



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

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												329.468.835,46	277.498.311,29	46.800.059,06
02/10/2023	00097	000000	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL N.E. 97	01	1100000	99		-585,20	0,00	0,00
02/10/2023	12991	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL N.E. 12991	01	3010000	01		-1.399,10	0,00	0,00
02/10/2023	15931	S18435	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 15931	02	5000021	01		-414,40	0,00	0,00
02/10/2023	16821	S18998	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 16821	02	5000021	01		-55,52	0,00	0,00
02/10/2023	18694	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18694	01	3020000	99		-13.917,12	0,00	0,00
02/10/2023	18904	E00016	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	00832	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	02	5000027	02		1.829,80	0,00	1.829,80
02/10/2023	18905	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00733	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.040,00	5.040,00	0,00
02/10/2023	18906	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	01131	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		320,40	320,40	0,00
02/10/2023	18907	S20309	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		121,80	121,80	0,00
02/10/2023	18908	O00000	10589 CLARO S/A	03622	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	95	1000147	99		91,85	91,85	0,00
02/10/2023	18909	S19198	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.24	COMPLEMENTACAO DA AF 14838/2023	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
02/10/2023	18910	S20298	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00697	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		3.484,80	0,00	3.484,80
02/10/2023	18911	S20304	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00260	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		95,00	95,00	0,00
02/10/2023	18912	S20310	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		45,50	45,50	0,00
02/10/2023	18913	S20308	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03538	OR	39.14	AQUISICAO DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		4.000,00	4.000,00	0,00
02/10/2023	18914	S18998	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	TROCA DE DESPESA - AF 14617/2023	01	1100000	01		55,52	55,52	0,00
02/10/2023	18915	S18435	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		414,40	234,70	179,70
02/10/2023	18916	S20289	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		57,00	57,00	0,00
02/10/2023	18917	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		210,14	210,14	0,00
02/10/2023	18918	S20290	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03532	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	3000116	01		919,20	0,00	919,20
02/10/2023	18919	S20291	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03532	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	92	3000116	01		85,96	85,96	0,00
02/10/2023	18920	S20292	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03503	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3000118	01		104,00	104,00	0,00
02/10/2023	18921	S20294	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		250,80	250,80	0,00
02/10/2023	18922	S20296	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		380,00	380,00	0,00
02/10/2023	18923	S20299	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		19,20	19,20	0,00
02/10/2023	18924	S20300	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3000118	01		299,00	299,00	0,00
02/10/2023	18925	S20301	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		513,00	0,00	513,00
02/10/2023	18926	S20302	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		522,00	0,00	522,00
02/10/2023	18927	S20303	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		450,00	450,00	0,00
02/10/2023	18928	S20305	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		870,00	0,00	870,00
02/10/2023	18929	S20325	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,40	72,40	0,00
02/10/2023	18930	S20315	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00327	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		334,00	0,00	334,00
02/10/2023	18931	S20313	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00801	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		48,00	48,00	0,00
02/10/2023	18932	S20266	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00731	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		13.020,00	13.020,00	0,00
02/10/2023	18933	S20311	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		54,36	54,36	0,00
02/10/2023	18934	S20243	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00398	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		14.650,00	14.650,00	0,00
02/10/2023	18935	S20237	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00398	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		16.950,00	0,00	0,00
02/10/2023	18935	S20237	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00398	OR	39.05	ESTORNO	01	1100000	02		-16.950,00	0,00	0,00
02/10/2023	18936	S20237	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00398	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		16.500,00	0,00	0,00
02/10/2023	18936	S20237	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00398	OR	39.05	ESTORNO	01	1100000	02		-16.500,00	0,00	0,00
02/10/2023	18937	S20244	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00398	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		10.880,00	10.880,00	0,00
02/10/2023	18938	S20288	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		10.950,00	10.950,00	0,00
02/10/2023	18939	S20293	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		288,00	288,00	0,00
02/10/2023	18940	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	00386	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		431,82	0,00	431,82
02/10/2023	18941	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		5.328,00	0,00	5.328,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/10/2023	18942	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		109,88	109,88	0,00
02/10/2023	18943	S20322	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		18,44	18,44	0,00
02/10/2023	18944	S20319	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		329,00	0,00	329,00
02/10/2023	18945	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		4.978,34	4.978,34	0,00
02/10/2023	18946	S20326	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		3.360,00	0,00	0,00
02/10/2023	18947	S20331	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00137	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		5.480,00	0,00	5.480,00
02/10/2023	18948	S20321	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		440,00	440,00	0,00
02/10/2023	18949	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000	01		34,80	0,00	34,80
02/10/2023	18950	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000	01		414,00	414,00	0,00
02/10/2023	18951	S20324	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		352,16	352,16	0,00
02/10/2023	18952	S20324	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		77,80	0,00	77,80
02/10/2023	18953	S20332	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		454,90	0,00	454,90
02/10/2023	18954	S20328	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		309,04	0,00	309,04
02/10/2023	18955	S20330	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		270,83	0,00	270,83
02/10/2023	18956	S20333	14607 ANA PAULA MACHADO	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		30,00	0,00	30,00
02/10/2023	18957	S20334	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		365,86	0,00	365,86
02/10/2023	18958	S20335	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		180,46	0,00	180,46
02/10/2023	18959	S20312	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.540,00	1.540,00	0,00
02/10/2023	18960	S20314	14722 CASA NASSER COMERCIO E REPRESE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		5.030,00	5.030,00	0,00
02/10/2023	18961	S20316	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
02/10/2023	18962	S20317	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
02/10/2023	18963	S20318	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
02/10/2023	18964	S20320	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
02/10/2023	18965	S20323	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		220,00	220,00	0,00
02/10/2023	18966	S20327	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.642,58	1.642,00	0,58
02/10/2023	18967	S20329	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
02/10/2023	18968	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
02/10/2023	18969	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
02/10/2023	18970	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		345,00	345,00	0,00
02/10/2023	18971	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
02/10/2023	18972	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
02/10/2023	18973	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
02/10/2023	18974	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
02/10/2023	18975	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
02/10/2023	18976	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
02/10/2023	18977	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
02/10/2023	18978	S20336	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		864,00	864,00	0,00
02/10/2023	18979	S20336	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		449,12	0,00	449,12
02/10/2023	18980	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.884,50	8.884,50	0,00
02/10/2023	18981	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.321,49	3.321,49	0,00
02/10/2023	18982	O00000	14863 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	00760	OR	91.13	PRECATORIOS JUDICIAIS ID 13176085	01	1100000	99		130.021,95	130.021,95	0,00
02/10/2023	18983	O00000	14917 ANA PAULA BELEI BODO	00849	OR	91.15	HONORARIOS PROC. 0000806-48.2023.8.26.03	01	1100000	99		104,90	104,90	0,00
02/10/2023	18984	O00000	14917 ANA PAULA BELEI BODO	00849	OR	91.15	HONORARIOS PROC. 0000806-48.2023.8.26.03	01	1100000	99		105,55	105,55	0,00
02/10/2023	18985	O00000	14917 ANA PAULA BELEI BODO	00849	OR	91.15	HONORARIOS PROC. 0000801-26.2023.8.26.	01	1100000	99		111,71	111,71	0,00
02/10/2023	18986	O00000	13111 CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO	00849	OR	91.15	HONORARIOS PROC 0000837-68.2023.8.26.031	01	1100000	99		520,09	520,09	0,00
SUBTOTAL												234.011,02	224.627,65	22.394,71



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/10/2023	17055	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03644	OR	33.99	ESTORNO	03	5000043	02		-830,00	0,00	0,00
03/10/2023	18523	S20092	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	01015	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	01		-6.771,60	0,00	0,00
03/10/2023	18592	S20125	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03503	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 18592	95	3000118	01		-260,00	0,00	0,00
03/10/2023	18763	S20200	14924 IMOBILIARIA MILANI LTDA	00977	OR	39.12	ESTORNO TOTAL N.E. 18763	01	3100000	02		-380,00	0,00	0,00
03/10/2023	18946	S20326	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03530	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18946	91	1100000	01		-3.360,00	0,00	0,00
03/10/2023	18987	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	TRANSPORTE DE VEICULOS PARA MANUTENCAO.	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
03/10/2023	18988	S20350	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		77,00	77,00	0,00
03/10/2023	18989	S20349	06881 A TOP SINALIZACAO COM., IND. E	01457	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	01		2.644,60	0,00	2.644,60
03/10/2023	18990	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00537	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
03/10/2023	18991	S20347	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
03/10/2023	18992	S20356	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
03/10/2023	18993	S20359	14709 EMI MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		2.780,00	2.780,00	0,00
03/10/2023	18994	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		27.638,00	27.638,00	0,00
03/10/2023	18995	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		25.745,04	22.965,12	2.779,92
03/10/2023	18996	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		4.614,96	60,36	4.554,60
03/10/2023	18997	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		11.682,00	6.327,75	5.354,25
03/10/2023	18998	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		13.832,60	12.626,89	1.205,71
03/10/2023	18999	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		20.129,40	8.061,63	12.067,77
03/10/2023	19000	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		55,44	55,44	0,00
03/10/2023	19001	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		27.525,00	13.762,50	13.762,50
03/10/2023	19002	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		36.366,00	18.420,00	17.946,00
03/10/2023	19003	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		12.541,28	6.443,68	0,00
03/10/2023	19004	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		16.383,84	16.383,84	0,00
03/10/2023	19005	G00134	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		57.728,40	27.681,60	19.929,00
03/10/2023	19006	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		10.080,00	9.120,00	160,00
03/10/2023	19007	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		20.896,40	0,00	0,00
03/10/2023	19008	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		58.590,00	56.916,00	1.674,00
03/10/2023	19009	S20344	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01594	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		63,25	63,25	0,00
03/10/2023	19010	S20341	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	03645	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		7.500,00	7.500,00	0,00
03/10/2023	19011	S20346	14963 SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL	02082	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	5000016	02		1.100,00	1.100,00	0,00
03/10/2023	19012	S20345	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		810,00	810,00	0,00
03/10/2023	19013	S20385	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		180,00	0,00	180,00
03/10/2023	19014	S20380	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	95	3000118	02		616,20	0,00	616,20
03/10/2023	19015	S20376	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3000118	02		160,00	0,00	160,00
03/10/2023	19016	S20374	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03506	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3000118	01		735,00	735,00	0,00
03/10/2023	19017	S20371	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3000118	02		290,00	290,00	0,00
03/10/2023	19018	S20370	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3000118	02		230,00	230,00	0,00
03/10/2023	19019	S20366	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03503	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		360,00	360,00	0,00
03/10/2023	19020	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00245	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	5000016	01		999,60	0,00	999,60
03/10/2023	19021	S20362	05501 FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQ. AG	03437	OR	39.99	SERVICOS DE HIDROMETRIA	91	1100000	02		17.500,00	0,00	17.500,00
03/10/2023	19022	S20360	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOSIS	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
03/10/2023	19023	S20353	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00398	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		16.950,00	16.950,00	0,00
03/10/2023	19024	S20351	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00398	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		16.500,00	16.500,00	0,00
03/10/2023	19025	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.098,80	1.098,80	0,00
03/10/2023	19026	S20337	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		994,00	0,00	994,00
03/10/2023	19027	S20338	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
03/10/2023	19028	S20339	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
03/10/2023	19029	S20340	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.160,00	2.160,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/10/2023	19030	S20342	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,44	50,44	0,00
03/10/2023	19031	S20343	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,50	400,50	0,00
03/10/2023	19032	S20348	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		64,00	64,00	0,00
03/10/2023	19033	S20352	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		808,00	0,00	808,00
03/10/2023	19034	S20354	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		808,00	0,00	808,00
03/10/2023	19035	S20355	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		493,00	493,00	0,00
03/10/2023	19036	S20357	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		783,00	783,00	0,00
03/10/2023	19037	S20358	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		810,70	810,70	0,00
03/10/2023	19038	S20361	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.500,00	4.500,00	0,00
03/10/2023	19039	S20364	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.250,00	1.250,00	0,00
03/10/2023	19040	S20365	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		378,10	378,10	0,00
03/10/2023	19041	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
03/10/2023	19042	S20368	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
03/10/2023	19043	S20372	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
03/10/2023	19044	S20373	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
03/10/2023	19045	S20375	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.481,66	1.481,66	0,00
03/10/2023	19046	S20377	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.940,00	4.940,00	0,00
03/10/2023	19047	S20379	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
03/10/2023	19048	S20381	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		680,00	680,00	0,00
03/10/2023	19049	S20382	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		478,00	478,00	0,00
03/10/2023	19050	S20383	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		377,00	377,00	0,00
03/10/2023	19051	S20384	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		66,20	66,20	0,00
03/10/2023	19052	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	2820000	01		2.013,00	2.013,00	0,00
03/10/2023	19053	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		23,36	23,36	0,00
03/10/2023	19054	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		375,00	375,00	0,00
03/10/2023	19055	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	528,80	0,00
03/10/2023	19056	G00160	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03487	OR	51.99	SERVICOS DE IRRIGACAO	91	1100000	02		54.000,00	0,00	54.000,00
03/10/2023	19057	S20363	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		61,38	61,38	0,00
03/10/2023	19058	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000047	01		765,64	765,64	0,00
03/10/2023	19059	S20367	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
03/10/2023	19060	S20369	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	01		350,00	350,00	0,00
03/10/2023	19061	S20378	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		500,00	0,00	500,00
03/10/2023	19062	S20390	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		260,30	260,30	0,00
03/10/2023	19063	S20396	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3020000	01		65,00	0,00	65,00
03/10/2023	19064	S20397	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		999,00	999,00	0,00
03/10/2023	19065	S20387	04714 ROBERT MUELLER ME	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		62,30	62,30	0,00
03/10/2023	19066	S20398	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		473,60	473,60	0,00
03/10/2023	19067	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	COMPLEMENTO AF 15998/2023.	01	3020000	06		540.000,00	180.000,00	360.000,00
03/10/2023	19068	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03666	OR	39.99	COMPLEMENTO AF 15998/2023	91	3020000	06		947.007,21	315.669,07	631.338,14
03/10/2023	19069	S20428	12489 MN FARMA LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		108,26	0,00	108,26
03/10/2023	19070	S20434	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		227,81	227,81	0,00
SUBTOTAL												1.978.131,47	798.193,72	1.153.627,55
04/10/2023	00687	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03095	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 687.	01	1100000	99		-520,68	0,00	0,00
04/10/2023	06889	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 6889	01	3020000	02		-719,00	0,00	0,00
04/10/2023	08375	S13726	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 8375	01	3020000	01		-480,00	0,00	0,00
04/10/2023	08811	S14058	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 8811	01	3020000	02		-180,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/10/2023	12802	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 12802	01	3020000	02		-68,00	0,00	0,00
04/10/2023	13785	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 13785	01	3020000	02		-91,00	0,00	0,00
04/10/2023	16626	S18872	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 16626	01	3020000	02		-420,00	0,00	0,00
04/10/2023	18105	E00030	14892 ERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 18105	01	3040000	01		-80.400,00	0,00	0,00
04/10/2023	18775	S20208	14964 CANNACARE SAUDE & BEM-ESTAR	02625	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 18775	02	3000047	01		-1.785,00	0,00	0,00
04/10/2023	19071	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	VIAGEM A S.PAULO/SP NOS DIAS 16 E 18/10/	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
04/10/2023	19072	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
04/10/2023	19073	G00129	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
04/10/2023	19074	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,40	0,00	264,40
04/10/2023	19075	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		1.912,00	956,00	956,00
04/10/2023	19076	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		19,80	19,80	0,00
04/10/2023	19077	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		44,75	44,75	0,00
04/10/2023	19078	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		75,70	0,00	75,70
04/10/2023	19079	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		37,32	37,32	0,00
04/10/2023	19080	G00136	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		386,00	386,00	0,00
04/10/2023	19081	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		207,82	0,00	207,82
04/10/2023	19082	G00136	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		21,62	21,62	0,00
04/10/2023	19083	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		510,60	510,60	0,00
04/10/2023	19084	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		31,00	0,00	31,00
04/10/2023	19085	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03459	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	93	5000005	01		2.280,00	0,00	2.280,00
04/10/2023	19086	G00129	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		9.521,50	9.521,50	0,00
04/10/2023	19087	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		8.736,00	8.736,00	0,00
04/10/2023	19088	S20386	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		109,80	0,00	109,80
04/10/2023	19089	G00136	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		4.150,36	4.150,36	0,00
04/10/2023	19090	S20413	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,75	0,00	42,75
04/10/2023	19091	S20414	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	2200000	01		847,00	717,00	130,00
04/10/2023	19092	S20418	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	2200000	01		995,00	0,00	995,00
04/10/2023	19093	S20420	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		3.489,40	3.489,40	0,00
04/10/2023	19094	S20402	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		945,00	0,00	945,00
04/10/2023	19095	S20297	14969 CONSELHO SECR.MUNIC.SAUDE DE S	03504	OR	39.22	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	95	3000118	02		400,00	400,00	0,00
04/10/2023	19096	S20407	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		5.313,00	5.313,00	0,00
04/10/2023	19097	S20412	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	03613	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		285,00	0,00	285,00
04/10/2023	19098	S20437	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	01954	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		198,00	0,00	198,00
04/10/2023	19099	S20438	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		129,80	0,00	129,80
04/10/2023	19100	S20439	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		55,80	55,80	0,00
04/10/2023	19101	S20440	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		4,22	0,00	4,22
04/10/2023	19102	S20441	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		894,50	0,00	894,50
04/10/2023	19103	S20443	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	3020000	01		21,00	21,00	0,00
04/10/2023	19104	S20444	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	3020000	01		70,00	70,00	0,00
04/10/2023	19105	S20445	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		218,50	218,50	0,00
04/10/2023	19106	S20447	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		124,00	124,00	0,00
04/10/2023	19107	S20448	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		110,00	110,00	0,00
04/10/2023	19108	S20449	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		65,00	65,00	0,00
04/10/2023	19109	S20450	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		257,00	0,00	257,00
04/10/2023	19110	S20452	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		450,00	450,00	0,00
04/10/2023	19111	S20453	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		490,00	490,00	0,00
04/10/2023	19112	S20454	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03616	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	1100000	01		318,20	0,00	318,20
04/10/2023	19113	S20455	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03616	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	1100000	01		485,00	485,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/10/2023	19114	S20436	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		159,00	0,00	0,00
04/10/2023	19115	S20435	09908 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		619,00	0,00	619,00
04/10/2023	19116	S20424	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02886	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	5000016	01		9.885,66	0,00	0,00
04/10/2023	19117	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		1.975,00	0,00	1.975,00
04/10/2023	19118	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		4.800,00	4.800,00	0,00
04/10/2023	19119	S20409	14970 SOLFARMA COM.DE PRODUTOS FARMA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		17.495,91	0,00	17.495,91
04/10/2023	19120	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		394,20	394,20	0,00
04/10/2023	19121	S20388	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		144,45	144,45	0,00
04/10/2023	19122	S20389	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,50	185,50	0,00
04/10/2023	19123	S20391	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.300,00	4.300,00	0,00
04/10/2023	19124	S20392	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		142,00	0,00	142,00
04/10/2023	19125	S20393	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
04/10/2023	19126	S20394	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
04/10/2023	19127	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
04/10/2023	19128	S20395	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		294,00	0,00	294,00
04/10/2023	19129	S20399	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.600,00	2.600,00	0,00
04/10/2023	19130	S20400	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
04/10/2023	19131	S20401	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
04/10/2023	19132	S20403	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.180,00	1.180,00	0,00
04/10/2023	19133	S20405	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
04/10/2023	19134	S20406	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		820,00	820,00	0,00
04/10/2023	19135	S20408	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.520,00	1.520,00	0,00
04/10/2023	19136	S20410	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	880,00	0,00
04/10/2023	19137	S20411	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		720,00	720,00	0,00
04/10/2023	19138	S20415	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	950,00	0,00
04/10/2023	19139	S20416	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
04/10/2023	19140	S20419	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
04/10/2023	19141	S20422	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.190,00	1.190,00	0,00
04/10/2023	19142	S20425	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
04/10/2023	19143	S20427	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
04/10/2023	19144	S20429	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.290,00	1.290,00	0,00
04/10/2023	19145	S20430	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		275,00	275,00	0,00
04/10/2023	19146	S20431	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		358,00	358,00	0,00
04/10/2023	19147	S20432	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		55,00	55,00	0,00
04/10/2023	19148	S20433	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		462,15	462,15	0,00
04/10/2023	19149	S20442	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		226,00	226,00	0,00
04/10/2023	19150	S20446	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.575,00	1.575,00	0,00
04/10/2023	19151	S20451	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
04/10/2023	19152	S20456	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		35,00	0,00	35,00
04/10/2023	19153	S20423	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		574,80	0,00	574,80
04/10/2023	19154	S20426	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		352,30	352,30	0,00
04/10/2023	19155	S20421	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		98,33	98,33	0,00
04/10/2023	19156	S20417	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
04/10/2023	19157	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.000,00	627,26	6.372,74
04/10/2023	19158	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02353	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		9.000,00	1.691,07	7.308,93
04/10/2023	19159	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE ADRIANA ALVARES	01	3010000	99		1.481,45	1.225,57	0,00
04/10/2023	19160	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.01	RESCISAO DE ADRIANA ALVARES	01	3010000	99		1.481,45	1.481,45	0,00
04/10/2023	19161	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		1,45	1,45	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/10/2023	19162	O00000	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	03327	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO DE CONVENIO PPT 503	05	1000147	99		28.975,44	28.975,44	0,00
04/10/2023	19163	E00009	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		17.600,00	17.600,00	0,00
04/10/2023	19164	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		1.040,00	1.040,00	0,00
04/10/2023	19165	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.185,00	0,00	1.185,00
04/10/2023	19166	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		80,40	0,00	80,40
04/10/2023	19167	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		64,90	0,00	64,90
04/10/2023	19168	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		100,80	0,00	100,80
04/10/2023	19169	S20460	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00024	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
04/10/2023	19170	S20464	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		167,00	0,00	167,00
04/10/2023	19171	S20461	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00789	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
04/10/2023	19172	S20467	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00991	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.193,40	1.193,40	0,00
04/10/2023	19173	S20465	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11,93	0,00	11,93
04/10/2023	19174	S20469	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
04/10/2023	19175	S90079	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.491,40	0,00	4.491,40
04/10/2023	19176	S90078	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.491,40	0,00	4.491,40
04/10/2023	19177	S90077	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.491,40	0,00	4.491,40
04/10/2023	19178	S90076	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.491,40	1.970,97	2.520,43
04/10/2023	19179	S90075	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.491,40	0,00	4.491,40
04/10/2023	19180	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		14,12	14,12	0,00
SUBTOTAL												118.325,80	125.299,31	67.389,63
05/10/2023	00331	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 331	01	2200000	99		-9.000,00	0,00	0,00
05/10/2023	19181	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		660,00	660,00	0,00
05/10/2023	19182	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.547,00	4.547,00	0,00
05/10/2023	19183	S20306	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		703,60	0,00	703,60
05/10/2023	19184	G00164	12700 STI - REFEICOES COMERCIAIS LTD	03461	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	91	1100000	02		75.405,00	75.405,00	0,00
05/10/2023	19185	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE EDILENE FACO DO PRADO	01	2200000	99		2.637,09	2.637,09	0,00
05/10/2023	19186	S20245	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	01	1100000	02		4.620,00	0,00	4.620,00
05/10/2023	19187	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE EDILENE FACO DO PRADO	01	2200000	99		5.946,10	5.946,10	0,00
SUBTOTAL												85.518,79	89.195,19	5.323,60
06/10/2023	19188	G00163	14968 MAURICIO SUSI BERTANHA EPP	03396	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	91	1100000	02		364.600,00	0,00	364.600,00
SUBTOTAL												364.600,00	0,00	364.600,00
09/10/2023	02402	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2402	01	1100000	99		-6.875,58	0,00	0,00
09/10/2023	12995	G00124	11868 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL	00613	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 12995	01	3010000	01		-1.400,00	0,00	0,00
09/10/2023	13333	S16907	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13333	02	2200010	02		-7.451,00	0,00	0,00
09/10/2023	14959	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02736	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 14959	01	3020000	99		-8,67	0,00	0,00
09/10/2023	16361	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03477	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 16361	01	1100000	02		-1.320,00	0,00	0,00
09/10/2023	18718	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18718	91	1100000	02		-3.629,14	0,00	0,00
09/10/2023	18719	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18719	91	1100000	02		-856,00	0,00	0,00
09/10/2023	18720	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18720	91	1100000	02		-1.098,75	0,00	0,00
09/10/2023	18721	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18721	01	2200000	02		-584,02	0,00	0,00
09/10/2023	18722	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18722	91	1100000	02		-121,44	0,00	0,00
09/10/2023	18723	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18723	05	2880000	02		-1.312,40	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2023	18724	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18724	02	2200010	02		-206,60	0,00	0,00
09/10/2023	18725	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18725	02	2200010	02		-382,00	0,00	0,00
09/10/2023	18726	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18726	02	2200010	02		-115,20	0,00	0,00
09/10/2023	18727	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18727	01	2200000	02		-108,60	0,00	0,00
09/10/2023	18728	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18728	91	1100000	02		-360,16	0,00	0,00
09/10/2023	18729	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18729	91	1100000	02		-742,36	0,00	0,00
09/10/2023	18730	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18730	91	1100000	02		-773,84	0,00	0,00
09/10/2023	18731	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18731	91	1100000	02		-830,56	0,00	0,00
09/10/2023	18732	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18732	91	1100000	02		-912,80	0,00	0,00
09/10/2023	18733	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18733	02	2200010	02		-547,94	0,00	0,00
09/10/2023	18734	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18734	02	2200010	02		-298,88	0,00	0,00
09/10/2023	18735	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18735	02	2200010	02		-1.513,80	0,00	0,00
09/10/2023	18736	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18736	02	2200010	02		-1.170,00	0,00	0,00
09/10/2023	18737	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18737	02	2200010	02		-1.312,56	0,00	0,00
09/10/2023	18738	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18738	02	2200010	02		-569,38	0,00	0,00
09/10/2023	18741	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18741	02	2200010	02		-350,80	0,00	0,00
09/10/2023	18742	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18742	02	2200010	02		-343,00	0,00	0,00
09/10/2023	18743	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18743	91	1100000	02		-1.799,03	0,00	0,00
09/10/2023	18860	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	ESTORNO PARCIALN N.E. 18860	01	1100000	99		-3.409,43	0,00	0,00
09/10/2023	18862	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 18862	01	3040000	01		-66,61	0,00	0,00
09/10/2023	19003	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19003	02	2000003	01		-6.097,60	0,00	0,00
09/10/2023	19005	G00134	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19005	02	2000003	01		-10.117,80	0,00	0,00
09/10/2023	19006	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19006	02	2000003	01		-800,00	0,00	0,00
09/10/2023	19007	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 19007	02	2000003	01		-20.896,40	0,00	0,00
09/10/2023	19114	S20436	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL DA NE 19114	01	3030000	01		-159,00	0,00	0,00
09/10/2023	19189	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.401,40	1.401,40	0,00
09/10/2023	19190	S20482	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		363,00	0,00	0,00
09/10/2023	19191	S20480	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,75	0,00	42,75
09/10/2023	19192	S20479	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		115,67	115,67	0,00
09/10/2023	19193	S20479	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		751,50	751,50	0,00
09/10/2023	19194	S20479	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,60	0,00	35,60
09/10/2023	19195	S20479	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,84	0,00	93,84
09/10/2023	19196	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,40	264,40	0,00
09/10/2023	19197	S20478	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	03396	OR	39.04	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	91	1100000	02		1.317,68	0,00	0,00
09/10/2023	19197	S20478	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	03396	OR	39.04	ESTORNO TOTAL DA NE 19197	91	1100000	02		-1.317,68	0,00	0,00
09/10/2023	19198	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA ELISABETH GUIMARAES.	01	1100000	99		4.241,65	4.241,65	0,00
09/10/2023	19199	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02263	OR	94.99	RESCISAO DE MARIA ELISABETH GUIMARAES.	01	1100000	99		7.803,74	7.803,74	0,00
09/10/2023	19200	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	91	1100000	01		7.112,16	0,00	7.112,16
09/10/2023	19201	G00129	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	91	1100000	01		7.019,50	7.019,50	0,00
09/10/2023	19202	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		8.736,00	8.736,00	0,00
09/10/2023	19203	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		422,60	0,00	422,60
09/10/2023	19204	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		117,48	0,00	117,48
09/10/2023	19205	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.908,80	1.624,80	1.284,00
09/10/2023	19206	G00147	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		381,60	0,00	381,60
09/10/2023	19207	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.395,00	4.851,00	5.544,00
09/10/2023	19208	S20481	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRON-ELETRONI-	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
09/10/2023	19209	S20493	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		125,98	125,98	0,00
09/10/2023	19210	S20491	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		682,94	682,94	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2023	19211	S20475	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	02377	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.372,00	1.372,00	0,00
09/10/2023	19212	S20474	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
09/10/2023	19213	S20476	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	01193	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		245,00	0,00	0,00
09/10/2023	19214	S20485	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		290,00	0,00	0,00
09/10/2023	19215	S20486	00172 BOSO & BOSO ELETROR REFRIGERACA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		160,00	0,00	160,00
09/10/2023	19216	S20487	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		435,36	0,00	435,36
09/10/2023	19217	S20488	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		456,00	0,00	456,00
09/10/2023	19218	S20489	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	91	3020000	01		408,00	0,00	408,00
09/10/2023	19219	S20494	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		1.030,00	1.030,00	0,00
09/10/2023	19220	S20208	14964 CANNACARE SAUDE & BEM-ESTAR	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		1.831,00	0,00	1.831,00
09/10/2023	19221	S20495	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		369,33	369,33	0,00
09/10/2023	19222	S20483	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	01		380,00	0,00	380,00
09/10/2023	19223	S20457	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
09/10/2023	19224	S20458	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		55,00	0,00	55,00
09/10/2023	19225	S20459	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
09/10/2023	19226	S20462	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
09/10/2023	19227	S20463	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
09/10/2023	19228	S20466	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.341,00	2.341,00	0,00
09/10/2023	19229	S20468	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
09/10/2023	19230	S20470	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.100,00	0,00	3.100,00
09/10/2023	19231	S20471	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	295,00	0,00
09/10/2023	19232	S20472	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		735,63	735,63	0,00
09/10/2023	19233	S20473	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
09/10/2023	19234	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
09/10/2023	19235	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
09/10/2023	19236	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
09/10/2023	19237	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
09/10/2023	19238	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
09/10/2023	19239	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
09/10/2023	19240	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
09/10/2023	19241	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
09/10/2023	19242	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
09/10/2023	19243	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
09/10/2023	19244	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
09/10/2023	19245	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
09/10/2023	19246	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		290,00	290,00	0,00
09/10/2023	19247	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
09/10/2023	19248	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
09/10/2023	19249	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
09/10/2023	19250	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
09/10/2023	19251	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
09/10/2023	19252	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
09/10/2023	19253	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
09/10/2023	19254	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
09/10/2023	19255	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		597,50	597,50	0,00
09/10/2023	19256	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
09/10/2023	19257	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
09/10/2023	19258	S20492	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2023	19259	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.01	RESCISAO DE JULIANA JUSTO BORIN.	01	3020000	99		1.231,74	1.231,74	0,00
09/10/2023	19260	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02154	OR	94.99	RESCISAO DE JULIANA JUSTO BORIN	01	3020000	99		1.508,26	1.508,26	0,00
09/10/2023	19261	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02736	OR	08.56	RESCISAO DE JULIANA JUSTO BORIN	01	3020000	99		8,67	8,67	0,00
09/10/2023	19262	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	RESCISAO DE EDMARA SCALDA DE OLIVEIRA -	01	1100000	99		6.875,58	6.875,58	0,00
09/10/2023	19263	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		133,23	133,23	0,00
09/10/2023	19264	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO JOAO BATI	01	3050000	99		104,13	104,13	0,00
09/10/2023	19265	O00000	14973 MINISTERIO DO ESPORTE	03670	OR	93.02	DEV. SALDO CONV. CONSTR. GIN. ESPORTES	95	1000088	99		195.404,61	195.404,61	0,00
09/10/2023	19266	S20506	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		159,00	159,00	0,00
09/10/2023	19267	S20507	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	03396	OR	39.04	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	91	1100000	02		1.317,68	1.317,68	0,00
09/10/2023	19268	S20501	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		4.978,56	4.978,56	0,00
09/10/2023	19269	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	02668	AD	39.99	VIAGEM A S.CARLOS/SP - CURSO CAD/SINESP.	01	1100000	99		1.000,00	884,06	0,00
09/10/2023	19270	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	VIAGENS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL.	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
09/10/2023	19271	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - ITR	01	1100000	99		50.000,00	11.950,81	38.049,19
09/10/2023	19272	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		143,02	143,02	0,00
09/10/2023	19273	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		26,40	26,40	0,00
09/10/2023	19274	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
09/10/2023	19275	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		34,22	34,22	0,00
09/10/2023	19276	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		34,22	34,22	0,00
09/10/2023	19277	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		719,25	719,25	0,00
09/10/2023	19278	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		82,51	82,51	0,00
09/10/2023	19279	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		44.139,55	44.139,55	0,00
09/10/2023	19280	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		995,09	995,09	0,00
09/10/2023	19281	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.363,57	1.363,57	0,00
09/10/2023	19282	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		2.757,24	2.757,24	0,00
09/10/2023	19283	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		3.131,20	3.131,20	0,00
09/10/2023	19284	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.796,34	1.796,34	0,00
09/10/2023	19285	S90081	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		0,01	0,01	0,00
09/10/2023	19286	S90080	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		0,01	0,01	0,00
09/10/2023	19287	S06340	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		4.200,00	780,00	3.420,00
09/10/2023	19288	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00096	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		1.297,40	99,80	1.197,60
09/10/2023	19289	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		66,37	0,00	66,37
09/10/2023	19290	E00013	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.812,00	7.812,00	0,00
09/10/2023	19291	E00009	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.140,00	0,00	8.140,00
09/10/2023	19292	S20514	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		26,52	26,52	0,00
09/10/2023	19293	S20515	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.374,60	4.374,60	0,00
09/10/2023	19294	S20516	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.027,40	0,00	0,00
09/10/2023	19295	S20511	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		42,90	0,00	42,90
09/10/2023	19296	S20512	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		121,75	0,00	121,75
09/10/2023	19297	S20513	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		789,50	0,00	789,50
09/10/2023	19298	S20519	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	01		59,66	0,00	59,66
09/10/2023	19299	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		100,00	0,00	100,00
09/10/2023	19300	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		70,00	0,00	70,00
09/10/2023	19301	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		41,00	0,00	41,00
09/10/2023	19302	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		350,00	0,00	350,00
09/10/2023	19303	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		70,00	0,00	70,00
09/10/2023	19304	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		40,00	0,00	40,00
09/10/2023	19305	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		250,00	0,00	250,00
09/10/2023	19306	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		136,00	0,00	136,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2023	19307	S20510	11600 THAIS CRISTINA CARDELIQUIO GOU	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
09/10/2023	19308	S20477	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	02353	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
09/10/2023	19309	S20484	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		509,70	0,00	509,70
09/10/2023	19310	S20502	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		29,90	29,90	0,00
09/10/2023	19311	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03396	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	91	1100000	04		1.500,00	1.500,00	0,00
09/10/2023	19312	E00074	13863 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	01457	OR	30.24	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	03	4000001	01		448,00	0,00	448,00
09/10/2023	19313	S20497	14338 JOSUE RODOLFO DE MELO	03599	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		12.770,00	12.770,00	0,00
09/10/2023	19314	S20535	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027	01		2.100,00	0,00	2.100,00
09/10/2023	19315	S20535	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027	01		195,00	0,00	195,00
09/10/2023	19316	S20521	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		100,00	0,00	100,00
09/10/2023	19317	S20523	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		150,00	0,00	150,00
09/10/2023	19318	S20524	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		400,00	0,00	400,00
09/10/2023	19319	S20526	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		250,00	0,00	250,00
09/10/2023	19320	S20528	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		850,00	850,00	0,00
09/10/2023	19321	S20530	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
09/10/2023	19322	S20531	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
09/10/2023	19323	S20509	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		937,40	937,40	0,00
09/10/2023	19324	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		870,00	0,00	0,00
09/10/2023	19325	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		10,00	0,00	0,00
09/10/2023	19326	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		495,00	0,00	0,00
09/10/2023	19327	S20541	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
09/10/2023	19328	S20542	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		360,00	0,00	360,00
09/10/2023	19329	S20543	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		180,00	0,00	180,00
09/10/2023	19330	S20545	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		350,00	350,00	0,00
09/10/2023	19331	S20546	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		180,00	0,00	180,00
09/10/2023	19332	S20547	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	13		326,00	0,00	326,00
09/10/2023	19333	S20548	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		180,00	0,00	180,00
09/10/2023	19334	S20549	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		431,00	431,00	0,00
09/10/2023	19335	S20550	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		180,00	0,00	180,00
09/10/2023	19336	S20551	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		478,00	478,00	0,00
09/10/2023	19337	S20552	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		180,00	0,00	180,00
09/10/2023	19338	S20553	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		480,00	0,00	480,00
09/10/2023	19339	S20554	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		220,00	0,00	220,00
09/10/2023	19340	S20555	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		230,00	0,00	230,00
09/10/2023	19341	S20557	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		284,50	0,00	284,50
09/10/2023	19342	S20558	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		180,00	180,00	0,00
09/10/2023	19343	S20559	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		80,00	0,00	80,00
09/10/2023	19344	S20561	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		49,00	49,00	0,00
09/10/2023	19345	S20540	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.880,00	2.880,00	0,00
09/10/2023	19346	S20562	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00041	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
09/10/2023	19347	S20560	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
09/10/2023	19348	S20556	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.755,00	0,00	1.755,00
09/10/2023	19349	S20544	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03569	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000	01		10.725,00	10.725,00	0,00
09/10/2023	19350	S20536	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		793,88	0,00	793,88
09/10/2023	19351	S20529	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		508,70	0,00	508,70
09/10/2023	19352	S20527	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.018,80	1.018,80	0,00
09/10/2023	19353	S20525	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.470,00	1.470,00	0,00
09/10/2023	19354	S20563	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		43,00	43,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2023	19355	S20564	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		210,00	210,00	0,00
09/10/2023	19356	S20564	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		57,56	57,56	0,00
09/10/2023	19357	S20565	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		85,38	85,38	0,00
09/10/2023	19358	S20566	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		95,00	95,00	0,00
09/10/2023	19359	S20567	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		260,00	260,00	0,00
09/10/2023	19360	S20568	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		1.690,80	0,00	1.690,80
09/10/2023	19361	S20569	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		420,00	0,00	420,00
09/10/2023	19362	S20570	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		2.874,00	0,00	2.874,00
09/10/2023	19363	S20571	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		1.410,00	0,00	1.410,00
09/10/2023	19364	S20572	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		180,00	0,00	180,00
09/10/2023	19365	S20573	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		413,00	0,00	413,00
09/10/2023	19366	S20574	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		450,00	0,00	450,00
09/10/2023	19367	S20575	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		2.090,00	2.090,00	0,00
09/10/2023	19368	S20576	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		119,00	0,00	119,00
09/10/2023	19369	S20577	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		120,00	0,00	120,00
09/10/2023	19370	S20578	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		55,00	0,00	55,00
09/10/2023	19371	S20579	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		110,00	0,00	110,00
09/10/2023	19372	S20580	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		150,00	0,00	150,00
09/10/2023	19373	S20581	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		280,00	0,00	280,00
09/10/2023	19374	S20582	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		1.965,00	0,00	1.965,00
09/10/2023	19375	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		21.943,60	21.943,60	0,00
09/10/2023	19376	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		4.144,00	3.120,00	1.024,00
09/10/2023	19377	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		35.917,76	18.875,48	17.042,28
09/10/2023	19378	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		14.930,88	14.930,88	0,00
09/10/2023	19379	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	03537	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	1100000	01		580,00	0,00	580,00
09/10/2023	19380	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00245	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		672,80	672,80	0,00
09/10/2023	19381	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		39,60	0,00	39,60
09/10/2023	19382	S20499	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01847	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
09/10/2023	19383	S20496	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		47,24	0,00	47,24
09/10/2023	19384	S20505	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
09/10/2023	19385	S20504	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		54,00	0,00	54,00
09/10/2023	19386	S20504	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		362,31	0,00	362,31
09/10/2023	19387	S20504	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		430,80	192,30	238,50
09/10/2023	19388	S20503	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.264,00	0,00	3.264,00
09/10/2023	19389	S20517	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
09/10/2023	19390	S20500	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
09/10/2023	19391	S20498	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.340,00	0,00	1.340,00
09/10/2023	19392	S20518	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		65,70	0,00	65,70
09/10/2023	19393	S20520	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		202,49	0,00	202,49
09/10/2023	19394	S20522	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.840,00	0,00	2.840,00
09/10/2023	19395	S20534	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
09/10/2023	19396	S20537	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
09/10/2023	19397	S20539	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL												506.755,55	445.867,50	135.013,06
10/10/2023	03418	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-316,40	0,00	0,00
10/10/2023	03933	O00000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3933	01	1100000	99		-2.500,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2023	04780	G00028	13413 ALVARO BIEN JUNIOR SERV.MED.DE	02612	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 4780	01	3010000	02		-27.505,60	0,00	0,00
10/10/2023	08337	S13783	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 8337	01	3020000	02		-2.000,00	0,00	0,00
10/10/2023	12630	S16498	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-113,93	0,00	0,00
10/10/2023	13869	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 13869	01	3050000	99		-134.000,00	0,00	0,00
10/10/2023	13869	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 13869	01	3050000	99		-406.300,00	0,00	0,00
10/10/2023	13871	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 13871	01	3050000	99		-219.200,00	0,00	0,00
10/10/2023	17932	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-32,34	0,00	0,00
10/10/2023	17933	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-152,65	0,00	0,00
10/10/2023	18593	S20126	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 18593	01	3020000	02		-6.000,00	0,00	0,00
10/10/2023	18640	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-12,17	0,00	0,00
10/10/2023	19324	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	ESTORNO	01	3010000	01		-870,00	0,00	0,00
10/10/2023	19325	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00613	OR	30.16	ESTORNO	01	3010000	01		-10,00	0,00	0,00
10/10/2023	19326	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00613	OR	30.16	ESTORNO	01	3010000	01		-495,00	0,00	0,00
10/10/2023	19398	E00004	11477 RENOVA ASFALTOS PAVIMENTACAO E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		108.516,00	15.610,02	92.905,98
10/10/2023	19399	E00068	08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	05	1000026	01		87.658,50	87.658,50	0,00
10/10/2023	19400	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.399,10	1.399,10	0,00
10/10/2023	19401	O00000	14973 MINISTERIO DO ESPORTE	03676	OR	93.02	DEV. SALDO CONVENIO ESPORTE PARA TODOS	95	1000159	99		3.995,26	3.995,26	0,00
10/10/2023	19402	S20588	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03671	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		3.750,00	3.750,00	0,00
10/10/2023	19403	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	03611	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	95	1000147	99		3.279,86	3.279,86	0,00
10/10/2023	19404	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		6.565,73	6.565,73	0,00
10/10/2023	19405	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		227.500,00	227.500,00	0,00
10/10/2023	19406	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		84.700,00	84.700,00	0,00
10/10/2023	19407	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		17.900,00	17.900,00	0,00
10/10/2023	19408	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03672	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	2200000	99		400.000,00	400.000,00	0,00
10/10/2023	19409	O00000	14978 JUVENIL AMARAL DO SANTOS	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL PARCELA 01/08.	91	1100000	99		1.800,00	600,00	1.200,00
10/10/2023	19410	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.800,77	1.800,77	0,00
10/10/2023	19411	O00000	14979 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROT T	00057	OR	39.99	TAXA EMISAO CERTIDAO	01	1100000	99		34,42	34,42	0,00
10/10/2023	19412	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		750.000,00	0,00	750.000,00
10/10/2023	19413	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		442,76	442,76	0,00
10/10/2023	19414	S20608	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		41,04	41,04	0,00
10/10/2023	19415	S20609	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	03504	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	95	3000118	02		450,00	0,00	450,00
10/10/2023	19416	S20610	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		70,00	70,00	0,00
10/10/2023	19417	S20611	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		38,00	0,00	38,00
10/10/2023	19418	S20612	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		210,14	210,14	0,00
10/10/2023	19419	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		5.100,00	0,00	5.100,00
10/10/2023	19420	S20613	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		340,00	340,00	0,00
10/10/2023	19421	S20614	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		54,00	0,00	54,00
10/10/2023	19422	S20615	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		250,55	250,55	0,00
10/10/2023	19423	S20621	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.470,00	2.418,00	52,00
10/10/2023	19424	S20307	14976 SPORT POINT BIKE SHOP COMERCIO	03561	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	91	1100000	01		596,00	596,00	0,00
10/10/2023	19425	S20601	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00715	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		800,00	0,00	800,00
10/10/2023	19426	S20601	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00715	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.048,82	1.048,82	0,00
10/10/2023	19427	S20599	11849 LIDER CRACHAS LTDA - ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		5.000,00	0,00	5.000,00
10/10/2023	19428	S20597	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00715	OR	30.45	AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS	01	1100000	01		2.162,86	0,00	2.162,86
10/10/2023	19429	S20532	14977 ROSIMEIRE LOPES BUFFET	01888	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	03	5000004	02		9.000,00	9.000,00	0,00
10/10/2023	19430	S20619	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	03517	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		160,00	0,00	160,00
10/10/2023	19431	S20618	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	1100000	01		69,36	0,00	0,00
10/10/2023	19432	S20617	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		267,78	267,78	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2023	19433	S20616	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	1100000	01		401,04	401,04	0,00
10/10/2023	19434	S20607	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		397,23	397,23	0,00
10/10/2023	19435	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		343,44	0,00	343,44
10/10/2023	19436	S20622	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
10/10/2023	19437	S20603	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.613,98	0,00	2.613,98
10/10/2023	19438	S20602	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
10/10/2023	19439	S20620	12891 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE REC	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.790,10	1.790,10	0,00
10/10/2023	19440	S20563	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00057	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		110,00	110,00	0,00
10/10/2023	19441	S20584	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		695,00	695,00	0,00
10/10/2023	19442	S20585	07280 CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
10/10/2023	19443	S20585	14974 MARE NOSTRO COMERCIO DE PEIXES	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
10/10/2023	19444	S20600	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
10/10/2023	19445	S20596	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,00	27,00	0,00
10/10/2023	19446	S20594	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	02	1000027	01		87,75	87,75	0,00
10/10/2023	19447	S20598	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		71,82	0,00	71,82
10/10/2023	19448	S20605	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		107,44	107,44	0,00
10/10/2023	19449	S20604	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01757	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		473,07	473,07	0,00
10/10/2023	19450	S20583	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5,51	5,51	0,00
10/10/2023	19451	S20586	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		318,88	318,88	0,00
10/10/2023	19452	S20587	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,58	15,58	0,00
10/10/2023	19453	S20589	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,99	0,00	36,99
10/10/2023	19454	S20590	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		26,00	26,00	0,00
10/10/2023	19455	S20591	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		111,04	111,04	0,00
10/10/2023	19456	S20592	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,63	6,63	0,00
10/10/2023	19457	S20593	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		62,70	0,00	62,70
10/10/2023	19458	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		335,00	0,00	335,00
10/10/2023	19459	S20595	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		448,50	448,50	0,00
10/10/2023	19460	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		502,40	502,40	0,00
10/10/2023	19461	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.047,96	3.047,96	0,00
10/10/2023	19462	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.232,00	2.232,00	0,00
10/10/2023	19463	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.839,28	6.839,28	0,00
10/10/2023	19464	G00146	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.176,00	0,00	1.176,00
10/10/2023	19465	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.440,00	4.440,00	0,00
10/10/2023	19466	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		17.880,00	8.940,00	8.940,00
10/10/2023	19467	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.046,16	1.014,52	31,64
10/10/2023	19468	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.427,60	2.427,60	0,00
10/10/2023	19469	G00136	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.106,00	0,00	8.106,00
10/10/2023	19470	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.713,70	4.435,40	1.278,30
10/10/2023	19471	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		11.800,00	11.800,00	0,00
10/10/2023	19472	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		28.510,00	12.818,56	15.691,44
10/10/2023	19473	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		22.488,00	13.670,50	8.817,50
10/10/2023	19474	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		3.483,00	0,00	3.483,00
10/10/2023	19475	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		10.384,00	0,00	10.384,00
10/10/2023	19476	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		12.239,80	0,00	12.239,80
10/10/2023	19477	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		18.013,00	855,75	17.157,25
10/10/2023	19478	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		10.994,00	0,00	10.994,00
10/10/2023	19479	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2820000	01		13.862,00	0,00	13.862,00
10/10/2023	19480	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		854,88	427,44	427,44



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2023	19481	S20606	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	2620000	01		16.845,70	0,00	16.845,70
10/10/2023	19482	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.116,00	1.116,00	0,00
10/10/2023	19483	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.425,84	4.425,84	0,00
10/10/2023	19484	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.930,00	6.930,00	0,00
10/10/2023	19485	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	EE	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		33.000,00	10.568,68	22.431,32
10/10/2023	19486	S20625	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.993,80	0,00	4.993,80
10/10/2023	19487	S20626	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	95	1000147	01		448,50	208,00	240,50
10/10/2023	19488	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO MAURO ANTONI	01	3020000	99		104,13	104,13	0,00
10/10/2023	19489	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO FELIPE PEREI	01	1100000	99		208,26	208,26	0,00
10/10/2023	19490	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		0,08	0,08	0,00
SUBTOTAL												1.193.700,65	974.607,92	1.018.531,46
11/10/2023	04687	G00139	14442 INSTITUTO APOIO A PESSOA COM D	00077	OR	39.65	ESTORNO PARCIAL N.E. 4687.	01	2200000	02		-67.933,25	0,00	0,00
11/10/2023	18124	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-953,60	0,00	0,00
11/10/2023	18473	S20074	14954 CLOVIS YUNG	03629	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18473	91	1100000	01		-1.700,00	0,00	0,00
11/10/2023	18482	S20081	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	03503	OR	30.22	ESTORNO	95	3000118	01		-405,00	0,00	0,00
11/10/2023	19116	S20424	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02886	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 19116	05	5000016	01		-9.885,66	0,00	0,00
11/10/2023	19294	S20516	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 19294	01	3040000	01		-2.027,40	0,00	0,00
11/10/2023	19491	S20669	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		526,25	0,00	526,25
11/10/2023	19492	S20653	14954 CLOVIS YUNG	03630	OR	39.99	SERVICOS DE ARTESANATO	91	1100000	02		1.700,00	1.700,00	0,00
11/10/2023	19493	S20623	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03532	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000116	01		59,99	0,00	59,99
11/10/2023	19494	S20624	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		22,00	0,00	22,00
11/10/2023	19495	S20627	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	3020000	01		17.499,40	2.835,54	14.663,86
11/10/2023	19496	S20639	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		240,00	0,00	240,00
11/10/2023	19497	S20643	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.545,00	2.545,00	0,00
11/10/2023	19498	S20649	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		690,00	0,00	690,00
11/10/2023	19499	S20651	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		460,30	0,00	0,00
11/10/2023	19500	S20652	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		4.194,11	0,00	4.194,11
11/10/2023	19501	S20655	13246 ANDERSON AP DA SILVA	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		180,00	0,00	180,00
11/10/2023	19502	S20664	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		455,92	0,00	455,92
11/10/2023	19503	S20665	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		837,00	0,00	837,00
11/10/2023	19504	S20673	13246 ANDERSON AP DA SILVA	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		808,00	0,00	808,00
11/10/2023	19505	S20675	13246 ANDERSON AP DA SILVA	03662	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	02		200,00	0,00	200,00
11/10/2023	19506	S20679	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3000118	01		799,80	0,00	799,80
11/10/2023	19507	S20682	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01954	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		142,50	142,50	0,00
11/10/2023	19508	S20683	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		119,60	0,00	119,60
11/10/2023	19509	S20647	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		320,00	0,00	320,00
11/10/2023	19510	S20628	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2200000	02		630,00	0,00	630,00
11/10/2023	19511	S20629	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2200000	02		2.980,00	0,00	2.980,00
11/10/2023	19512	S20630	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00119	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		200,65	0,00	200,65
11/10/2023	19513	S20632	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		395,00	395,00	0,00
11/10/2023	19514	S20635	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		220,00	220,00	0,00
11/10/2023	19515	S20641	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		100,86	0,00	100,86
11/10/2023	19516	S20631	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		56,70	0,00	56,70
11/10/2023	19517	S20634	14959 MAPB CONSTRUTORA LTDA	00398	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS	01	1100000	02		32.700,00	0,00	32.700,00
11/10/2023	19518	S20642	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		52,50	0,00	52,50
11/10/2023	19519	S20645	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/10/2023	19520	S20644	14019 ELAINE BAOURSCHIED 99193426020	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		700,00	0,00	700,00
11/10/2023	19521	S20680	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	03674	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000147	02		450,00	0,00	450,00
11/10/2023	19522	S20678	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		187,00	0,00	187,00
11/10/2023	19523	S20676	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		367,40	0,00	367,40
11/10/2023	19524	S20672	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	03674	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000147	02		290,00	0,00	290,00
11/10/2023	19525	S20671	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	03674	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000147	02		1.530,00	0,00	1.530,00
11/10/2023	19526	S20670	14329 CLEBER JULIO CACHONI	03674	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000147	02		5.725,00	0,00	5.725,00
11/10/2023	19527	S20667	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		419,39	0,00	419,39
11/10/2023	19528	S20663	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		1.545,70	0,00	1.545,70
11/10/2023	19529	S20662	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		2.316,00	0,00	2.316,00
11/10/2023	19530	S20659	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		5.126,15	0,00	5.126,15
11/10/2023	19531	S20660	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		575,90	0,00	575,90
11/10/2023	19532	S20656	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		338,00	0,00	338,00
11/10/2023	19533	S20650	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.446,00	0,00	1.446,00
11/10/2023	19534	S20633	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.078,10	0,00	1.078,10
11/10/2023	19535	S20636	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.870,00	0,00	5.870,00
11/10/2023	19536	S20637	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
11/10/2023	19537	S20638	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		240,00	0,00	240,00
11/10/2023	19538	S20640	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
11/10/2023	19539	S20646	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
11/10/2023	19540	S20648	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
11/10/2023	19541	S20654	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
11/10/2023	19542	S20661	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		245,00	0,00	245,00
11/10/2023	19543	S20666	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		379,00	0,00	379,00
11/10/2023	19544	S20674	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		150,00	0,00	150,00
11/10/2023	19545	S20677	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.535,00	0,00	1.535,00
11/10/2023	19546	S20681	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.920,00	0,00	1.920,00
11/10/2023	19547	S20684	12572 H.D. HERRERA- ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
11/10/2023	19548	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03450	OR	39.99	TERMO ADITIVO 02/2023 - TERMO DE FOMENTO	91	3020000	99		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
11/10/2023	19549	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000047	01		0,04	0,04	0,00
11/10/2023	19550	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
11/10/2023	19551	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
11/10/2023	19552	O00000	14981 ALECIO SANTANA	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 8,33%	91	1100000	99		9.321,50	9.321,50	0,00
11/10/2023	19553	O00000	14982 SONIA APARECIDA SANTANTA	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 8,33%	91	1100000	99		9.321,50	9.321,50	0,00
11/10/2023	19554	O00000	14983 CILDEI SANTANA	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 8,33%	91	1100000	99		9.321,50	9.321,50	0,00
11/10/2023	19555	O00000	14984 ADILSON SANTANA	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 8,33%	91	1100000	99		9.321,50	9.321,50	0,00
11/10/2023	19556	O00000	14985 CIRLENE APARECIDA SANTANA	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 8,33%	91	1100000	99		9.321,50	9.321,50	0,00
11/10/2023	19557	O00000	14988 AGENILDO DONIZETE SANTANA	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 8,33%	91	1100000	99		9.321,50	9.321,50	0,00
11/10/2023	19558	O00000	14989 ISABEL CRISTINA FRANCELINO	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 10%	91	1100000	99		11.190,50	11.190,50	0,00
11/10/2023	19559	O00000	14990 MARIA SILVANA FRANCELINO	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 10%	91	1100000	99		11.190,50	11.190,50	0,00
11/10/2023	19560	O00000	14991 CARLOS ALBERTO FRANCELINO	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 10%	91	1100000	99		11.190,50	11.190,50	0,00
11/10/2023	19561	O00000	14992 ARALDEMIR APARECIDO FRANCELINO	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 10%	91	1100000	99		11.190,50	11.190,50	0,00
11/10/2023	19562	O00000	14993 YASMIM FERNANDA FRANCELINO	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 1,25%	91	1100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00
11/10/2023	19563	O00000	14994 ADRIELI ISABELE FRANCELINO	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 1,25%	91	1100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00
11/10/2023	19564	S20690	14961 DELLAMED S.A.	03427	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000114	01		3.889,59	3.889,59	0,00
11/10/2023	19565	O00000	14995 MAIARA CRISTINA FRANCELINO	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 1,25%	91	1100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00
11/10/2023	19566	O00000	14996 LUCAS FERNANDO FRANCELINO GONC	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 1,25%	91	1100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00
11/10/2023	19567	O00000	14997 JESSICA FERNANDA FRANCELINO DO	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 1,25%	91	1100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/10/2023	19568	O00000	14998 GUILHERME AUGUSTO FRANCELINO	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 1,25%	91	1100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00
11/10/2023	19569	O00000	14999 LARISSA FERNANDA FRANCELINI	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 1,25%	91	1100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00
11/10/2023	19570	O00000	15000 PEDRO HENRIQUE FRANCELINO	03559	OR	61.99	DESAPR. CONF. DEC. EXEC. 365/23 - 1,25%	91	1100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00
11/10/2023	19571	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		842,72	842,72	0,00
11/10/2023	19572	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03382	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		9.660,44	9.660,44	0,00
11/10/2023	19573	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03614	OR	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL MEI	05	1000147	99		3.226,32	3.226,32	0,00
11/10/2023	19574	S20697	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00682	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	3030003	02		1.066,00	1.066,00	0,00
11/10/2023	19575	G00139	14442 INSTITUTO APOIO A PESSOA COM D	00077	OR	39.65	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	2200000	02		67.933,25	63.816,04	4.117,21
SUBTOTAL												1.424.023,69	1.402.230,21	104.238,09
16/10/2023	00497	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 497	05	5000032	99		-9.000,00	0,00	0,00
16/10/2023	00667	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 667	01	3010000	99		-5.728,44	0,00	0,00
16/10/2023	02716	O00000	06086 INSTIITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	03148	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 2716	01	3120003	99		-13.500,00	0,00	0,00
16/10/2023	13890	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	ESTORNO PARCIL DA NE 13890	01	1100000	99		-35,30	0,00	0,00
16/10/2023	16078	S18511	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	03458	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16078	91	1100000	01		-11.120,00	0,00	0,00
16/10/2023	16088	S18551	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
16/10/2023	16151	S18558	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03394	OR	39.50	ESTORNO	95	5000032	02		-2.800,00	0,00	0,00
16/10/2023	18515	S20104	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	01193	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 18515	02	1000027	01		-280,00	0,00	0,00
16/10/2023	18602	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 18602	01	1100000	02		-28.514,25	0,00	0,00
16/10/2023	18761	S20198	14961 DELLAMED S.A.	03427	OR	52.08	ESTORNO TOTAL DA NE 18761	92	3000114	01		-3.846,51	0,00	0,00
16/10/2023	19190	S20482	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00327	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 19190	01	1100000	01		-363,00	0,00	0,00
16/10/2023	19576	G00169	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00316	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	01	1100000	01		19.838,90	0,00	19.838,90
16/10/2023	19577	G00169	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	03640	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	91	1100000	01		19.838,90	0,00	19.838,90
16/10/2023	19578	G00169	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	03652	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	91	1100000	01		39.677,80	0,00	39.677,80
16/10/2023	19579	G00129	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		503,60	503,60	0,00
16/10/2023	19580	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		1.560,00	0,00	0,00
16/10/2023	19581	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		746,60	746,60	0,00
16/10/2023	19582	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		790,00	0,00	790,00
16/10/2023	19583	G00134	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		1.352,00	1.352,00	0,00
16/10/2023	19584	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.919,20	0,00	3.919,20
16/10/2023	19585	S20734	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		43,52	0,00	43,52
16/10/2023	19586	S20733	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02886	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	5000016	01		10.398,99	0,00	10.398,99
16/10/2023	19587	S20725	05015 CASA CARVALHO BAURU CONFECcoes	00507	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		5.988,00	5.988,00	0,00
16/10/2023	19588	S20717	11589 FABIO MORELLI 36587474802	03599	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	91	1100000	01		3.650,00	0,00	3.650,00
16/10/2023	19589	S20713	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	91	1100000	02		870,00	0,00	870,00
16/10/2023	19590	S20705	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.621,50	1.722,70	898,80
16/10/2023	19591	S20695	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,43	0,00	68,43
16/10/2023	19592	S20689	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		280,00	0,00	280,00
16/10/2023	19593	S20691	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01757	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	1000033	01		35,10	35,10	0,00
16/10/2023	19594	S20707	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		958,00	958,00	0,00
16/10/2023	19595	S20703	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,00	125,00	0,00
16/10/2023	19596	S20708	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		996,00	0,00	996,00
16/10/2023	19597	S20710	11474 ELETROAR LENCOS LTDA	00398	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
16/10/2023	19598	S20712	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		630,80	0,00	630,80
16/10/2023	19599	S20715	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		515,00	515,00	0,00
16/10/2023	19600	S20718	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00398	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		339,80	339,80	0,00
16/10/2023	19601	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		153,60	153,60	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/10/2023	19602	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		372,00	372,00	0,00
16/10/2023	19603	S20723	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		60,00	0,00	60,00
16/10/2023	19604	S20721	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000	02		126,00	0,00	126,00
16/10/2023	19605	S20719	14775 B & S SERVICOS LTDA	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
16/10/2023	19606	S20685	13184 LUIS FELIPE DE SOUZA - ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		59,80	0,00	59,80
16/10/2023	19607	S20692	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
16/10/2023	19608	S20700	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		169,15	0,00	0,00
16/10/2023	19609	S20699	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		204,00	204,00	0,00
16/10/2023	19610	S20696	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.592,00	0,00	1.592,00
16/10/2023	19611	S20729	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00245	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	5000016	01		20,00	20,00	0,00
16/10/2023	19612	S20686	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		250,00	0,00	250,00
16/10/2023	19613	S20687	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	03504	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		232,50	0,00	232,50
16/10/2023	19614	S20688	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		280,00	0,00	280,00
16/10/2023	19615	S20724	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	03427	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	92	3000114	01		5.588,00	0,00	5.588,00
16/10/2023	19616	S20538	15001 ESSENCIAL CONTAINERS SERVICOS	00977	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
16/10/2023	19617	S20728	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	03506	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	3000118	01		1.060,00	0,00	1.060,00
16/10/2023	19618	S20730	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		30,00	0,00	30,00
16/10/2023	19619	S20731	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	03532	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	92	3000116	01		4.550,00	0,00	4.550,00
16/10/2023	19620	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.775,00	0,00	1.775,00
16/10/2023	19621	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		2.430,00	0,00	2.430,00
16/10/2023	19622	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		10.650,00	5.680,00	4.970,00
16/10/2023	19623	S20693	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
16/10/2023	19624	S20694	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
16/10/2023	19625	S20698	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
16/10/2023	19626	S20701	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
16/10/2023	19627	S20702	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		298,00	0,00	298,00
16/10/2023	19628	S20704	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
16/10/2023	19629	S20706	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
16/10/2023	19630	S20709	14986 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICUL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		305,00	0,00	305,00
16/10/2023	19631	S20711	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		345,00	0,00	345,00
16/10/2023	19632	S20714	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	0,00	295,00
16/10/2023	19633	S20716	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
16/10/2023	19634	S20720	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		174,00	0,00	174,00
16/10/2023	19635	S20722	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
16/10/2023	19636	S20726	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		238,34	0,00	238,34
16/10/2023	19637	S20727	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
16/10/2023	19638	S20732	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
16/10/2023	19639	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS NO PERIODO DE 1	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
16/10/2023	19640	S20735	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	3020000	01		118,47	118,44	0,03
16/10/2023	19641	S20736	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		549,84	549,84	0,00
16/10/2023	19642	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.333,49	2.333,49	0,00
16/10/2023	19643	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01958	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.469,21	5.469,21	0,00
16/10/2023	19644	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		6.783,66	6.783,66	0,00
16/10/2023	19645	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		4.275,82	4.275,82	0,00
16/10/2023	19646	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		14.790,69	14.790,69	0,00
16/10/2023	19647	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02112	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		50.681,76	50.681,76	0,00
16/10/2023	19648	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02112	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		9.866,08	9.866,08	0,00
16/10/2023	19649	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 09/2023.	01	1100000	99		202.635,29	202.635,29	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/10/2023	19650	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		8.531,08	8.531,08	0,00
16/10/2023	19651	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3040000	99		2.639,45	2.639,45	0,00
16/10/2023	19652	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	OR	11.43	ADIANT. 13. SALARIO	05	5000032	99		4.615,06	1.791,74	2.823,32
16/10/2023	19653	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		5.728,44	5.728,44	0,00
16/10/2023	19654	S20769	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		425,90	0,00	425,90
16/10/2023	19655	S20658	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		580,00	0,00	580,00
16/10/2023	19656	S20764	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		731,03	731,03	0,00
16/10/2023	19657	S20657	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		1.696,80	0,00	1.696,80
16/10/2023	19658	S20749	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		930,00	0,00	930,00
16/10/2023	19659	S20751	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		192,00	0,00	192,00
16/10/2023	19660	S20752	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.400,00	0,00	3.400,00
16/10/2023	19661	S20762	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
16/10/2023	19662	S20763	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		750,56	0,00	750,56
16/10/2023	19663	S20765	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		827,00	0,00	827,00
16/10/2023	19664	S20766	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
16/10/2023	19665	S20750	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		640,00	640,00	0,00
16/10/2023	19666	S20755	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		759,99	0,00	759,99
16/10/2023	19667	S20759	07282 VIDRARIA SANTANA DE LENCOIS	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		1.869,00	0,00	1.869,00
16/10/2023	19668	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		18.972,00	0,00	18.972,00
16/10/2023	19669	S20761	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
16/10/2023	19670	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	3010000	01		870,00	870,00	0,00
16/10/2023	19671	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	03680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	3010000	01		10,00	0,00	10,00
16/10/2023	19672	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	03680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	3010000	01		495,00	0,00	495,00
16/10/2023	19673	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03680	OR	30.16	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	3010000	01		2.471,00	0,00	2.471,00
16/10/2023	19674	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	3010000	01		1.875,00	0,00	1.875,00
16/10/2023	19675	S20739	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03681	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	91	3030000	01		3.928,50	0,00	3.928,50
16/10/2023	19676	G00106	14847 LEANDRO PAES DE ALMEIDA	03681	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		5.890,00	0,00	5.890,00
16/10/2023	19677	G00150	04884 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	03680	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	91	3010000	01		2.609,50	0,00	2.609,50
16/10/2023	19678	G00150	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	03680	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	91	3010000	01		1.212,00	1.212,00	0,00
16/10/2023	19679	G00150	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	03680	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	91	3010000	01		1.163,00	0,00	1.163,00
16/10/2023	19680	S20738	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		72,10	72,10	0,00
16/10/2023	19681	S20740	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		563,28	563,28	0,00
16/10/2023	19682	S20740	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		3.260,77	0,00	3.260,77
16/10/2023	19683	S20740	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		872,60	0,00	872,60
16/10/2023	19684	S20741	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		33,27	0,00	33,27
16/10/2023	19685	S20742	04714 ROBERT MUELLER ME	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3000118	01		210,00	0,00	210,00
16/10/2023	19686	S20743	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03532	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000116	01		59,96	59,96	0,00
16/10/2023	19687	S20744	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		150,00	0,00	150,00
16/10/2023	19688	S20745	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		530,00	0,00	530,00
16/10/2023	19689	S20746	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		65,52	0,00	65,52
16/10/2023	19690	S20747	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		616,20	0,00	616,20
16/10/2023	19691	S20748	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	03532	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	92	3000116	01		912,50	0,00	912,50
16/10/2023	19692	S20753	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		209,61	0,00	209,61
16/10/2023	19693	S20754	11474 ELETROAR LENCOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		160,00	0,00	160,00
16/10/2023	19694	S20756	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		869,20	0,00	869,20
16/10/2023	19695	S20757	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		121,75	0,00	0,00
16/10/2023	19696	S20758	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	01		660,00	0,00	660,00
16/10/2023	19697	S20760	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		195,00	195,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/10/2023	19698	E00083	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.600,00	0,00	4.600,00
16/10/2023	19699	E00084	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.120,00	0,00	1.120,00
16/10/2023	19700	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		90,00	0,00	90,00
16/10/2023	19701	S20767	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		892,66	892,66	0,00
16/10/2023	19702	S20768	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		117,00	0,00	117,00
16/10/2023	19703	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		8.729,60	0,00	8.729,60
16/10/2023	19704	S20770	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		643,11	625,76	0,00
16/10/2023	19705	S20771	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		183,16	183,16	0,00
16/10/2023	19706	S20772	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		403,88	403,88	0,00
16/10/2023	19707	S20773	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		242,06	242,06	0,00
16/10/2023	19708	S20774	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03680	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3010000	01		660,00	660,00	0,00
16/10/2023	19709	S20774	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03680	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3010000	01		2.506,90	2.506,90	0,00
16/10/2023	19710	S20774	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03680	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3010000	01		5.108,60	0,00	5.108,60
16/10/2023	19711	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		370,30	370,30	0,00
16/10/2023	19712	E00015	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	03394	OR	39.53	SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS	95	5000032	02		5.696,76	0,00	5.696,76
16/10/2023	19713	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3050000	99		11.619,18	11.619,18	0,00
16/10/2023	19714	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - RECEITA ITR	01	1100000	99		35,30	35,30	0,00
16/10/2023	19715	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFFAS BANCARIAS	01	1100000	99		10.000,00	2.093,43	7.906,57
SUBTOTAL												517.048,92	361.706,39	231.461,78
17/10/2023	18816	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-747,60	0,00	0,00
17/10/2023	19716	E00038	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	2820000	01		9.281,00	0,00	9.281,00
17/10/2023	19717	E00038	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	03506	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	3000118	01		10.520,00	0,00	10.520,00
17/10/2023	19718	E00038	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	01556	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		1.795,00	0,00	1.795,00
17/10/2023	19719	E00038	08706 PRADO COM.DE ELETRON. E SERV.D	00718	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		1.795,00	0,00	1.795,00
17/10/2023	19720	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		1.384,62	0,00	1.384,62
17/10/2023	19721	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
SUBTOTAL												39.028,02	15.000,00	24.775,62
18/10/2023	18284	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
18/10/2023	19722	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.05	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		1.387,50	0,00	1.387,50
18/10/2023	19723	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	03662	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	91	3020000	02		10.022,40	0,00	10.022,40
18/10/2023	19724	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP ALUNOS	01	1100000	99		124.976,00	124.976,00	0,00
18/10/2023	19725	O00000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	02671	AD	39.99	DESP VIAGEM A MARILIA, P/ INSTALACAO DE	01	1100000	99		300,00	300,00	0,00
18/10/2023	19726	S20737	14980 JOAO DE FREITAS 55904750820	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8.895,11	0,00	8.895,11
18/10/2023	19727	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		180,00	12,73	167,27
18/10/2023	19728	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	03622	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	95	1000147	02		15.000,00	6.949,30	8.050,70
18/10/2023	19729	S20775	12430 ART & COSTURA CONFECCAO E MALH	00798	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
18/10/2023	19730	S20776	14853 JAUDOBRÁ COM DE CHAPAS PERFILA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		3.528,00	0,00	3.528,00
18/10/2023	19731	S20779	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	13		3.100,00	0,00	3.100,00
18/10/2023	19732	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.547,00	0,00	0,00
18/10/2023	19732	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00692	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-4.547,00	0,00	0,00
18/10/2023	19733	S20782	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		189,05	0,00	189,05
18/10/2023	19734	S20781	14775 B & S SERVICOS LTDA	00780	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
18/10/2023	19735	S20783	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03582	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		204,40	0,00	204,40
18/10/2023	19736	S20780	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		47,80	0,00	47,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/10/2023	19737	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		15.116,00	0,00	15.116,00
18/10/2023	19738	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		2.526,40	0,00	2.526,40
18/10/2023	19739	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	03599	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	91	1100000	01		990,00	0,00	990,00
18/10/2023	19740	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.530,68	5.530,68	0,00
18/10/2023	19741	S20785	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		66,86	0,00	66,86
SUBTOTAL												188.320,20	137.768,71	55.551,49
19/10/2023	00249	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00475	OR	39.05	ESTORNO PARCIAL DA NE 249	01	1100000	02		-210,00	0,00	0,00
19/10/2023	00251	S09408	04243 FEDERACAO PAULISTA ATLETISMO	00473	OR	39.01	ESTORNO TOTAL DA NE 251	01	1100000	02		-4.100,00	0,00	0,00
19/10/2023	00797	S09493	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.90	ESTORNO TOTAL - AJUSTE ITEM ELEM. DESP.	01	1100000	02		-4.560,00	0,00	0,00
19/10/2023	00868	S09532	14519 ELIANE BAILO TRONCONE	00472	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 868	01	1100000	02		-10.291,20	0,00	0,00
19/10/2023	04138	S11295	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00385	OR	30.18	ESTORNO PARCIAL DA NE 4138	01	3030000	01		-3,40	0,00	0,00
19/10/2023	07705	S13273	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	00756	OR	39.59	ESTORNO TOTAL - AJUSTE ITEM ELEM. DESP.	01	1100000	02		-8.500,00	0,00	0,00
19/10/2023	07956	S13458	14167 FELIPE LUCAS NARCISO	00756	OR	39.59	ESTORNO TOTAL - AJUSTE ITEM ELEM. DESP.	01	1100000	02		-2.400,00	0,00	0,00
19/10/2023	08854	E00070	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 8854	02	3000047	01		-5,18	0,00	0,00
19/10/2023	09773	E00084	14466 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 9773	01	3040000	01		-2.678,00	0,00	0,00
19/10/2023	10114	E00013	14655 ILG COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 10114	01	3040000	01		-1,39	0,00	0,00
19/10/2023	10611	S15159	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 10611	01	3040000	01		-1.652,00	0,00	0,00
19/10/2023	11231	S15539	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03551	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 11231	92	3000110	01		-600,00	0,00	0,00
19/10/2023	11572	E00019	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	03551	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 11572	92	3000110	01		-1.425,00	0,00	0,00
19/10/2023	12027	S16003	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	03461	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 12027	91	1100000	02		-6.600,00	0,00	0,00
19/10/2023	12158	E00051	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 12158	02	3000066	01		-15,91	0,00	0,00
19/10/2023	12250	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 12250	05	3020001	99		-18.743,12	0,00	0,00
19/10/2023	12406	E00051	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 12406	01	3040000	01		-8,40	0,00	0,00
19/10/2023	13964	E00069	11659 DROGAFONTE LTDA	03456	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 13964	05	3120017	01		-1.435,20	0,00	0,00
19/10/2023	14842	S17813	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 14842	01	3040000	01		-607,50	0,00	0,00
19/10/2023	15559	G00125	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	ESTORNO	01	3010000	01		-381,60	0,00	0,00
19/10/2023	16577	S18894	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 16577	05	3040001	01		-34,56	0,00	0,00
19/10/2023	16599	E00030	14892 ERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	02625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 16599	02	3000047	01		-21,44	0,00	0,00
19/10/2023	17148	S19251	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 17148	02	3000066	01		-3,45	0,00	0,00
19/10/2023	17150	S19254	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 17150	02	3000066	01		-8,40	0,00	0,00
19/10/2023	17216	S19296	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 17216	02	3000066	01		-80,00	0,00	0,00
19/10/2023	18074	S19814	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 18074	01	3040000	01		-68,00	0,00	0,00
19/10/2023	18099	S19848	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 18099	01	3040000	01		-14,20	0,00	0,00
19/10/2023	18120	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18120.	05	3020001	99		-24.833,09	0,00	0,00
19/10/2023	18142	S19880	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 18142	01	3040000	01		-164,02	0,00	0,00
19/10/2023	18379	S20013	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 18379	91	1100000	01		-693,51	0,00	0,00
19/10/2023	18380	S20011	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 18380	91	1100000	01		-280,39	0,00	0,00
19/10/2023	18411	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-867,18	0,00	0,00
19/10/2023	18422	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-968,54	0,00	0,00
19/10/2023	18423	O00000	10180 EDSOON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.386,00	0,00	0,00
19/10/2023	18861	S20284	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 18861	02	3000066	01		-8,72	0,00	0,00
19/10/2023	19214	S20485	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 19214	95	3000118	02		-290,00	0,00	0,00
19/10/2023	19431	S20618	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03537	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 19431	91	1100000	01		-69,36	0,00	0,00
19/10/2023	19608	S20700	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 19608	01	1100000	01		-169,15	0,00	0,00
19/10/2023	19742	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESP VIAGEM A SP, PARTICIPAR EM EVENTOS	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
19/10/2023	19743	G00048	14668 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	02	1000027	01		467,66	0,00	467,66



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2023	19744	E00037	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		35.111,34	0,00	35.111,34
19/10/2023	19745	E00039	02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.	00057	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		19.440,00	0,00	19.440,00
19/10/2023	19746	P00007	14707 PREVEN OBRAS E SOLUCOES EM ENG	03487	OR	51.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	91	1100000	02		211.572,05	0,00	211.572,05
19/10/2023	19747	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		24.194,25	0,00	24.194,25
19/10/2023	19748	S20834	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.850,00	0,00	11.850,00
19/10/2023	19749	S20835	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		130,67	0,00	130,67
19/10/2023	19750	S20836	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		5.424,68	0,00	5.424,68
19/10/2023	19751	S20837	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		220,00	0,00	220,00
19/10/2023	19752	S20839	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	03458	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		11.267,46	0,00	11.267,46
19/10/2023	19753	S20841	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
19/10/2023	19754	S20842	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	03662	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	91	3020000	02		90,09	90,09	0,00
19/10/2023	19755	S20844	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03662	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	91	3020000	02		225,93	0,00	225,93
19/10/2023	19756	S20845	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		180,00	0,00	180,00
19/10/2023	19757	S20846	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		450,00	0,00	450,00
19/10/2023	19758	S20847	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		180,00	0,00	180,00
19/10/2023	19759	S20849	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		380,00	0,00	380,00
19/10/2023	19760	S20850	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		320,00	0,00	320,00
19/10/2023	19761	S20851	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		550,00	0,00	550,00
19/10/2023	19762	S20852	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		441,00	0,00	441,00
19/10/2023	19763	S20853	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		120,00	0,00	120,00
19/10/2023	19764	S20854	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		120,00	0,00	120,00
19/10/2023	19765	S20855	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		420,00	0,00	420,00
19/10/2023	19766	S20857	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	3020000	01		463,80	0,00	463,80
19/10/2023	19767	S20859	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	91	3020000	01		69,90	0,00	69,90
19/10/2023	19768	S20863	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	01		280,00	0,00	280,00
19/10/2023	19769	S20864	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		280,00	0,00	280,00
19/10/2023	19770	S20860	09658 FEDERACAO DE FANFARRAS E BANDA	03396	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	91	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
19/10/2023	19771	S20856	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	01781	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
19/10/2023	19772	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00536	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		631,02	0,00	631,02
19/10/2023	19773	S20831	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03629	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		584,00	0,00	584,00
19/10/2023	19774	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00507	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		666,60	666,60	0,00
19/10/2023	19775	S20824	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,14	26,14	0,00
19/10/2023	19776	S20821	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA	00507	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		769,10	0,00	769,10
19/10/2023	19777	S20818	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	03599	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	91	1100000	01		1.865,00	0,00	1.865,00
19/10/2023	19778	S20812	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03599	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		408,80	408,80	0,00
19/10/2023	19779	S20810	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03599	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		111,70	111,70	0,00
19/10/2023	19780	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	91	1100000	01		357,00	357,00	0,00
19/10/2023	19781	S20789	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	03396	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	91	1100000	02		96,62	96,62	0,00
19/10/2023	19782	S20788	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
19/10/2023	19783	S20787	10862 SUPER AZULAO SUPERMERCADOS EIR	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		867,00	0,00	867,00
19/10/2023	19784	S20787	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		47,40	0,00	0,00
19/10/2023	19784	S20787	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 19784	01	1100000	01		-47,40	0,00	0,00
19/10/2023	19785	S20787	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.205,20	1.205,20	0,00
19/10/2023	19786	S20787	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		549,00	0,00	549,00
19/10/2023	19787	S20787	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		585,00	585,00	0,00
19/10/2023	19788	S20786	14775 B & S SERVICOS LTDA	00697	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
19/10/2023	19789	S20784	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	03625	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	8010004	01		190,00	0,00	190,00
19/10/2023	19790	S20778	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2023	19791	S20777	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00920	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
19/10/2023	19792	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		2.520,00	0,00	2.520,00
19/10/2023	19793	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.126,40	0,00	0,00
19/10/2023	19794	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.025,84	0,00	1.025,84
19/10/2023	19795	S20798	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00062	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		76,04	0,00	76,04
19/10/2023	19796	S20799	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		140,00	0,00	140,00
19/10/2023	19797	S20802	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		480,00	0,00	480,00
19/10/2023	19798	S20805	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		545,95	0,00	545,95
19/10/2023	19799	S20817	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03597	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	2100009	01		1.239,98	0,00	1.239,98
19/10/2023	19800	S20819	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		133,80	0,00	133,80
19/10/2023	19801	S20823	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,76	59,76	0,00
19/10/2023	19802	G00104	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000	02		3.220,00	0,00	3.220,00
19/10/2023	19803	S20825	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		350,00	0,00	350,00
19/10/2023	19804	S20826	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000	01		32,10	0,00	32,10
19/10/2023	19805	G00134	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		6.000,60	0,00	6.000,60
19/10/2023	19806	S20848	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		157,55	157,55	0,00
19/10/2023	19807	S20861	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		169,15	169,15	0,00
19/10/2023	19808	S20862	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		69,36	69,36	0,00
19/10/2023	19809	S20792	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		13.361,00	0,00	13.361,00
19/10/2023	19810	S20791	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	01760	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		5.890,00	0,00	5.890,00
19/10/2023	19811	S20790	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		360,76	0,00	360,76
19/10/2023	19812	S20809	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00789	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.590,00	0,00	3.590,00
19/10/2023	19813	S20801	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		206,00	0,00	206,00
19/10/2023	19814	S90082	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		206,00	0,00	206,00
19/10/2023	19815	S20829	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		645,00	645,00	0,00
19/10/2023	19816	S20833	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,75	0,00	42,75
19/10/2023	19817	S20793	14706 O4 VEICULOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.026,67	0,00	2.026,67
19/10/2023	19818	S20794	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
19/10/2023	19819	S20795	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		164,50	0,00	164,50
19/10/2023	19820	S20796	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
19/10/2023	19821	S20797	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
19/10/2023	19822	S20800	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		412,43	0,00	412,43
19/10/2023	19823	S20803	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		385,42	0,00	385,42
19/10/2023	19824	S20804	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		190,50	0,00	190,50
19/10/2023	19825	S20806	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		491,20	0,00	491,20
19/10/2023	19826	S20807	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		193,80	0,00	193,80
19/10/2023	19827	S20808	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		291,60	0,00	291,60
19/10/2023	19828	S20811	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		478,80	0,00	478,80
19/10/2023	19829	S20813	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		186,00	0,00	186,00
19/10/2023	19830	S20814	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
19/10/2023	19831	S20816	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
19/10/2023	19832	S20820	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		69,90	0,00	69,90
19/10/2023	19833	S20827	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		355,00	0,00	355,00
19/10/2023	19834	S20828	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
19/10/2023	19835	S20830	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		299,90	0,00	299,90
19/10/2023	19836	S20832	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
19/10/2023	19837	S20838	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		239,90	0,00	239,90
19/10/2023	19838	S20840	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		396,80	0,00	396,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2023	19839	S20843	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		169,90	0,00	169,90
19/10/2023	19840	S20787	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		47,40	0,00	47,40
19/10/2023	19841	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	OFICIOS SMS	05	3020001	99		80.000,00	37.054,86	42.945,14
19/10/2023	19842	S20866	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		98,55	0,00	98,55
19/10/2023	19843	S20867	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03680	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		45,00	45,00	0,00
19/10/2023	19844	S20867	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03680	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		2.198,90	0,00	2.192,40
19/10/2023	19845	S20867	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	03680	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		1.352,40	0,00	1.352,40
19/10/2023	19846	S20867	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	03680	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		681,45	0,00	681,45
19/10/2023	19847	S20872	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
19/10/2023	19848	S09493	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		4.560,00	4.560,00	0,00
19/10/2023	19849	S20886	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
19/10/2023	19850	S20884	14870 ODERY CUSTOM SHOP DRUMS INSTRU	00507	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.525,65	3.525,65	0,00
19/10/2023	19851	S13458	14167 FELIPE LUCAS NARCISO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		2.400,00	2.400,00	0,00
19/10/2023	19852	S20883	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.040,00	0,00	2.040,00
19/10/2023	19853	S20882	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	03396	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	1100000	02		900,00	0,00	900,00
19/10/2023	19854	S20881	15005 JOAO FRANCO JUNIOR	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000	02		3.700,00	0,00	3.700,00
19/10/2023	19855	S20874	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.192,24	0,00	1.192,24
19/10/2023	19856	S13273	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	00756	OR	39.88	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		8.500,00	8.500,00	0,00
19/10/2023	19857	S20871	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		781,84	0,00	781,84
19/10/2023	19858	S20870	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		222,03	0,00	222,03
19/10/2023	19859	S20869	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00513	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.380,00	1.380,00	0,00
19/10/2023	19860	S20865	14926 ANHANGUERA COMERCIO DE FRAMEN	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		752,05	0,00	752,05
19/10/2023	19861	S20858	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		201,60	0,00	201,60
19/10/2023	19862	S20873	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.595,92	0,00	2.595,92
19/10/2023	19863	S20873	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		183,16	0,00	183,16
19/10/2023	19864	S20873	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		240,40	0,00	240,40
19/10/2023	19865	S20877	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		4.253,75	4.253,75	0,00
19/10/2023	19866	S20878	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		48,00	0,00	48,00
19/10/2023	19867	S20879	14754 GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
19/10/2023	19868	S20880	14858 EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		713,00	0,00	713,00
19/10/2023	19869	S20876	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00151	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2130000	02		159,30	159,30	0,00
19/10/2023	19870	S20875	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		247,80	247,80	0,00
19/10/2023	19871	S20888	12120 CONTEMAR COMERCIO DE CONTAINER	01757	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		16.000,00	0,00	16.000,00
19/10/2023	19872	S20887	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00920	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		618,70	0,00	618,70
19/10/2023	19873	S20885	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03668	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	05	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
19/10/2023	19874	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		4.224,00	0,00	4.224,00
19/10/2023	19875	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		6.688,32	0,00	6.688,32
19/10/2023	19876	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		2.011,44	0,00	2.011,44
19/10/2023	19877	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000	01		5.295,00	0,00	5.295,00
19/10/2023	19878	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		1.059,00	0,00	1.059,00
19/10/2023	19879	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		633,60	0,00	633,60
19/10/2023	19880	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.779,60	0,00	1.779,60
19/10/2023	19881	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		709,92	0,00	709,92
19/10/2023	19882	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		11.840,00	0,00	11.840,00
19/10/2023	19883	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.750,00	0,00	3.750,00
19/10/2023	19884	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		3.801,60	0,00	3.801,60
19/10/2023	19885	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.607,04	0,00	1.607,04
19/10/2023	19886	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		2.366,40	0,00	2.366,40



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2023	19887	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000	01		5.648,00	0,00	5.648,00
19/10/2023	19888	G00021	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	02	2730000	01		6.731,52	0,00	6.731,52
19/10/2023	19889	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.478,40	0,00	1.478,40
19/10/2023	19890	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		3.259,60	0,00	3.259,60
19/10/2023	19891	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.183,20	0,00	1.183,20
19/10/2023	19892	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		2.471,00	0,00	2.471,00
19/10/2023	19893	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		14.058,00	0,00	14.058,00
19/10/2023	19894	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		5.180,00	0,00	5.180,00
19/10/2023	19895	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		5.355,00	0,00	5.355,00
19/10/2023	19896	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.576,00	0,00	3.576,00
SUBTOTAL												546.276,24	70.194,33	569.126,92
20/10/2023	04414	S11434	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01564	OR	30.30	AJUSTE DESPESA.	01	1100000	01		-395,00	0,00	0,00
20/10/2023	05909	G00022	09341 CASSIA SIMOES SANTANA ME	01413	OR	39.63	ESTORNO P/ AJUSTE ITEM ELEM. DA DESPESA	02	2620000	13		-12.798,00	0,00	0,00
20/10/2023	08167	G00022	09341 GRAFICA CS LTDA	01413	OR	39.63	ESTORNO P/ AJUSTE ITEM ELEM. DA DESPESA	02	2620000	13		-12.960,00	0,00	0,00
20/10/2023	11796	G00022	09341 GRAFICA CS LTDA	01413	OR	39.63	ESTORNO PARCIAL N.E. 11796	02	2620000	13		-12.798,00	0,00	0,00
20/10/2023	11796	G00022	09341 GRAFICA CS LTDA	01413	OR	39.63	ESTORNO P/ AJUSTE ITEM ELEM. DA DESPESA	02	2620000	13		-6.399,00	0,00	0,00
20/10/2023	13527	S17011	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03576	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 13527	03	5000043	01		-5,20	0,00	0,00
20/10/2023	14876	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03389	OR	30.24	TROCA DE DESPESA.	02	5000021	01		-748,30	0,00	0,00
20/10/2023	15529	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 15529	01	1100000	02		-29.287,92	0,00	0,00
20/10/2023	15859	S18396	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	03440	OR	39.59	ESTORNO PARCIAL N.E. 15859	91	1100000	02		-2.600,00	0,00	0,00
20/10/2023	15859	S18396	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	03440	OR	39.59	ESTORNO P/ AJUSTE ITEM ELEM. DA DESPESA	91	1100000	02		-3.900,00	0,00	0,00
20/10/2023	16120	S18519	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	01564	OR	30.16	AJUSTE DESPESA	01	1100000	01		-3.890,00	0,00	0,00
20/10/2023	16149	S18561	14788 ASSOCIACAO FRATERNIDADE CRISTA	03394	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 16149	95	5000032	02		-3.500,00	0,00	0,00
20/10/2023	16150	S18559	14788 ASSOCIACAO FRATERNIDADE CRISTA	03394	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 16150	95	5000032	02		-3.500,00	0,00	0,00
20/10/2023	16500	S18830	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03440	OR	39.99	ESTORNO P/ AJUSTE DO ELEMENTO DA DESPESA	91	1100000	02		-2.500,00	0,00	0,00
20/10/2023	16928	S18956	14909 CASA ACOLHEDORA PENIEL	01984	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 16928	01	1100000	02		-4.200,00	0,00	0,00
20/10/2023	18313	S19965	14788 ASSOCIACAO FRATERNIDADE CRISTA	01984	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 18313	01	1100000	02		-4.200,00	0,00	0,00
20/10/2023	18681	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.970,00	0,00	0,00
20/10/2023	18750	S20196	14909 CASA ACOLHEDORA PENIEL	01984	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 18750	01	1100000	02		-4.200,00	0,00	0,00
20/10/2023	18821	E00084	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 18821	01	3040000	01		-2.400,00	0,00	0,00
20/10/2023	19499	S20651	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01954	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 19499	01	3020000	01		-460,30	0,00	0,00
20/10/2023	19793	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00692	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 19793	01	1100000	01		-1.126,40	0,00	0,00
20/10/2023	19897	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	PREV DESP VIAGENS DO VICE-PREFEITO /EVEN	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
20/10/2023	19898	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.074,00	0,00	1.074,00
20/10/2023	19899	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		484,90	0,00	484,90
20/10/2023	19900	G00136	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.081,00	0,00	1.081,00
20/10/2023	19901	S20889	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00715	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		839,25	0,00	839,25
20/10/2023	19902	S20890	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		81,35	0,00	81,35
20/10/2023	19903	S20896	14706 O4 VEICULOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.026,67	0,00	2.026,67
20/10/2023	19904	S20897	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.496,00	0,00	1.496,00
20/10/2023	19905	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03599	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		805,10	0,00	805,10
20/10/2023	19906	S20895	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03599	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		48,00	48,00	0,00
20/10/2023	19907	S20893	14338 JOSUE RODOLFO DE MELO	03599	OR	30.60	AQUISICAO DE LIVROS	91	1100000	01		13.070,00	0,00	13.070,00
20/10/2023	19908	S20891	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	1000033	01		3.000,00	0,00	3.000,00
20/10/2023	19909	S20892	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	01757	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		591,40	0,00	591,40
20/10/2023	19910	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000004	02		14.110,00	0,00	14.110,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2023	19911	S20901	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		24,00	24,00	0,00
20/10/2023	19912	O00000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	03622	EE	39.99	CONTRIBUICAO MENSAL CNM	95	1000147	99		2.500,00	0,00	2.500,00
20/10/2023	19913	S20903	14805 LIMA E PONSONI AGEN. VIAGENS E	00937	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		2.531,00	2.531,00	0,00
20/10/2023	19914	S20902	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.059,09	0,00	2.059,09
20/10/2023	19915	S20900	15003 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
20/10/2023	19916	S20898	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.837,29	0,00	3.837,29
20/10/2023	19917	S18830	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03440	OR	39.88	SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO	91	1100000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2023	19918	S18396	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	03440	OR	39.88	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	91	1100000	02		6.500,00	5.200,00	1.300,00
20/10/2023	19919	G00022	09341 GRAFICA CS LTDA	01413	OR	39.88	SERVICOS DE GRAFICA - AJUTE AF 4562/2023	02	2620000	13		12.798,00	12.798,00	0,00
20/10/2023	19920	G00022	09341 GRAFICA CS LTDA	01413	OR	39.88	SERVICOS DE GRAFICA - AJUTE AF 6707 / NE	02	2620000	13		12.960,00	12.960,00	0,00
20/10/2023	19921	G00022	09341 GRAFICA CS LTDA	01413	OR	39.88	SERVICOS DE GRAFICA - AJUSTE AF 9996/23	02	2620000	13		19.197,00	6.399,00	12.798,00
20/10/2023	19922	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
20/10/2023	19923	S18519	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	01564	OR	30.30	- AJUSTE AF 13960/23 - NE 16120/23	01	1100000	01		3.890,00	3.890,00	0,00
20/10/2023	19924	S11434	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01564	OR	30.30	- AJUSTE AF 3289/2023 - NE 4414/2023.	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
20/10/2023	19925	S20906	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01947	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	03	1000078	02		1.746,12	0,00	1.746,12
20/10/2023	19926	S20905	14370 CARLA SANTINHO MOTTA	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
20/10/2023	19927	S20904	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	91	1100000	02		870,00	0,00	870,00
20/10/2023	19928	S20894	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
20/10/2023	19929	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		77.000,00	0,00	77.000,00
20/10/2023	19930	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		20.000,00	0,00	20.000,00
20/10/2023	19931	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		23.000,00	0,00	23.000,00
20/10/2023	19932	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		11.000,00	0,00	0,00
20/10/2023	19933	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
20/10/2023	19934	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		23.000,00	0,00	23.000,00
20/10/2023	19935	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
20/10/2023	19936	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		17.000,00	0,00	17.000,00
20/10/2023	19937	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
20/10/2023	19938	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		34.000,00	0,00	34.000,00
20/10/2023	19939	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		19.000,00	0,00	19.000,00
20/10/2023	19940	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
20/10/2023	19941	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
20/10/2023	19942	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		23.000,00	0,00	23.000,00
20/10/2023	19943	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
20/10/2023	19944	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		23.000,00	0,00	23.000,00
20/10/2023	19945	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	2200000	02		27.000,00	0,00	27.000,00
20/10/2023	19946	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		12.000,00	0,00	12.000,00
20/10/2023	19947	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		31.000,00	0,00	31.000,00
20/10/2023	19948	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		49.000,00	0,00	49.000,00
20/10/2023	19949	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		37.000,00	0,00	37.000,00
20/10/2023	19950	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		28.000,00	0,00	28.000,00
20/10/2023	19951	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		38.000,00	0,00	38.000,00
20/10/2023	19952	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		14.000,00	0,00	14.000,00
20/10/2023	19953	S20948	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		2.000,00	133,21	1.866,79
20/10/2023	19954	S20935	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2730000	02		160,00	0,00	160,00
20/10/2023	19955	S20936	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2730000	02		350,00	0,00	350,00
20/10/2023	19956	S20937	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2730000	02		480,00	0,00	480,00
20/10/2023	19957	S20939	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	02	2730000	02		680,00	0,00	680,00
20/10/2023	19958	S20941	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		280,00	0,00	280,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2023	19959	S20942	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2730000	02		250,00	0,00	250,00
20/10/2023	19960	S20945	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		420,00	0,00	420,00
20/10/2023	19961	S20947	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		280,00	0,00	280,00
20/10/2023	19962	S20949	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		220,00	0,00	220,00
20/10/2023	19963	S20929	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		941,50	0,00	941,50
20/10/2023	19964	S20908	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,42	0,00	47,42
20/10/2023	19965	S20943	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01041	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	01		2.653,40	0,00	2.653,40
20/10/2023	19966	S20921	14269 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		718,20	0,00	718,20
20/10/2023	19967	S20922	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03427	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3000114	01		425,00	0,00	425,00
20/10/2023	19968	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03503	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	95	3000118	13		217,00	0,00	217,00
20/10/2023	19969	S20924	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.200,00	0,00	6.200,00
20/10/2023	19970	S20925	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	91	3020000	01		180,00	0,00	180,00
20/10/2023	19971	S20927	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	91	3020000	01		180,00	0,00	180,00
20/10/2023	19972	S20928	10952 GENTE SEGURADORA S.A	03662	OR	39.19	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	91	3020000	02		2.019,54	0,00	2.019,54
20/10/2023	19973	S20930	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03427	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3000114	01		2.990,00	0,00	2.990,00
20/10/2023	19974	S20907	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		6,00	0,00	6,00
20/10/2023	19975	S20909	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03673	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		362,90	0,00	362,90
20/10/2023	19976	S20910	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
20/10/2023	19977	S20911	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00386	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
20/10/2023	19978	S20912	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
20/10/2023	19979	S20914	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		603,00	0,00	603,00
20/10/2023	19980	S20913	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
20/10/2023	19981	S20918	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
20/10/2023	19982	S20919	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		235,84	0,00	235,84
20/10/2023	19983	S20920	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		146,80	0,00	146,80
20/10/2023	19984	S20923	14926 ANHANGUERA COMERCIO DE FRRAMEN	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		1.896,69	0,00	1.896,69
20/10/2023	19985	S20932	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00790	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		1.060,00	0,00	0,00
20/10/2023	19986	S20933	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		2.743,37	2.743,37	0,00
20/10/2023	19987	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.547,00	0,00	4.547,00
20/10/2023	19988	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		460,50	0,00	460,50
20/10/2023	19989	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
20/10/2023	19990	S20915	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		661,00	0,00	661,00
20/10/2023	19991	S20917	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.494,00	0,00	1.494,00
20/10/2023	19992	S20926	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
20/10/2023	19993	S20934	13641 UF SAMPAO NETO EIRELI EPP	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		855,00	0,00	855,00
20/10/2023	19994	S20938	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3020000	01		747,00	0,00	747,00
20/10/2023	19995	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA -	01	1100000	01		748,30	0,00	748,30
20/10/2023	19996	S20946	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		71,00	0,00	71,00
20/10/2023	19997	S20944	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	91	3020000	01		57,50	0,00	57,50
20/10/2023	19998	S20940	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	91	3020000	01		95,60	0,00	95,60
20/10/2023	19999	S20931	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
20/10/2023	20000	S20961	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		516,76	516,76	0,00
20/10/2023	20001	S20960	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		252,00	0,00	252,00
20/10/2023	20002	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.90	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	02	2620000	02		4.320,00	0,00	4.320,00
20/10/2023	20003	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2880000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
20/10/2023	20004	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
20/10/2023	20005	S20974	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010	02		15.000,00	0,00	15.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
								SUBTOTAL				929.479,37	55.138,34	976.119,15
23/10/2023	20006	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
23/10/2023	20007	O00000	10589 CLARO S/A	03622	OR	39.58	DESPESAS DE TELEFONIA	95	1000147	02		5,33	5,33	0,00
23/10/2023	20008	S20981	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		348,70	0,00	348,70
23/10/2023	20009	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	LEVAR VEICULOS P/MANUTENCOES; RETIRADA D	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
23/10/2023	20010	O00000	06011 WALQUIRIA KIKUTI	01161	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS, COMBUSTIVEL E REFEICOES	01	2200000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
								SUBTOTAL				3.904,03	3.005,33	898,70
24/10/2023	18853	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANH	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.064,80	0,00	0,00
24/10/2023	19269	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	02668	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-115,94	0,00	0,00
24/10/2023	20011	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		61,33	0,00	61,33
24/10/2023	20012	S20899	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	03396	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000	02		405,00	0,00	405,00
24/10/2023	20013	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03599	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		384,69	0,00	384,69
24/10/2023	20014	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03599	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		74,30	0,00	74,30
24/10/2023	20015	S20975	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		66,33	0,00	66,33
24/10/2023	20016	S20971	13426 REGINALDO CASSADORO 1619688786	00330	OR	39.99	SERVICOS DE GUINCHO/REBOQUE	03	4000001	02		376,86	0,00	376,86
24/10/2023	20017	S20966	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		194,74	0,00	194,74
24/10/2023	20018	S20965	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		250,50	0,00	250,50
24/10/2023	20019	S20964	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03599	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		35,00	0,00	35,00
24/10/2023	20020	S20963	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00245	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		246,05	0,00	246,05
24/10/2023	20021	S20955	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		598,80	0,00	598,80
24/10/2023	20022	S20952	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	03396	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	1100000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
24/10/2023	20023	S20950	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
24/10/2023	20024	S20976	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		387,40	0,00	387,40
24/10/2023	20025	S20977	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		1.867,50	0,00	1.867,50
24/10/2023	20026	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
24/10/2023	20027	S20953	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2120000	01		912,90	0,00	0,00
24/10/2023	20028	S20954	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00151	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	2130000	02		598,00	0,00	598,00
24/10/2023	20029	S20957	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		589,80	0,00	589,80
24/10/2023	20030	S20958	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		592,00	0,00	592,00
24/10/2023	20031	S20962	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00110	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2740000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
24/10/2023	20032	S20969	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		80,00	0,00	80,00
24/10/2023	20033	S20968	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		480,00	0,00	480,00
24/10/2023	20034	S20967	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		762,80	0,00	762,80
24/10/2023	20035	S20972	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2730000	02		80,00	0,00	80,00
24/10/2023	20036	S20973	14085 L. MUNIQUE SVISSERO CALLIJURI	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	02	2620000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
24/10/2023	20037	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		207,90	0,00	207,90
24/10/2023	20038	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		910,00	0,00	910,00
24/10/2023	20039	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.059,20	0,00	5.059,20
24/10/2023	20040	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.072,00	0,00	1.072,00
24/10/2023	20041	G00146	07969 MARCIO ROGERIO MOYSES - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.170,75	0,00	1.170,75
24/10/2023	20042	G00146	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		17.072,00	0,00	17.072,00
24/10/2023	20043	G00146	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.898,10	0,00	1.898,10
24/10/2023	20044	G00136	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.106,00	0,00	8.106,00
24/10/2023	20045	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.982,00	0,00	2.982,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 04/12/2023

Página 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descrição	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
24/10/2023	20046	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		138,60	0,00	138,60
24/10/2023	20047	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		262,80	0,00	262,80
24/10/2023	20048	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.604,00	0,00	2.604,00
24/10/2023	20049	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.376,40	0,00	7.376,40
24/10/2023	20050	G00146	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.652,00	0,00	4.652,00
24/10/2023	20051	G00146	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		499,50	0,00	499,50
24/10/2023	20052	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.850,00	0,00	8.850,00
24/10/2023	20053	S20978	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.520,00	0,00	9.520,00
24/10/2023	20054	S20979	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.488,00	0,00	4.488,00
24/10/2023	20055	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00094	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	02	2620000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
24/10/2023	20056	S20980	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00094	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	02	2620000	02		595,00	0,00	595,00
24/10/2023	20057	S20983	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00790	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		10.060,00	0,00	10.060,00
SUBTOTAL												126.457,51	15.000,00	111.725,35
25/10/2023	00382	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00822	EE	36.99	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-25.000,00	0,00	0,00
25/10/2023	00395	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03252	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-60.000,00	0,00	0,00
25/10/2023	09699	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 9699	01	2200000	99		-779,40	0,00	0,00
25/10/2023	18195	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 14150	01	1100000	99		-2.545,00	0,00	0,00
25/10/2023	19159	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19159	01	3010000	99		-255,88	0,00	0,00
25/10/2023	19695	S20757	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03503	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 19695	95	3000118	01		-121,75	0,00	0,00
25/10/2023	19985	S20932	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00790	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 19985	01	1100000	01		-1.060,00	0,00	0,00
25/10/2023	20058	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
25/10/2023	20059	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		636,42	0,00	636,42
25/10/2023	20060	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		109,55	0,00	109,55
25/10/2023	20061	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
25/10/2023	20062	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		315,51	0,00	315,51
25/10/2023	20063	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		315,51	0,00	315,51
25/10/2023	20064	S20951	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	2620000	01		10.288,00	0,00	10.288,00
25/10/2023	20065	S20998	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		353,20	0,00	353,20
25/10/2023	20066	S20999	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		766,00	0,00	766,00
25/10/2023	20067	S21000	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		300,00	0,00	300,00
25/10/2023	20068	S21001	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00977	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000	02		240,00	0,00	240,00
25/10/2023	20069	S21002	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		90,00	0,00	90,00
25/10/2023	20070	S21003	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		901,00	0,00	901,00
25/10/2023	20071	S20988	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		155,12	0,00	155,12
25/10/2023	20072	S20989	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	3040000	01		295,23	0,00	295,23
25/10/2023	20073	E00084	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.500,00	0,00	2.500,00
25/10/2023	20074	S20990	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		762,00	0,00	762,00
25/10/2023	20075	S20991	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		45,00	0,00	45,00
25/10/2023	20076	E00083	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.420,00	0,00	12.420,00
25/10/2023	20077	E00083	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.900,00	0,00	6.900,00
25/10/2023	20078	E00030	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.320,00	0,00	4.320,00
25/10/2023	20079	S20992	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		72,10	0,00	72,10
25/10/2023	20080	S20994	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		556,80	0,00	556,80
25/10/2023	20081	S20996	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		18,00	0,00	18,00
25/10/2023	20082	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03503	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	95	3000118	01		229,44	0,00	229,44
25/10/2023	20083	S20997	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		274,00	0,00	274,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/10/2023	20084	S20995	13031 EDEVANE SOARES DA SILVA BRANDA	00731	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.850,00	0,00	2.850,00
25/10/2023	20085	S20985	13675 LSB HIGIENIZACAO LTDA	00731	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
25/10/2023	20086	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00731	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.344,00	0,00	1.344,00
25/10/2023	20087	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00731	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.344,00	0,00	1.344,00
25/10/2023	20088	S20982	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01757	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033	01		480,00	0,00	480,00
25/10/2023	20089	S20987	14947 LOURO & CIA COMERCIO DE AUTO P	01757	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		713,00	0,00	713,00
25/10/2023	20090	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03625	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	8010004	01		108,00	0,00	108,00
25/10/2023	20091	S20984	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		451,34	0,00	451,34
25/10/2023	20092	S20986	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,86	0,00	12,86
25/10/2023	20093	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
25/10/2023	20094	G00128	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	00799	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE GUINDASTES	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
25/10/2023	20095	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - RECURSOS MINERAIS	01	1100000	99		500,00	137,19	362,81
25/10/2023	20096	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001	99		300,00	106,45	193,55
25/10/2023	20097	S21007	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03680	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		26,10	0,00	26,10
SUBTOTAL												-30.299,85	2.243,64	57.218,54
26/10/2023	00326	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 326	01	1100000	99		-3.284,00	0,00	0,00
26/10/2023	00331	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 331	01	2200000	99		-333.669,93	0,00	0,00
26/10/2023	00336	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 336	01	2130000	99		-38.700,01	0,00	0,00
26/10/2023	00337	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 337	01	2120000	99		-299.881,82	0,00	0,00
26/10/2023	00348	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-56.914,84	0,00	0,00
26/10/2023	00353	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-7.297,42	0,00	0,00
26/10/2023	00368	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E.368	05	3010001	99		-66.987,23	0,00	0,00
26/10/2023	00368	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	05	3010001	99		-40.160,48	0,00	0,00
26/10/2023	00379	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	3030000	99		-52.514,27	0,00	0,00
26/10/2023	00384	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 384	01	1100000	99		-41.375,12	0,00	0,00
26/10/2023	00386	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 386	01	1100000	99		-40.703,42	0,00	0,00
26/10/2023	00394	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 394	01	1100000	99		-9.193,58	0,00	0,00
26/10/2023	00396	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	99		-518.145,98	0,00	0,00
26/10/2023	00398	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	3020000	99		-28.640,83	0,00	0,00
26/10/2023	00399	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	03	3200000	99		-7.617,85	0,00	0,00
26/10/2023	00435	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 435	01	2200000	99		-9.665,53	0,00	0,00
26/10/2023	00440	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL.	01	2130000	99		-64.879,77	0,00	0,00
26/10/2023	00441	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 441	01	2120000	99		-579.495,41	0,00	0,00
26/10/2023	00447	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-7.664,73	0,00	0,00
26/10/2023	00452	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-4.252,95	0,00	0,00
26/10/2023	00466	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 466	05	3010001	99		-70.223,28	0,00	0,00
26/10/2023	00471	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL.	01	3020000	99		-84.058,63	0,00	0,00
26/10/2023	00481	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-28.723,34	0,00	0,00
26/10/2023	00483	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 483	01	1100000	99		-27.742,33	0,00	0,00
26/10/2023	00489	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-11.599,17	0,00	0,00
26/10/2023	00490	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	99		-450.292,02	0,00	0,00
26/10/2023	00492	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 492	01	3020000	99		-23.959,85	0,00	0,00
26/10/2023	00493	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL.	03	3200000	99		-22.926,69	0,00	0,00
26/10/2023	00541	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 541	01	1100000	99		-9.387,50	0,00	0,00
26/10/2023	00596	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-295.900,34	0,00	0,00
26/10/2023	00667	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	99		-21.339,13	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2023	00667	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	99		-2.640,00	0,00	0,00
26/10/2023	02653	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-179.721,33	0,00	0,00
26/10/2023	02659	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 2659	01	2120000	99		-185.377,14	0,00	0,00
26/10/2023	07955	S13460	14019 ELAINE BAOURSCHIED 99193426020	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 7955	01	1100000	02		-1.045,00	0,00	0,00
26/10/2023	11048	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL.	01	2120000	99		-12.859,13	0,00	0,00
26/10/2023	14772	S17764	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	03440	OR	39.88	ESTORNO PARCIAL DA NE 14772	91	1100000	02		-3.800,00	0,00	0,00
26/10/2023	14961	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 14961	01	2200000	99		-37.409,48	0,00	0,00
26/10/2023	17845	S19680	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-410,00	0,00	0,00
26/10/2023	18812	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-13,00	0,00	0,00
26/10/2023	18827	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-20.310,30	0,00	0,00
26/10/2023	18864	S20250	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 18864	01	1100000	01		-1.172,00	0,00	0,00
26/10/2023	18902	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-1.148,11	0,00	0,00
26/10/2023	19213	S20476	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	01193	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 19213	02	1000027	01		-245,00	0,00	0,00
26/10/2023	19704	S20770	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-17,35	0,00	0,00
26/10/2023	19844	S20867	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03680	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 19844	91	3010000	01		-6,50	0,00	0,00
26/10/2023	19932	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19932	05	2820000	02		-11.000,00	0,00	0,00
26/10/2023	20098	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	02668	AD	39.99	LEVAR VEICULO DA GCM P/REVISAO NA CONCES	01	1100000	99		300,00	300,00	0,00
26/10/2023	20099	S21005	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	02		120,00	0,00	120,00
26/10/2023	20100	S21006	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		390,00	0,00	390,00
26/10/2023	20101	S20993	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	03532	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	92	3000116	01		145,86	0,00	145,86
26/10/2023	20102	S21011	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	00308	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		9.200,00	0,00	9.200,00
26/10/2023	20103	S21012	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	00308	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
26/10/2023	20104	S21038	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		74,91	0,00	74,91
26/10/2023	20105	S21039	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.960,00	0,00	1.960,00
26/10/2023	20106	S21040	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		290,00	0,00	290,00
26/10/2023	20107	S21041	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		494,00	0,00	494,00
26/10/2023	20108	S21042	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		178,00	0,00	178,00
26/10/2023	20109	S21044	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		265,00	0,00	265,00
26/10/2023	20110	S21046	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		724,00	0,00	724,00
26/10/2023	20111	S21049	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		405,79	0,00	405,79
26/10/2023	20112	S21050	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		1.380,00	0,00	1.380,00
26/10/2023	20113	S21052	11242 FABIANO SILVA CHAIN - ME	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		1.035,00	0,00	1.035,00
26/10/2023	20114	S21053	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		480,00	0,00	480,00
26/10/2023	20115	S21045	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03669	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		305,41	0,00	305,41
26/10/2023	20116	S21036	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03669	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		607,98	0,00	607,98
26/10/2023	20117	S21010	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	03396	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	91	1100000	02		432,00	0,00	432,00
26/10/2023	20118	S21008	14775 B & S SERVICOS LTDA	00731	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
26/10/2023	20119	S20916	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,51	0,00	65,51
26/10/2023	20120	S21004	10103 KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14.071,00	0,00	14.071,00
26/10/2023	20121	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.249,98	0,00	1.249,98
26/10/2023	20122	S21009	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		4.376,99	0,00	4.376,99
26/10/2023	20123	S21018	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		94,00	0,00	94,00
26/10/2023	20124	S21018	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		52,50	0,00	52,50
26/10/2023	20125	S21017	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		56,40	0,00	56,40
26/10/2023	20126	S21021	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		441,00	0,00	441,00
26/10/2023	20127	S21024	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		44,10	0,00	44,10
26/10/2023	20128	S21025	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,82	0,00	38,82
26/10/2023	20129	S21027	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		642,48	0,00	642,48



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2023	20130	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02005	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		622,50	0,00	622,50
26/10/2023	20131	S21020	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		44,10	0,00	44,10
26/10/2023	20132	S21019	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03673	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	95	1000147	01		494,00	0,00	494,00
26/10/2023	20133	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		370,30	0,00	370,30
26/10/2023	20134	G00147	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		75,75	0,00	75,75
26/10/2023	20135	S21022	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
26/10/2023	20136	S21030	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		124,60	0,00	124,60
26/10/2023	20137	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		2.476,80	0,00	2.476,80
26/10/2023	20138	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		2.408,00	0,00	2.408,00
26/10/2023	20139	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.754,40	0,00	1.754,40
26/10/2023	20140	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		258,00	0,00	258,00
26/10/2023	20141	S21032	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		800,00	0,00	800,00
26/10/2023	20142	S21013	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
26/10/2023	20143	S21014	14114 DINARDI AUTO PECAS	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	91	3020000	01		2.396,00	0,00	2.396,00
26/10/2023	20144	S21015	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		494,00	0,00	494,00
26/10/2023	20145	S21016	14595 MOTO 36 LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
26/10/2023	20146	S21023	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		270,00	0,00	270,00
26/10/2023	20147	S21026	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
26/10/2023	20148	S21028	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,29	0,00	36,29
26/10/2023	20149	S21029	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4,06	0,00	4,06
26/10/2023	20150	S21031	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		156,68	0,00	156,68
26/10/2023	20151	S21033	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		93,58	0,00	93,58
26/10/2023	20152	S21034	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,25	0,00	27,25
26/10/2023	20153	S21035	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		125,22	0,00	125,22
26/10/2023	20154	S21037	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		124,58	0,00	124,58
26/10/2023	20155	S21043	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,68	0,00	26,68
26/10/2023	20156	S21048	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		231,73	0,00	231,73
26/10/2023	20157	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		11.000,00	0,00	11.000,00
26/10/2023	20158	P00002	14245 FORTNORT DESENV. AMBIENTAL E U	03661	OR	51.99	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	97	1000160	13		115.926,95	0,00	115.926,95
26/10/2023	20159	S16530	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		231,00	0,00	231,00
26/10/2023	20160	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		509,04	0,00	0,00
26/10/2023	20160	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00729	OR	33.99	ESTORNO TOTAL 20160	01	1100000	99		-509,04	0,00	0,00
26/10/2023	20161	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		472,92	0,00	0,00
26/10/2023	20161	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00510	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 20161	01	1100000	99		-472,92	0,00	0,00
26/10/2023	20162	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		483,84	0,00	0,00
26/10/2023	20162	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL.	02	2730000	99		-483,84	0,00	0,00
26/10/2023	20163	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		9.387,50	9.387,50	0,00
26/10/2023	20164	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.693,42	6.693,42	0,00
26/10/2023	20165	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.499,00	1.499,00	0,00
26/10/2023	20166	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		12.687,60	12.687,60	0,00
26/10/2023	20167	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2130000	99		837,48	837,48	0,00
26/10/2023	20168	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		56.175,65	56.175,65	0,00
26/10/2023	20169	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		54.764,56	54.764,56	0,00
26/10/2023	20170	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		90.873,14	90.873,14	0,00
26/10/2023	20171	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		107.077,91	107.077,91	0,00
26/10/2023	20172	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		19.696,40	19.696,40	0,00
26/10/2023	20173	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		20.946,77	20.946,77	0,00
26/10/2023	20174	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		40.534,94	40.534,94	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2023	20175	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		626,51	626,51	0,00
26/10/2023	20176	S21054	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.068,00	0,00	1.068,00
26/10/2023	20177	S21054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		489,60	0,00	489,60
26/10/2023	20178	S21051	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,52	0,00	170,52
26/10/2023	20179	S21074	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
26/10/2023	20180	S21077	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,76	0,00	20,76
26/10/2023	20181	S21078	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,54	0,00	13,54
26/10/2023	20182	S21080	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
26/10/2023	20183	S21081	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
26/10/2023	20184	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		107.882,06	107.882,06	0,00
26/10/2023	20185	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.525,16	7.525,16	0,00
26/10/2023	20186	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		1.980,00	1.980,00	0,00
26/10/2023	20187	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.698,43	14.698,43	0,00
26/10/2023	20188	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.899,97	4.899,97	0,00
26/10/2023	20189	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.966,55	32.966,55	0,00
26/10/2023	20190	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010001	99		2.117,78	2.117,78	0,00
26/10/2023	20191	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		64.869,45	64.869,45	0,00
26/10/2023	20192	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		99.810,88	99.810,88	0,00
26/10/2023	20193	S20264	15010 LUPATECH VALMICRO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.652,98	0,00	3.652,98
26/10/2023	20194	S21079	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00787	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.450,00	0,00	3.450,00
26/10/2023	20195	S21076	14359 EPA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000	02		250,00	0,00	250,00
26/10/2023	20196	S21075	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		69,22	0,00	69,22
26/10/2023	20197	S21073	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		56,40	0,00	56,40
26/10/2023	20198	S21064	14406 SILVIA APARECIDA PEREIRA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		282,00	0,00	282,00
26/10/2023	20199	S21059	15009 ARNALDO SOARES DE FREITAS FILH	03630	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
26/10/2023	20200	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		85.314,77	85.314,77	0,00
26/10/2023	20201	S21055	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		33,94	0,00	33,94
26/10/2023	20202	S21056	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		18,08	0,00	18,08
26/10/2023	20203	S21057	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01954	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		180,80	0,00	180,80
26/10/2023	20204	S21058	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01954	OR	30.24	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	01		105,00	0,00	105,00
26/10/2023	20205	S21060	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		323,20	0,00	323,20
26/10/2023	20206	S21061	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		1.028,35	0,00	1.028,35
26/10/2023	20207	S21062	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		180,00	0,00	180,00
26/10/2023	20208	S21063	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		280,00	0,00	280,00
26/10/2023	20209	S21065	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		220,00	0,00	220,00
26/10/2023	20210	S21066	13246 ANDERSON AP DA SILVA	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		410,00	0,00	410,00
26/10/2023	20211	S21067	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		180,00	0,00	180,00
26/10/2023	20212	S21068	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		440,00	0,00	440,00
26/10/2023	20213	S21069	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		280,00	0,00	280,00
26/10/2023	20214	S21070	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		120,00	0,00	120,00
26/10/2023	20215	S21071	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		889,50	0,00	889,50
26/10/2023	20216	S21072	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3000118	01		516,10	0,00	516,10
26/10/2023	20217	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		42.552,79	42.552,79	0,00
26/10/2023	20218	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		31.582,91	31.582,91	0,00
26/10/2023	20219	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		60.711,42	60.711,42	0,00
26/10/2023	20220	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5.388,07	5.388,07	0,00
26/10/2023	20221	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		12.404,44	12.404,44	0,00
26/10/2023	20222	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		11.602,76	11.602,76	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2023	20223	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		878.157,01	878.157,01	0,00
26/10/2023	20224	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		1.238,09	1.238,09	0,00
26/10/2023	20225	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		50.220,59	50.220,59	0,00
26/10/2023	20226	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		21.339,13	21.339,13	0,00
26/10/2023	20227	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		2.640,00	2.640,00	0,00
26/10/2023	20228	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		1.300,00	1.300,00	0,00
26/10/2023	20229	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		84.071,32	84.071,32	0,00
26/10/2023	20230	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.083,95	4.083,95	0,00
26/10/2023	20231	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		59.769,93	59.769,93	0,00
26/10/2023	20232	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03684	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000059	99		1.590,69	1.590,69	0,00
26/10/2023	20233	S21093	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
26/10/2023	20234	S21091	14774 GILBERTO LOPES DA SILVA	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
26/10/2023	20235	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02377	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		500,00	86,59	413,41
26/10/2023	20236	S20956	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00513	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
26/10/2023	20237	S21089	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
26/10/2023	20238	S21085	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	03396	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	1100000	02		680,00	0,00	680,00
26/10/2023	20239	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01779	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		702,00	0,00	702,00
26/10/2023	20240	S21084	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		250,90	0,00	250,90
26/10/2023	20241	S21095	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00780	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
26/10/2023	20242	S21092	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		325,00	0,00	325,00
26/10/2023	20243	S21096	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		39,00	0,00	39,00
26/10/2023	20244	S21097	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		225,36	0,00	225,36
26/10/2023	20245	S21099	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		30,37	0,00	30,37
26/10/2023	20246	S21102	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		94,00	0,00	94,00
26/10/2023	20247	S21104	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01954	OR	30.16	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		158,30	0,00	158,30
26/10/2023	20248	S21105	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01954	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		140,00	0,00	140,00
26/10/2023	20249	S21107	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		250,00	0,00	250,00
26/10/2023	20250	S21109	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		180,00	0,00	180,00
26/10/2023	20251	S21110	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		995,00	0,00	995,00
26/10/2023	20252	G00021	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVES	91	3050000	01		823,20	0,00	823,20
26/10/2023	20253	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVES	91	3050000	01		4.019,40	0,00	4.019,40
26/10/2023	20254	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVES	91	3050000	01		3.094,00	0,00	3.094,00
26/10/2023	20255	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVES	91	3050000	01		939,40	0,00	939,40
26/10/2023	20256	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	91	3040000	01		298,80	0,00	298,80
26/10/2023	20257	S21115	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.735,00	0,00	1.735,00
26/10/2023	20258	S21082	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
26/10/2023	20259	S21083	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
26/10/2023	20260	S21086	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.807,00	0,00	1.807,00
26/10/2023	20261	S21088	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
26/10/2023	20262	S21090	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,24	0,00	70,24
26/10/2023	20263	S21094	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		265,00	0,00	265,00
26/10/2023	20264	S21098	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
26/10/2023	20265	S21100	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
26/10/2023	20266	S21101	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00
26/10/2023	20267	S21103	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
26/10/2023	20268	S21106	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
26/10/2023	20269	S21108	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
26/10/2023	20270	S21111	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2023	20271	S21112	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
26/10/2023	20272	S21113	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
26/10/2023	20273	S21114	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.890,00	0,00	1.890,00
26/10/2023	20274	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		20.531,00	20.531,00	0,00
26/10/2023	20275	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		738.767,11	738.767,11	0,00
26/10/2023	20276	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		3.900,96	3.900,96	0,00
26/10/2023	20277	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		8.779,86	8.779,86	0,00
26/10/2023	20278	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.391,04	1.391,04	0,00
26/10/2023	20279	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		109.761,55	109.761,55	0,00
26/10/2023	20280	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		413.082,50	413.082,50	0,00
26/10/2023	20281	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		1.025.335,98	1.025.335,98	0,00
26/10/2023	20282	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		369,60	369,60	0,00
26/10/2023	20283	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		472,92	472,92	0,00
26/10/2023	20284	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		177.678,64	177.678,64	0,00
26/10/2023	20285	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3040000	99		12.517,82	12.517,82	0,00
26/10/2023	20286	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		99.308,10	99.308,10	0,00
26/10/2023	20287	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		3.477,00	3.477,00	0,00
26/10/2023	20288	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		60,48	60,48	0,00
26/10/2023	20289	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		509,04	509,04	0,00
26/10/2023	20290	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		80.107,62	80.107,62	0,00
26/10/2023	20291	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		483,84	483,84	0,00
26/10/2023	20292	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		34.439,31	34.439,31	0,00
26/10/2023	20293	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		1.209,60	1.209,60	0,00
26/10/2023	20294	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.058,40	1.058,40	0,00
26/10/2023	20295	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	OR	11.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS	03	1000040	99		57.500,00	57.500,00	0,00
26/10/2023	20296	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.360,80	1.360,80	0,00
26/10/2023	20297	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		544,32	544,32	0,00
26/10/2023	20298	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02696	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		390,27	390,27	0,00
26/10/2023	20299	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		1.586,38	1.586,38	0,00
26/10/2023	20300	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02701	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2740000	99		1.566,74	1.566,74	0,00
26/10/2023	20301	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02702	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2730000	99		98,18	98,18	0,00
26/10/2023	20302	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		540,32	540,32	0,00
26/10/2023	20303	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02709	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		130,08	130,08	0,00
26/10/2023	20304	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02715	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		130,09	130,09	0,00
26/10/2023	20305	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02716	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.117,32	1.117,32	0,00
26/10/2023	20306	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02719	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		273,22	273,22	0,00
26/10/2023	20307	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		2.818,56	2.818,56	0,00
26/10/2023	20308	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02732	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		177,21	177,21	0,00
26/10/2023	20309	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02733	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		390,26	390,26	0,00
26/10/2023	20310	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02734	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		86,72	86,72	0,00
26/10/2023	20311	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02745	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		216,82	216,82	0,00
26/10/2023	20312	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02747	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		113,11	113,11	0,00
26/10/2023	20313	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02748	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		607,06	607,06	0,00
26/10/2023	20314	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02749	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		563,73	563,73	0,00
26/10/2023	20315	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02750	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		86,72	86,72	0,00
26/10/2023	20316	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		607,07	607,07	0,00
26/10/2023	20317	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		284.782,27	284.782,27	0,00
26/10/2023	20318	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.45	FERIAS	05	3130000	99		337,73	337,73	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2023	20319	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		16.376,42	16.376,42	0,00
26/10/2023	20320	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		63.027,99	63.027,99	0,00
26/10/2023	20321	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		0,56	0,56	0,00
26/10/2023	20322	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03686	OR	47.99	REGULARIZACAO INSS - CNO AFERICAO 90.000	95	1000147	99		42.146,35	42.146,35	0,00
26/10/2023	20323	000000	14250 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
26/10/2023	20324	000000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.81	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
26/10/2023	20325	SI9856	14786 INST. EDUC. DESENV. SOCIAL NOS	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		102.483,00	0,00	102.483,00
26/10/2023	20326	S21142	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	03459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	93	5000005	01		1.444,80	0,00	1.444,80
26/10/2023	20327	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		58,09	58,09	0,00
26/10/2023	20328	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		340,39	340,39	0,00
26/10/2023	20329	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.221,97	2.221,97	0,00
26/10/2023	20330	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		953,61	753,61	200,00
26/10/2023	20331	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		66.013,01	66.013,01	0,00
26/10/2023	20332	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.383,71	4.383,71	0,00
26/10/2023	20333	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.315,27	3.315,27	0,00
26/10/2023	20334	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		23,44	23,44	0,00
26/10/2023	20335	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		137,19	137,19	0,00
26/10/2023	20336	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		0,10	0,10	0,00
26/10/2023	20337	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.300,00	166,41	1.133,59
SUBTOTAL												2.037.003,65	5.401.137,48	350.237,96
30/10/2023	13487	000000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02012	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 13487	01	3010000	99		-490,00	0,00	0,00
30/10/2023	13490	000000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02012	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 13490	01	3010000	99		-490,00	0,00	0,00
30/10/2023	13494	000000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02012	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E 13494	01	3010000	99		-490,00	0,00	0,00
30/10/2023	13498	000000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02012	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 13498	01	3010000	99		-490,00	0,00	0,00
30/10/2023	18520	S20088	09807 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18520	01	3020000	01		-2.744,50	0,00	0,00
30/10/2023	18712	S20178	14775 B & S SERVICOS LTDA	00717	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 18712	01	1100000	02		-580,00	0,00	0,00
30/10/2023	18828	000000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02012	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 18828	01	3010000	99		-490,00	0,00	0,00
30/10/2023	18829	000000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02012	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 18829	01	3010000	99		-490,00	0,00	0,00
30/10/2023	18830	000000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02012	EE	46.01	ESTORO PARCIAL N.E. 18830	01	3010000	99		-490,00	0,00	0,00
30/10/2023	18831	000000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02012	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 18831	01	3010000	99		-490,00	0,00	0,00
30/10/2023	18832	000000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02013	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18832	01	3010000	99		-735,00	0,00	0,00
30/10/2023	18833	000000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02013	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18833	01	3010000	99		-735,00	0,00	0,00
30/10/2023	18834	000000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02013	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18834	01	3010000	99		-735,00	0,00	0,00
30/10/2023	18835	000000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02013	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18835	01	3010000	99		-735,00	0,00	0,00
30/10/2023	20027	S20953	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01715	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 20027	01	2120000	01		-912,90	0,00	0,00
30/10/2023	20338	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM, P/ RETIRADA DE LIVROS NO SI	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
30/10/2023	20339	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
30/10/2023	20340	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.869,78	2.869,78	0,00
30/10/2023	20341	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00608	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		9.242,04	9.242,04	0,00
30/10/2023	20342	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00013	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.162,08	1.162,08	0,00
30/10/2023	20343	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00605	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		16.465,16	16.465,16	0,00
30/10/2023	20344	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		113.422,65	113.422,65	0,00
30/10/2023	20345	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		80.671,81	80.671,81	0,00
30/10/2023	20346	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.026,71	3.026,71	0,00
30/10/2023	20347	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00910	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		638,02	638,02	0,00
30/10/2023	20348	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00722	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.855,97	2.855,97	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2023	20349	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00382	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.214,82	7.214,82	0,00
30/10/2023	20350	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		25.373,25	25.373,25	0,00
30/10/2023	20351	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00358	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.077,43	1.077,43	0,00
30/10/2023	20352	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00602	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000	99		12.344,72	12.344,72	0,00
30/10/2023	20353	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01895	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		255,12	255,12	0,00
30/10/2023	20354	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.334,06	5.334,06	0,00
30/10/2023	20355	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		3.221,85	3.221,85	0,00
30/10/2023	20356	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.417,61	10.417,61	0,00
30/10/2023	20357	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00061	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.522,04	2.522,04	0,00
30/10/2023	20358	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	- CONS. TUTELAR.	01	1100000	99		3.605,01	3.605,01	0,00
30/10/2023	20359	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		4.990,41	4.990,41	0,00
30/10/2023	20360	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		13.961,69	13.961,69	0,00
30/10/2023	20361	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		29.887,32	29.887,32	0,00
30/10/2023	20362	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		9.669,30	9.669,30	0,00
30/10/2023	20363	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.315,27	3.315,27	0,00
30/10/2023	20364	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.500,35	2.500,35	0,00
30/10/2023	20365	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.183,68	2.183,68	0,00
30/10/2023	20366	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.315,27	3.315,27	0,00
30/10/2023	20367	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		5.119,93	5.119,93	0,00
30/10/2023	20368	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.315,27	3.315,27	0,00
30/10/2023	20369	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03263	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.315,27	3.315,27	0,00
30/10/2023	20370	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		7.819,03	7.819,03	0,00
30/10/2023	20371	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.966,07	2.966,07	0,00
30/10/2023	20372	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03656	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		12.217,30	0,00	12.217,30
30/10/2023	20373	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		15.089,29	0,00	15.089,29
30/10/2023	20374	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		12.217,30	0,00	12.217,30
30/10/2023	20375	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		15.089,29	0,00	15.089,29
30/10/2023	20376	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		6.473,29	0,00	6.473,29
30/10/2023	20377	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		9.345,30	0,00	9.345,30
30/10/2023	20378	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		12.217,30	0,00	12.217,30
30/10/2023	20379	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		9.345,30	0,00	9.345,30
30/10/2023	20380	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		12.217,30	0,00	12.217,30
30/10/2023	20381	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		6.473,29	0,00	6.473,29
30/10/2023	20382	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		6.473,29	0,00	6.473,29
30/10/2023	20383	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		6.473,29	0,00	6.473,29
30/10/2023	20384	S21116	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		13.080,00	0,00	13.080,00
30/10/2023	20385	S21117	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		2.214,00	0,00	2.214,00
30/10/2023	20386	E00030	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		4.620,00	0,00	4.620,00
30/10/2023	20387	S21178	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		7.000,00	0,00	7.000,00
30/10/2023	20388	S21179	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.400,00	0,00	8.400,00
30/10/2023	20389	S21181	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		58,00	0,00	58,00
30/10/2023	20390	S21182	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		465,83	0,00	465,83
30/10/2023	20391	S21183	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	91	3020000	01		1.276,00	0,00	1.276,00
30/10/2023	20392	S21185	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00024	OR	39.16	AQUISICAO DE DIVISORIAS	01	1100000	02		10.300,00	0,00	10.300,00
30/10/2023	20393	G00151	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		44.775,00	0,00	44.775,00
30/10/2023	20394	S21177	11290 TOLEDO INOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.99	SERVICO DE AVALIACAO DE INOVEIS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
30/10/2023	20395	S21172	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	01847	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		8.200,00	0,00	8.200,00
30/10/2023	20396	S21170	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.270,00	0,00	1.270,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2023	20397	S21162	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		85,50	0,00	85,50
30/10/2023	20398	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		17.861,20	0,00	17.861,20
30/10/2023	20399	E00080	14501 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERR	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		9.890,60	0,00	9.890,60
30/10/2023	20400	E00031	14927 ROS CONFECÇOES LTDA	03675	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	95	1000147	01		19.621,50	0,00	19.621,50
30/10/2023	20401	E00031	14928 RLIOLLI E LIMA UNIFORMES - ME	03675	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	95	1000147	01		700,00	0,00	700,00
30/10/2023	20402	G00028	14652 R.DE O SANTIL EPI	03675	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	95	1000147	01		11.800,00	0,00	11.800,00
30/10/2023	20403	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	03675	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	95	1000147	01		4.319,60	0,00	4.319,60
30/10/2023	20404	S21138	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00731	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		373,70	0,00	373,70
30/10/2023	20405	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00202	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		180,00	0,00	180,00
30/10/2023	20406	S21137	06106 ELO MUSICAL LTDA - EPP	00529	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		4.570,00	0,00	4.570,00
30/10/2023	20407	S21136	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		123,78	0,00	123,78
30/10/2023	20408	S21135	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03396	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000	02		2.925,00	0,00	2.925,00
30/10/2023	20409	S21134	14632 ESTELA CRISTINA GOMES DE MELO	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000	02		4.100,00	0,00	4.100,00
30/10/2023	20410	S21133	09530 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS 15	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
30/10/2023	20411	S21120	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4,99	0,00	4,99
30/10/2023	20412	S21148	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		343,83	0,00	343,83
30/10/2023	20413	S21155	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		485,00	0,00	485,00
30/10/2023	20414	S21153	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
30/10/2023	20415	S21126	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		245,00	0,00	245,00
30/10/2023	20416	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00088	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	2620000	01		83,15	0,00	83,15
30/10/2023	20417	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		412,80	0,00	412,80
30/10/2023	20418	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		516,00	0,00	516,00
30/10/2023	20419	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00088	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.032,00	0,00	1.032,00
30/10/2023	20420	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00088	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.204,00	0,00	1.204,00
30/10/2023	20421	S21151	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		373,48	0,00	373,48
30/10/2023	20422	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		12.768,00	0,00	12.768,00
30/10/2023	20423	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		24.769,44	0,00	24.769,44
30/10/2023	20424	S21154	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00088	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.891,00	0,00	1.891,00
30/10/2023	20425	S20970	15016 CAMILA COUTINHO LOURENCAO DE M	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	02	2620000	02		1.210,00	0,00	1.210,00
30/10/2023	20426	S21159	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		3.440,58	0,00	3.440,58
30/10/2023	20427	S21160	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		676,35	0,00	676,35
30/10/2023	20428	S21163	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		449,35	0,00	449,35
30/10/2023	20429	S21165	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03610	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	03	1000043	01		2.485,50	0,00	2.485,50
30/10/2023	20430	S21167	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	03610	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	03	1000043	01		780,00	0,00	780,00
30/10/2023	20431	S21184	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		226,52	0,00	226,52
30/10/2023	20432	S21118	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		307,50	0,00	307,50
30/10/2023	20433	S21119	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
30/10/2023	20434	S21121	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		158,00	0,00	158,00
30/10/2023	20435	S21122	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		153,60	0,00	153,60
30/10/2023	20436	S21123	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		218,65	0,00	218,65
30/10/2023	20437	S21124	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		361,00	0,00	361,00
30/10/2023	20438	S21125	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		168,00	0,00	168,00
30/10/2023	20439	S21127	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		478,96	0,00	478,96
30/10/2023	20440	S21128	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,40	0,00	489,40
30/10/2023	20441	S21129	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		263,32	0,00	263,32
30/10/2023	20442	S21130	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		93,72	0,00	93,72
30/10/2023	20443	S21131	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		286,52	0,00	286,52
30/10/2023	20444	S21132	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		574,50	0,00	574,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2023	20445	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00798	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.547,00	0,00	4.547,00
30/10/2023	20446	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
30/10/2023	20447	S21139	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	03537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		160,04	0,00	160,04
30/10/2023	20448	S21141	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		255,81	0,00	255,81
30/10/2023	20449	S21143	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		1.570,30	0,00	1.570,30
30/10/2023	20450	S21145	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		1.579,70	0,00	1.579,70
30/10/2023	20451	S21146	14137 LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.830,00	0,00	2.830,00
30/10/2023	20452	S21147	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		304,00	0,00	304,00
30/10/2023	20453	S21149	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
30/10/2023	20454	S21152	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	13		230,00	0,00	230,00
30/10/2023	20455	S21156	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		370,00	0,00	370,00
30/10/2023	20456	S21157	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.910,00	0,00	1.910,00
30/10/2023	20457	S21158	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.420,00	0,00	3.420,00
30/10/2023	20458	S21161	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		420,00	0,00	420,00
30/10/2023	20459	S21164	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
30/10/2023	20460	S21166	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		370,00	0,00	370,00
30/10/2023	20461	S21168	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
30/10/2023	20462	S21169	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
30/10/2023	20463	S21171	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
30/10/2023	20464	S21173	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
30/10/2023	20465	S21175	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
30/10/2023	20466	S21176	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.530,00	0,00	3.530,00
30/10/2023	20467	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		26.996,00	0,00	26.996,00
30/10/2023	20468	G00079	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00024	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		6.966,84	0,00	6.966,84
30/10/2023	20469	S21186	14131 LINCON FERNANDO PIOVEZAN	00442	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		4.750,00	0,00	4.750,00
30/10/2023	20470	O00000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	0,00	1.470,00
30/10/2023	20471	O00000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	0,00	1.470,00
30/10/2023	20472	O00000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	0,00	1.470,00
30/10/2023	20473	O00000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	0,00	1.470,00
30/10/2023	20474	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03650	OR	39.99	OFICIO 148/2023 - SMS	05	3700000	99		113.800,39	113.800,39	0,00
30/10/2023	20475	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03663	OR	39.99	OFICIO SMS	91	3020000	99		641.600,00	641.600,00	0,00
30/10/2023	20476	O00000	10589 CLARO S/A	03622	OR	39.47	DESPESAS COM TELEFONE	95	1000147	02		90,69	0,00	90,69
SUBTOTAL												1.578.618,77	1.155.479,38	434.236,79
31/10/2023	09294	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 9294	01	1100000	02		-37.490,85	0,00	0,00
31/10/2023	09947	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 9947	01	1100000	01		-4.275,00	0,00	0,00
31/10/2023	12425	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00761	EE	93.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 12425	01	1100000	99		-245,32	0,00	0,00
31/10/2023	13455	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 13455	01	1100000	01		-738,72	0,00	0,00
31/10/2023	13457	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 13457	01	1100000	01		-4.273,50	0,00	0,00
31/10/2023	15366	S18169	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 15366	01	1100000	01		-52,59	0,00	0,00
31/10/2023	16508	S18805	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00016	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 16508	01	1100000	02		-3.567,46	0,00	0,00
31/10/2023	19580	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 19580	01	1100000	01		-1.560,00	0,00	0,00
31/10/2023	20477	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03649	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3700000	06		54.307,61	0,00	54.307,61
31/10/2023	20478	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
31/10/2023	20479	G00172	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03599	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		25.397,00	0,00	25.397,00
31/10/2023	20480	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		6.736,00	0,00	6.736,00
31/10/2023	20481	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		28.893,20	0,00	28.893,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/12/2023

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/10/2023	20482	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.138,00	0,00	6.138,00
31/10/2023	20483	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		21.000,00	0,00	21.000,00
31/10/2023	20484	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		960,00	0,00	960,00
31/10/2023	20485	G00129	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIM E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		1.112,00	0,00	1.112,00
31/10/2023	20486	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		5.001,10	0,00	5.001,10
31/10/2023	20487	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		10.384,00	0,00	10.384,00
31/10/2023	20488	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		15.079,00	0,00	15.079,00
31/10/2023	20489	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		22.456,90	0,00	22.456,90
31/10/2023	20490	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		29.590,40	0,00	29.590,40
31/10/2023	20491	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		36.404,64	0,00	36.404,64
31/10/2023	20492	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		12.854,40	0,00	12.854,40
31/10/2023	20493	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		4.358,80	0,00	4.358,80
31/10/2023	20494	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	2200000	02		29.050,00	0,00	29.050,00
31/10/2023	20495	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	2200000	02		24.900,00	0,00	24.900,00
31/10/2023	20496	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	2200000	02		25.730,00	0,00	25.730,00
31/10/2023	20497	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	2200000	02		1.660,00	0,00	1.660,00
31/10/2023	20498	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	2200000	02		9.130,00	0,00	9.130,00
31/10/2023	20499	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	2200000	02		6.696,00	0,00	6.696,00
31/10/2023	20500	S21206	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		14.381,28	0,00	14.381,28
31/10/2023	20501	S21150	15019 ALINE POMINI SILVA PEREIRA	00717	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
31/10/2023	20502	S21174	15018 H3R IMOVEIS EIRELI	00937	OR	39.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
31/10/2023	20503	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		63,75	0,00	63,75
31/10/2023	20504	E00001	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03589	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000050	01		15.481,44	0,00	15.481,44
31/10/2023	20505	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		7,06	0,00	7,06
31/10/2023	20506	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		542,00	0,00	542,00
31/10/2023	20507	S21205	14775 B & S SERVICOS LTDA	00710	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
31/10/2023	20508	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		17,25	0,00	17,25
31/10/2023	20509	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.534,40	0,00	2.534,40
31/10/2023	20510	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		204,00	0,00	204,00
31/10/2023	20511	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00360	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		122,66	0,00	122,66
31/10/2023	20512	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		58,40	0,00	58,40
31/10/2023	20513	S21188	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		685,05	0,00	685,05
31/10/2023	20514	S21196	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.970,48	0,00	1.970,48
31/10/2023	20515	S21204	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000147	01		287,90	0,00	287,90
31/10/2023	20516	S21187	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	91	3050000	01		488,40	0,00	488,40
31/10/2023	20517	S21189	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		778,00	0,00	778,00
31/10/2023	20518	S21190	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	01		110,00	0,00	110,00
31/10/2023	20519	S21191	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	03532	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	92	3000116	01		329,30	0,00	329,30
31/10/2023	20520	S21192	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3000118	01		160,00	0,00	160,00
31/10/2023	20521	S21194	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3000118	01		39,00	0,00	39,00
31/10/2023	20522	S21195	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		65,29	0,00	65,29
31/10/2023	20523	S21197	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		75,68	0,00	75,68
31/10/2023	20524	S21199	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		30,00	0,00	30,00
31/10/2023	20525	S21200	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	01954	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		40,00	0,00	40,00
31/10/2023	20526	S21201	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03503	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		75,00	0,00	75,00
31/10/2023	20527	S21202	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		106,99	0,00	106,99
31/10/2023	20528	S21203	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	01		660,00	0,00	660,00
31/10/2023	20529	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		9.500,00	0,00	9.500,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2023 a 31/10/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACÃO: TODOS

DATA 04/12/2023

Página 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descrição	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
31/10/2023	20530	S21193	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	13		158,00	0,00	158,00
31/10/2023	20531	S21198	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
31/10/2023	20532	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
31/10/2023	20533	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
31/10/2023	20534	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
31/10/2023	20535	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
31/10/2023	20536	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
31/10/2023	20537	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
31/10/2023	20538	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
31/10/2023	20539	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
31/10/2023	20540	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
31/10/2023	20541	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
31/10/2023	20542	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
31/10/2023	20543	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
31/10/2023	20544	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		735,00	0,00	735,00
31/10/2023	20545	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
31/10/2023	20546	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
31/10/2023	20547	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
31/10/2023	20548	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	OFICIOS SMS	01	3020000	99		13.909,04	13.909,04	0,00
31/10/2023	20549	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03663	OR	39.99	OFICIOS - SMS	91	3020000	99		208.620,00	0,00	208.620,00
31/10/2023	20550	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03536	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA	91	1100000	99		80.000,00	0,00	80.000,00
31/10/2023	20551	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00761	OR	93.02	RESSARCIMENTO LINK TUSP - CEJUSC	01	1100000	99		410,37	0,00	410,37
SUBTOTAL												700.591,35	28.909,04	723.885,75
TOTAL GERAL DO PERIODO												12.541.495,18	11.305.604,14	6.406.356,15
TOTAL GERAL ACUMULADO												342.010.330,64	288.803.915,43	53.206.415,21