02	0,00	604,02
25/05/2023	11253	G00100	14270 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALI	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		72,80	0,00	72,80
25/05/2023	11254	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.537,04	0,00	2.537,04
25/05/2023	11255	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		41.940,00	0,00	41.940,00
25/05/2023	11256	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		6.337,60	0,00	6.337,60
25/05/2023	11257	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		4.935,00	0,00	4.935,00
25/05/2023	11258	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		9.864,44	0,00	9.864,44
25/05/2023	11259	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		13.294,00	0,00	13.294,00
25/05/2023	11260	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.327,00	0,00	2.327,00
25/05/2023	11261	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		17.079,24	0,00	17.079,24
25/05/2023	11262	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		380,00	0,00	380,00
25/05/2023	11263	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	INSS PATRONAL CONS. TUTELAR	01	1100000	99		4.410,25	4.410,25	0,00
25/05/2023	11264	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		23.684,73	3.315,27	20.369,46
25/05/2023	11265	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	OR	13.02	AJUSTE OP 4660 / NE 6974 - ELEMENTO	01	1100000	99		3.315,27	3.315,27	0,00
25/05/2023	11266	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00061	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.412,20	5.500,47	911,73
25/05/2023	11267	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		24.548,40	0,00	24.548,40
25/05/2023	11268	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01895	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.368,30	1.368,30	0,00
25/05/2023	11269	S15559	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		881,29	0,00	881,29



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												1.982.058,75	392.029,55	1.936.774,08
26/05/2023	08397	S13797	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 8397	01	1100000	01		-63,27	0,00	0,00
26/05/2023	08402	S13807	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 8402	01	1100000	01		-17,70	0,00	0,00
26/05/2023	09123	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	ESTORNO SALDO N.E. 9123	01	3020000	99		-7.607,03	0,00	0,00
26/05/2023	09127	S14196	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 9127	01	1100000	13		-160,00	0,00	0,00
26/05/2023	09169	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-799,02	0,00	0,00
26/05/2023	09625	S14477	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 9625	01	3020000	01		-48,00	0,00	0,00
26/05/2023	09637	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-333,20	0,00	0,00
26/05/2023	09820	S14677	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 9820	01	1100000	13		-1.685,00	0,00	0,00
26/05/2023	09904	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-111,88	0,00	0,00
26/05/2023	10242	S14974	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 10242	01	1100000	01		-860,00	0,00	0,00
26/05/2023	10405	S15052	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 10405	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
26/05/2023	10986	S15307	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 10986	01	1100000	02		-9.000,00	0,00	0,00
26/05/2023	11118	S15443	00172 BOSE & BOSE ELETRO REFRIGERACA	00937	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 11118	01	1100000	02		-450,00	0,00	0,00
26/05/2023	11270	I00011	06577 JOSE AMILTON FRANCA PEREIRA JU	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
26/05/2023	11271	G00061	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		35.155,80	0,00	35.155,80
26/05/2023	11272	S15376	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00646	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		553,20	0,00	553,20
26/05/2023	11273	S15377	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		28,80	0,00	28,80
26/05/2023	11274	S15378	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3020000	01		31,40	0,00	31,40
26/05/2023	11275	G00067	13083 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		55.600,00	0,00	55.600,00
26/05/2023	11276	G00064	14739 CEAT CENTRO DE ESTUDOS AV. E T	00330	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	4000001	02		58.999,83	0,00	58.999,83
26/05/2023	11277	G00066	14728 PRIME EMPREENHIMENTOS LTDA - M	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		10.240,00	0,00	0,00
26/05/2023	11278	G00066	14725 NATALIA APARECIDA DE SOUZA	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		8.969,40	0,00	0,00
26/05/2023	11279	G00066	14730 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS	03525	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		8.624,00	0,00	0,00
26/05/2023	11280	G00066	14730 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		2.544,69	0,00	0,00
26/05/2023	11281	G00066	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		2.736,00	0,00	0,00
26/05/2023	11282	G00066	14727 GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		8.341,40	0,00	0,00
26/05/2023	11283	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		5.740,00	0,00	5.740,00
26/05/2023	11284	P00004	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	00077	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	2200000	03		329.408,59	0,00	329.408,59
26/05/2023	11285	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		28,03	0,00	28,03
26/05/2023	11286	E00019	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		940,00	0,00	940,00
26/05/2023	11287	E00009	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.220,00	0,00	1.220,00
26/05/2023	11288	E00019	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		10.160,00	0,00	10.160,00
26/05/2023	11289	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		80.000,00	0,00	80.000,00
26/05/2023	11290	O00000	14745 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		2,12	2,12	0,00
26/05/2023	11291	S15609	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCHO VAZ	00557	OR	36.15	SERVICOS DE LOCALACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.726,00	0,00	12.726,00
26/05/2023	11292	S15615	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCHO VAZ	00788	OR	36.15	SERVICOS DE LOCALACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		18.918,00	0,00	18.918,00
26/05/2023	11293	S15554	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		103,80	0,00	103,80
26/05/2023	11294	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	OFICIOS SMS.	01	3020000	99		287.935,83	0,00	287.935,83
26/05/2023	11295	S15618	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	00620	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3030000	01		432,00	0,00	432,00
26/05/2023	11296	G00066	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		527,00	0,00	527,00
26/05/2023	11297	G00066	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.940,00	0,00	2.940,00
26/05/2023	11298	G00066	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.722,00	0,00	4.722,00
26/05/2023	11299	G00095	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.703,80	0,00	1.703,80
26/05/2023	11300	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		4.755,00	0,00	4.755,00
26/05/2023	11301	S15633	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3000118	01		495,00	0,00	495,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/05/2023	11302	S15635	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		150,00	0,00	150,00
26/05/2023	11303	S15636	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3050000	02		105,00	0,00	105,00
26/05/2023	11304	S15638	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		105,00	0,00	105,00
26/05/2023	11305	S15640	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		16,90	0,00	16,90
26/05/2023	11306	S15552	14419 RACKTRON INDUSTRIA E COMERCIO	03526	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		5.020,78	0,00	5.020,78
26/05/2023	11307	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		18.460,80	0,00	18.460,80
26/05/2023	11308	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		6.228,00	0,00	6.228,00
26/05/2023	11309	S15592	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		585,00	0,00	585,00
26/05/2023	11310	S15592	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		690,00	0,00	690,00
26/05/2023	11311	S15575	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03526	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	91	1100000	01		750,57	0,00	750,57
26/05/2023	11312	S15579	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		2.348,58	0,00	2.348,58
26/05/2023	11313	S15580	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2730000	01		359,91	0,00	359,91
26/05/2023	11314	S15582	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		230,00	0,00	230,00
26/05/2023	11315	S15587	13443 FABIANA BRAZ CASTRO	00140	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		4.450,00	0,00	4.450,00
26/05/2023	11316	S15590	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		407,51	0,00	407,51
26/05/2023	11317	S15594	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		480,00	0,00	480,00
26/05/2023	11318	S15599	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		3.078,00	0,00	3.078,00
26/05/2023	11319	S15600	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		3.318,00	0,00	3.318,00
26/05/2023	11320	S15601	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		1.595,00	0,00	1.595,00
26/05/2023	11321	S15602	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
26/05/2023	11322	S15603	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00641	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3010000	02		650,00	0,00	650,00
26/05/2023	11323	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		363,20	0,00	363,20
26/05/2023	11324	S15630	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	01	2200000	01		3.477,00	0,00	3.477,00
26/05/2023	11325	S15642	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
26/05/2023	11326	S15622	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01061	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	2130000	01		1.245,00	0,00	1.245,00
26/05/2023	11327	S15617	05753 SUDESTE IND. COM. DE MOVEIS ES	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2200000	01		17.080,00	0,00	17.080,00
26/05/2023	11328	S15614	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
26/05/2023	11329	S15610	10147 IMPACT DO BRASIL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		3.570,00	0,00	3.570,00
26/05/2023	11330	S15612	10147 IMPACT DO BRASIL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.190,00	0,00	1.190,00
26/05/2023	11331	S15606	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		250,00	0,00	250,00
26/05/2023	11332	S15637	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	03568	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000	01		937,50	0,00	937,50
26/05/2023	11333	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00513	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
26/05/2023	11334	S15632	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,10	0,00	33,10
26/05/2023	11335	S15619	11586 CHIMINI & MENECELLI LTDA - ME	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
26/05/2023	11336	S15611	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
26/05/2023	11337	S15573	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
26/05/2023	11338	S15572	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		211,46	0,00	211,46
26/05/2023	11339	S15571	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		151,55	0,00	151,55
26/05/2023	11340	S15570	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.370,00	0,00	1.370,00
26/05/2023	11341	S15561	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.729,16	0,00	1.729,16
26/05/2023	11342	S15553	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		184,45	0,00	184,45
26/05/2023	11343	S15562	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		381,85	0,00	381,85
26/05/2023	11344	S15560	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		405,00	0,00	405,00
26/05/2023	11345	S15597	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	91	1100000	01		2.623,04	0,00	2.623,04
26/05/2023	11346	S15621	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		792,00	0,00	792,00
26/05/2023	11347	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000016	01		59,60	0,00	59,60
26/05/2023	11348	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		142,50	0,00	142,50
26/05/2023	11349	S15627	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



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/05/2023	11350	S15556	14751 PRISCILA GRAZIELE BELTRAMIN	01772	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		16.850,00	0,00	16.850,00
26/05/2023	11351	S15564	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		309,70	0,00	309,70
26/05/2023	11352	S15565	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		2,70	0,00	2,70
26/05/2023	11353	S15566	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		188,60	0,00	188,60
26/05/2023	11354	S15567	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000	02		885,00	0,00	885,00
26/05/2023	11355	S15568	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00646	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		525,00	0,00	525,00
26/05/2023	11356	S15558	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		6.063,00	0,00	6.063,00
26/05/2023	11357	S15557	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027	01		21,78	0,00	21,78
26/05/2023	11358	S15555	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
26/05/2023	11359	S15586	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		188,00	0,00	188,00
26/05/2023	11360	S15585	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027	01		30,00	0,00	30,00
26/05/2023	11361	S15589	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01757	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		791,30	0,00	791,30
26/05/2023	11362	S15595	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		37,50	0,00	37,50
26/05/2023	11363	S15591	03158 INDUSTRIA E COM. DE RESIDUOS L	01757	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033	01		400,00	0,00	400,00
26/05/2023	11364	S15593	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	03411	OR	32.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	91	1100000	01		681,00	0,00	681,00
SUBTOTAL												1.084.917,63	2,12	1.065.095,12
29/05/2023	04479	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.01	AJUSTE DE DESPESA.	05	3010005	99		-281.500,63	0,00	0,00
29/05/2023	04493	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 04493	01	3010000	99		-2,89	0,00	0,00
29/05/2023	04494	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.50	AJUSTE DE DESPESA	05	3010005	99		-5.468,40	0,00	0,00
29/05/2023	04621	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.45	AJUSTE DE DESPESA	05	3010005	99		-14.216,01	0,00	0,00
29/05/2023	06622	S12649	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.100,00	0,00	0,00
29/05/2023	06935	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.01	AJUSTE DE DESPESA	05	3010005	99		-290.640,62	0,00	0,00
29/05/2023	06935	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.01	AJUSTE DE DESPESA	05	3010005	99		-280.240,28	0,00	0,00
29/05/2023	06936	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	EE	11.45	AJUSTE DE DESPESA	05	3010005	99		-8.160,30	0,00	0,00
29/05/2023	06936	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	EE	11.45	AJUSTE DE DESPESA	05	3010005	99		-17.967,14	0,00	0,00
29/05/2023	06937	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	EE	11.50	AJUSTE DE DESPESA	05	3010005	99		-2.864,40	0,00	0,00
29/05/2023	06937	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	EE	11.50	AJUSTE DE DESPESA	05	3010005	99		-5.468,40	0,00	0,00
29/05/2023	08032	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-1,27	0,00	0,00
29/05/2023	08831	S14098	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
29/05/2023	09302	G00125	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	00612	OR	30.10	ESTORNO	01	3010000	01		-684,00	0,00	0,00
29/05/2023	09339	S14344	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
29/05/2023	11365	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01895	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.000,00	402,27	8.597,73
29/05/2023	11366	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO GUMERCINDO T	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
29/05/2023	11367	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO JAIRO ALVES	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
29/05/2023	11368	O00000	14117 FERNANDA MARTINS OLIVA	02669	AD	39.99	DESP VIAGEM P/PARTICIPAR NO "PROJETO EXT	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
29/05/2023	11369	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PREV. P/DESP URGENTES ADVINDAS DE MANUTE	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
29/05/2023	11370	S15598	14469 DIEGOLI COMERCIO DE ROUPAS E A	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,99	0,00	52,99
29/05/2023	11371	S15604	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.099,55	0,00	1.099,55
29/05/2023	11372	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
29/05/2023	11373	S15650	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.021,16	0,00	1.021,16
29/05/2023	11374	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00442	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
29/05/2023	11375	S15646	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	2200000	01		1.932,00	0,00	1.932,00
29/05/2023	11376	S15655	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01556	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		527,60	0,00	527,60
29/05/2023	11377	S15653	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	02082	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	5000016	02		1.800,00	0,00	1.800,00
29/05/2023	11378	S15645	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		74,00	0,00	74,00
29/05/2023	11379	S15644	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		997,50	0,00	997,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/05/2023	11380	S15644	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		307,00	0,00	307,00
29/05/2023	11381	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	03437	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	91	1100000	02		190,25	0,00	190,25
29/05/2023	11382	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00780	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		190,25	0,00	190,25
29/05/2023	11383	T00034	05910 J.NASSIF ENGENHARIA LTDA	00308	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		273.242,16	0,00	273.242,16
29/05/2023	11384	G00046	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		279,00	0,00	279,00
29/05/2023	11385	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.01	AJUSTE OPS 1938/3777/5815 DAS NE 4479 E	05	3130000	99		852.381,53	852.381,53	0,00
29/05/2023	11386	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.45	AJUSTE OPS 1963/3801/5841 DAS N.E. 4621	05	3130000	99		40.343,45	40.343,45	0,00
29/05/2023	11387	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.50	AJUSTE DAS OPS 1979/3834/5854 DAS N.E.	05	3130000	99		13.801,20	13.801,20	0,00
29/05/2023	11388	S15563	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
29/05/2023	11389	S15569	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		110,00	0,00	110,00
29/05/2023	11390	S15574	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		336,00	0,00	336,00
29/05/2023	11391	S15576	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
29/05/2023	11392	S15577	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		65,00	0,00	65,00
29/05/2023	11393	S15578	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		468,00	0,00	468,00
29/05/2023	11394	S15581	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
29/05/2023	11395	S15583	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
29/05/2023	11396	S15584	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
29/05/2023	11397	S15588	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
29/05/2023	11398	S15596	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
29/05/2023	11399	S15607	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
29/05/2023	11400	S15608	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
29/05/2023	11401	S15613	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
29/05/2023	11402	S15616	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
29/05/2023	11403	S15620	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
29/05/2023	11404	S15623	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
29/05/2023	11405	S15624	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
29/05/2023	11406	S15625	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
29/05/2023	11407	S15626	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,50	0,00	360,50
29/05/2023	11408	S15628	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		230,00	0,00	230,00
29/05/2023	11409	S15629	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		83,60	0,00	83,60
29/05/2023	11410	S15631	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		143,83	0,00	143,83
29/05/2023	11411	S15634	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,56	0,00	80,56
29/05/2023	11412	S15641	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,04	0,00	81,04
29/05/2023	11413	S15643	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,64	0,00	10,64
29/05/2023	11414	S15647	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		104,75	0,00	104,75
29/05/2023	11415	S15648	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		427,20	0,00	427,20
29/05/2023	11416	S15649	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,74	0,00	499,74
29/05/2023	11417	S15651	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,52	0,00	86,52
29/05/2023	11418	S15652	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,20	0,00	37,20
29/05/2023	11419	S15654	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,42	0,00	19,42
29/05/2023	11420	S15656	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,84	0,00	14,84
29/05/2023	11421	S15657	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		182,00	0,00	182,00
29/05/2023	11422	S15658	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		478,00	0,00	478,00
29/05/2023	11423	S15660	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
29/05/2023	11424	S15661	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		492,00	0,00	492,00
29/05/2023	11425	S15662	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.909,00	0,00	1.909,00
29/05/2023	11426	S15664	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	0,00	260,00
29/05/2023	11427	S15665	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.254,00	0,00	1.254,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/05/2023	11428	S15666	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
29/05/2023	11429	S15667	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
29/05/2023	11430	S15668	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.511,50	0,00	1.511,50
29/05/2023	11431	S15669	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
29/05/2023	11432	S15670	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		468,00	0,00	468,00
29/05/2023	11433	S15672	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.720,00	0,00	1.720,00
29/05/2023	11434	S15675	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.412,00	0,00	1.412,00
29/05/2023	11435	S15680	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.670,00	0,00	1.670,00
29/05/2023	11436	S15694	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.802,00	0,00	1.802,00
29/05/2023	11437	S15677	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		658,40	0,00	658,40
29/05/2023	11438	S15679	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
29/05/2023	11439	S15681	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
29/05/2023	11440	S15684	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		172,00	0,00	172,00
29/05/2023	11441	S15691	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		4,00	0,00	4,00
29/05/2023	11442	S15693	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		42,00	0,00	42,00
29/05/2023	11443	S15695	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		629,70	0,00	629,70
29/05/2023	11444	S15697	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.289,34	0,00	1.289,34
29/05/2023	11445	S15671	14755 CV PRODUTOS MEDICO LTDA	00667	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3020000	01		2.295,00	0,00	2.295,00
29/05/2023	11446	S15673	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		1.560,00	0,00	1.560,00
29/05/2023	11447	S15676	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		475,00	0,00	475,00
29/05/2023	11448	E00047	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000110	01		1.400,00	0,00	1.400,00
29/05/2023	11449	S15682	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		192,00	0,00	192,00
29/05/2023	11450	S15685	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		11.040,00	0,00	11.040,00
29/05/2023	11451	S15688	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		10.878,56	0,00	10.878,56
29/05/2023	11452	S15690	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		17.046,90	0,00	17.046,90
29/05/2023	11453	S15696	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00614	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3050000	01		678,00	0,00	678,00
29/05/2023	11454	S15699	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		336,29	0,00	336,29
29/05/2023	11455	S15692	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		111,39	0,00	111,39
29/05/2023	11456	S15687	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
29/05/2023	11457	S15663	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		7.641,00	0,00	7.641,00
29/05/2023	11458	S15703	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00057	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
29/05/2023	11459	S15698	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2850000	01		16.000,00	0,00	16.000,00
29/05/2023	11460	S06088	13473 BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL L	02364	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJOTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
29/05/2023	11461	S90036	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		7.358,87	0,00	7.358,87
29/05/2023	11462	S90037	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		7.358,87	0,00	7.358,87
29/05/2023	11463	S90038	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		7.358,87	0,00	7.358,87
29/05/2023	11464	S90039	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		7.358,87	0,00	7.358,87
29/05/2023	11465	S90040	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		7.358,87	0,00	7.358,87
29/05/2023	11466	S90041	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		7.358,87	0,00	7.358,87
29/05/2023	11467	S90042	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		7.358,87	0,00	7.358,87
29/05/2023	11468	S90044	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		7.358,87	0,00	7.358,87
29/05/2023	11469	S90043	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		7.358,87	0,00	7.358,87
29/05/2023	11470	S15659	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		448,20	0,00	448,20
29/05/2023	11471	S15701	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		29,70	0,00	29,70
29/05/2023	11472	S15701	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		308,00	0,00	308,00
29/05/2023	11473	S15701	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		96,00	0,00	96,00
29/05/2023	11474	S15700	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		308,00	0,00	308,00
29/05/2023	11475	S15700	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		29,70	0,00	29,70





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/05/2023	11476	S15700	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		96,00	0,00	96,00
29/05/2023	11477	S15686	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		37,60	0,00	37,60
29/05/2023	11478	S15686	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		391,00	0,00	391,00
29/05/2023	11479	S15678	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		269,00	0,00	269,00
29/05/2023	11480	S15678	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		396,28	0,00	396,28
29/05/2023	11481	S15674	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026	02		850,00	0,00	850,00
29/05/2023	11482	S15714	14615 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTO	00077	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	01		1.678,00	0,00	1.678,00
29/05/2023	11483	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.99	COMPLEMENTO PATRONAL	01	1100000	99		10,33	0,00	10,33
29/05/2023	11484	S15704	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	91	1100000	01		1.387,08	0,00	1.387,08
29/05/2023	11485	S15702	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.250,00	0,00	2.250,00
29/05/2023	11486	T00014	14022 DAIANE CRISTINA ROSA 388181278	03571	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	3010000	03		147.477,83	0,00	147.477,83
SUBTOTAL												613.198,03	918.636,71	610.875,66
31/05/2023	00209	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 209	01	2200000	99		-31.981,82	0,00	0,00
31/05/2023	09943	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-7.356,56	0,00	0,00
31/05/2023	10375	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01419	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 10375	01	2130000	01		-92,00	0,00	0,00
31/05/2023	11277	G00066	14728 PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA - M	03526	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 11277	91	1100000	01		-10.240,00	0,00	0,00
31/05/2023	11278	G00066	14725 NATALIA APARECIDA DE SOUZA	03526	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 11278	91	1100000	01		-8.969,40	0,00	0,00
31/05/2023	11279	G00066	14730 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS	03525	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11279	91	1100000	01		-8.624,00	0,00	0,00
31/05/2023	11280	G00066	14730 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS	03526	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 11280	91	1100000	01		-2.544,69	0,00	0,00
31/05/2023	11281	G00066	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	03526	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 11281	91	1100000	01		-2.736,00	0,00	0,00
31/05/2023	11282	G00066	14727 GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE	03526	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 11282	91	1100000	01		-8.341,40	0,00	0,00
31/05/2023	11487	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03483	OR	39.99	OFICIO 88/2023 - SMS	02	3000113	99		39.468,31	39.468,31	0,00
31/05/2023	11488	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000110	01		1.311,43	0,00	1.311,43
31/05/2023	11489	E00069	11659 DROGAFONTE LTDA	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		3.680,00	0,00	3.680,00
31/05/2023	11490	S15706	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		14.600,00	0,00	14.600,00
31/05/2023	11491	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000110	01		415,92	0,00	415,92
31/05/2023	11492	S15707	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		6.320,00	0,00	6.320,00
31/05/2023	11493	S15709	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		17.427,90	0,00	17.427,90
31/05/2023	11494	S15711	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		1.364,60	0,00	1.364,60
31/05/2023	11495	S15713	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		2.110,80	0,00	2.110,80
31/05/2023	11496	S15716	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03551	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000110	01		9.488,00	0,00	9.488,00
31/05/2023	11497	S15717	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		2.122,50	0,00	2.122,50
31/05/2023	11498	S15718	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3000118	01		730,00	0,00	730,00
31/05/2023	11499	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		163,80	0,00	163,80
31/05/2023	11500	S15719	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		112,00	0,00	112,00
31/05/2023	11501	S15721	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00613	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	3010000	01		124,00	0,00	124,00
31/05/2023	11502	S15743	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.903,66	0,00	1.903,66
31/05/2023	11503	S15743	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		5.489,80	0,00	5.489,80
31/05/2023	11504	S15743	10147 IMPACT DO BRASIL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		432,00	0,00	432,00
31/05/2023	11505	S15732	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		828,94	0,00	828,94
31/05/2023	11506	S15732	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.907,50	0,00	1.907,50
31/05/2023	11507	S15732	10147 IMPACT DO BRASIL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		144,00	0,00	144,00
31/05/2023	11508	S15734	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02352	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
31/05/2023	11509	S15715	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00505	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		42,36	0,00	42,36
31/05/2023	11510	S15705	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		663,60	0,00	663,60
31/05/2023	11511	S15705	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		646,00	0,00	646,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/06/2023

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/05/2023	11512	S15741	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.371,46	0,00	1.371,46
31/05/2023	11513	S15720	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2730000	01		975,10	0,00	975,10
31/05/2023	11514	S15722	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2620000	01		750,57	0,00	750,57
31/05/2023	11515	S15723	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2620000	01		2.189,30	0,00	2.189,30
31/05/2023	11516	S15725	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		4.460,08	0,00	4.460,08
31/05/2023	11517	S15726	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		33,80	0,00	33,80
31/05/2023	11518	S15727	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.455,00	0,00	1.455,00
31/05/2023	11519	S15730	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		8.976,00	0,00	8.976,00
31/05/2023	11520	S15731	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00075	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	2200000	01		120,00	0,00	120,00
31/05/2023	11521	S15735	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00130	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,02	0,00	39,02
31/05/2023	11522	S15737	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
31/05/2023	11523	S15738	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		676,00	0,00	676,00
31/05/2023	11524	S15740	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
31/05/2023	11525	S15724	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		99,64	0,00	99,64
31/05/2023	11526	S15733	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		552,87	0,00	552,87
31/05/2023	11527	S15733	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		14.268,00	0,00	14.268,00
31/05/2023	11528	S15733	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		1.840,00	0,00	1.840,00
31/05/2023	11529	S15728	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		30,36	0,00	30,36
SUBTOTAL												69.227,45	39.468,31	110.645,01
TOTAL GERAL DO PERIODO												9.273.124,58	4.682.339,93	8.213.498,75
TOTAL GERAL ACUMULADO												275.333.966,85	139.771.172,04	135.562.794,81