



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

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												342.010.330,64	301.436.013,30	20.513.649,85
01/11/2023	00204	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 204	01	2120000	99		-7.495,73	0,00	0,00
01/11/2023	00206	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01680	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 206	01	1100000	99		-1.958,92	0,00	0,00
01/11/2023	00211	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00093	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 211	02	2620000	99		-9.455,56	0,00	0,00
01/11/2023	00215	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 215.	01	1100000	99		-33.000,42	0,00	0,00
01/11/2023	00435	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 435.	01	2200000	99		-112.156,23	0,00	0,00
01/11/2023	00667	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 667	01	3010000	99		-17.048,88	0,00	0,00
01/11/2023	00669	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 669	05	5000032	99		-15.440,06	0,00	0,00
01/11/2023	00712	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0712	01	3010000	99		-14,46	0,00	0,00
01/11/2023	00732	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02710	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 732	05	5000032	99		-500,00	0,00	0,00
01/11/2023	00948	S09623	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 948	01	1100000	01		-383,48	0,00	0,00
01/11/2023	00954	S09629	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 954	01	1100000	01		-21,13	0,00	0,00
01/11/2023	00955	S09630	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 955	01	1100000	01		-75,44	0,00	0,00
01/11/2023	00956	S09631	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 956	01	1100000	01		-406,00	0,00	0,00
01/11/2023	00957	S09632	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	ESTORNO PARCIAL N.E. 957	01	1100000	01		-62,58	0,00	0,00
01/11/2023	03366	S10907	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3366	01	1100000	01		-197,42	0,00	0,00
01/11/2023	03933	000000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3933	01	1100000	99		-3.749,00	0,00	0,00
01/11/2023	06121	S12425	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 6121	01	1100000	01		-1,70	0,00	0,00
01/11/2023	08232	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.59	ESTORNO	01	1100000	13		-1.890,00	0,00	0,00
01/11/2023	08314	S13773	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL N.E. 8314	01	1100000	01		-168,59	0,00	0,00
01/11/2023	09372	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	EE	21.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 9372	01	1100000	99		-72.316,18	0,00	0,00
01/11/2023	09591	S14519	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 9591	01	1100000	01		-6,49	0,00	0,00
01/11/2023	10282	S14953	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	ESTORNO PARCIAL N.E. 10285	01	1100000	01		-451,66	0,00	0,00
01/11/2023	13450	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	OR	21.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 13450	01	1100000	99		-346.060,17	0,00	0,00
01/11/2023	15275	S18120	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15275	01	1100000	01		-16,47	0,00	0,00
01/11/2023	15276	S18114	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15276	01	1100000	01		-0,27	0,00	0,00
01/11/2023	15743	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00635	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL.	01	3020000	99		-752,21	0,00	0,00
01/11/2023	15744	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00741	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 15744	01	1100000	99		-678,09	0,00	0,00
01/11/2023	15745	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00634	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	99		-461,74	0,00	0,00
01/11/2023	17474	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-3.351,45	0,00	0,00
01/11/2023	18472	S20074	09883 DENER FABIAN FERNANDES - ME	03629	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18472	91	1100000	01		-1.260,00	0,00	0,00
01/11/2023	18987	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-610,70	0,00	0,00
01/11/2023	19071	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.232,85	0,00	0,00
01/11/2023	19230	S20470	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 19230	01	1100000	02		-3.100,00	0,00	0,00
01/11/2023	19412	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 19412	01	3050000	99		-1.400,00	0,00	0,00
01/11/2023	19712	E00015	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	03394	OR	39.53	ESTORNO TOTAL DA NE 19712	95	5000032	02		-5.696,76	0,00	0,00
01/11/2023	19988	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00692	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-460,50	0,00	0,00
01/11/2023	20177	S21054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20177	05	2820000	01		-489,60	0,00	0,00
01/11/2023	20425	S20970	15016 CAMILA COUTINHO LOURENCAO DE M	00094	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 20425	02	2620000	02		-1.210,00	0,00	0,00
01/11/2023	20497	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03605	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20497	91	2200000	02		-1.660,00	0,00	0,00
01/11/2023	20506	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	01594	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 20506	01	1100000	01		-542,00	0,00	0,00
01/11/2023	20552	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/PEDAGIO P/ LEVAR VEICULO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
01/11/2023	20553	E00042	14375 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	04		34.023,80	0,00	34.023,80
01/11/2023	20554	E00044	15011 DS COMERCIO E SERVICOS DIVERSO	01700	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	2200000	01		17.560,87	0,00	17.560,87
01/11/2023	20555	000000	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		8.862,91	8.862,91	0,00
01/11/2023	20556	S21144	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/11/2023	20557	S21216	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.170,00	1.170,00	0,00
01/11/2023	20558	S21217	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		294,90	294,90	0,00
01/11/2023	20559	S21213	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		275,90	275,90	0,00
01/11/2023	20560	S21214	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		175,00	175,00	0,00
01/11/2023	20561	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		46,24	0,00	46,24
01/11/2023	20562	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		105,61	105,60	0,01
01/11/2023	20563	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		70,39	70,39	0,00
01/11/2023	20564	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		42,99	0,00	42,99
01/11/2023	20565	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		21,52	0,00	21,52
01/11/2023	20566	S21222	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		10.650,00	0,00	0,00
01/11/2023	20566	S21222	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03541	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	91	3040000	01		-10.650,00	0,00	0,00
01/11/2023	20567	S21225	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		17.170,00	17.170,00	0,00
01/11/2023	20568	S21226	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		6.000,00	5.997,60	2,40
01/11/2023	20569	S21227	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	03504	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	95	3000118	02		700,00	700,00	0,00
01/11/2023	20570	S21228	04053 REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		11.605,80	11.605,80	0,00
01/11/2023	20571	S21229	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.200,00	0,00	10.200,00
01/11/2023	20572	S21230	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		6.600,00	6.600,00	0,00
01/11/2023	20573	S21231	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		488,00	488,00	0,00
01/11/2023	20574	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	95	3000118	01		42,50	0,00	42,50
01/11/2023	20575	S21232	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.391,00	2.391,00	0,00
01/11/2023	20576	S21233	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.085,00	3.085,00	0,00
01/11/2023	20577	S21234	14114 DINARDI AUTO PECAS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.686,00	0,00	0,00
01/11/2023	20577	S21234	14114 DINARDI AUTO PECAS	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 20577	01	3020000	02		-2.686,00	0,00	0,00
01/11/2023	20578	S21236	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.795,00	0,00	1.795,00
01/11/2023	20579	S21237	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.415,00	2.415,00	0,00
01/11/2023	20580	G00105	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		2.224,00	0,00	2.224,00
01/11/2023	20581	S21238	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		550,00	0,00	550,00
01/11/2023	20582	S21240	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		89,39	89,39	0,00
01/11/2023	20583	S21241	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03503	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	95	3000118	01		8,00	0,00	8,00
01/11/2023	20584	S21242	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		7,70	7,70	0,00
01/11/2023	20585	S21243	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		97,47	97,47	0,00
01/11/2023	20586	S21244	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		100,00	100,00	0,00
01/11/2023	20587	S21245	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03662	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		110,00	110,00	0,00
01/11/2023	20588	S21209	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	03459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	93	5000005	01		450,00	450,00	0,00
01/11/2023	20589	S21210	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		178,06	0,00	178,06
01/11/2023	20590	S21224	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00460	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		650,00	650,00	0,00
01/11/2023	20591	S21219	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		346,50	346,50	0,00
01/11/2023	20592	S21215	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00717	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		655,00	655,00	0,00
01/11/2023	20593	S21239	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	03599	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	91	1100000	01		1.350,00	1.350,00	0,00
01/11/2023	20594	S21235	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		29,50	29,50	0,00
01/11/2023	20595	S21223	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		3.483,00	3.464,00	19,00
01/11/2023	20596	S21220	06106 ELO MUSICAL LTDA - EPP	03599	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		190,00	190,00	0,00
01/11/2023	20597	S21218	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03599	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		270,00	0,00	270,00
01/11/2023	20598	S21211	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		170,00	170,00	0,00
01/11/2023	20599	E00028	14929 K.R. BRASIL INDUSTRIA E COM. D	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		29.992,95	0,00	29.992,95
01/11/2023	20600	E00028	14930 DISTRIBUIDORA LILIAN EIRELI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		19.500,00	0,00	19.500,00
01/11/2023	20601	E00080	14502 VALENT INDUSTRIA E COMERCIO DE	03675	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	95	1000147	01		8.794,50	8.794,50	0,00
01/11/2023	20602	E00080	14503 FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICA	03675	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	95	1000147	01		5.005,00	0,00	5.005,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/11/2023	20603	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		600,00	600,00	0,00
01/11/2023	20604	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		6.696,00	6.338,20	357,80
01/11/2023	20605	S21212	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
01/11/2023	20606	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		2.090,00	0,00	2.090,00
01/11/2023	20607	G00079	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00024	OR	39.99	CENTRAL TELEFONICA DO PACO MUNICIPAL	01	1100000	02		3.333,33	3.333,33	0,00
01/11/2023	20608	S21246	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		6.023,00	6.023,00	0,00
01/11/2023	20609	S21246	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.701,84	1.701,84	0,00
01/11/2023	20610	S21248	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		3.600,00	3.600,00	0,00
01/11/2023	20611	S21249	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		364,74	364,74	0,00
01/11/2023	20612	S21277	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	03688	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	95	1000147	02		10.000,00	3.470,42	6.529,58
01/11/2023	20613	S21285	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		270,00	270,00	0,00
01/11/2023	20614	S21283	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	03563	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	91	1100000	02		160,00	160,00	0,00
01/11/2023	20615	S21282	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
01/11/2023	20616	S21280	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	03396	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	1100000	02		500,00	500,00	0,00
01/11/2023	20617	S21279	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		124,00	124,00	0,00
01/11/2023	20618	S21275	15020 RAFAELA CAROLINA SANTANA	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
01/11/2023	20619	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03585	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.440,00	0,00	7.440,00
01/11/2023	20620	S21261	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		233,20	233,20	0,00
01/11/2023	20621	S21254	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03569	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1100000	01		2.127,50	0,00	0,00
01/11/2023	20622	S21267	14114 DINARDI AUTO PECAS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	0,00
01/11/2023	20623	G00115	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120002	01		640,08	0,00	640,00
01/11/2023	20624	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120002	01		199,92	0,00	199,92
01/11/2023	20625	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	02801	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120002	01		1.549,02	0,00	1.548,00
01/11/2023	20626	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02801	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120002	01		1.031,99	0,00	1.031,99
01/11/2023	20627	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	02801	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120002	01		4.368,39	0,00	4.368,39
01/11/2023	20628	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		2.825,57	0,00	2.824,40
01/11/2023	20629	G00155	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	02801	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		2.395,84	0,00	0,00
01/11/2023	20630	G00155	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	02801	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		2.479,79	0,00	2.479,79
01/11/2023	20631	G00153	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		1.359,99	0,00	1.359,99
01/11/2023	20632	G00153	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		665,01	159,60	505,41
01/11/2023	20633	G00150	04884 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	02801	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	3120002	01		5.208,97	4.700,00	508,97
01/11/2023	20634	G00150	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	02801	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	3120002	01		484,51	0,00	483,00
01/11/2023	20635	G00150	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	02801	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	3120002	01		401,02	0,00	401,02
01/11/2023	20636	S21268	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		32,06	32,06	0,00
01/11/2023	20637	S21269	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		114,78	114,78	0,00
01/11/2023	20638	S21222	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		10.050,00	829,13	9.220,87
01/11/2023	20639	S21286	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		647,39	647,39	0,00
01/11/2023	20640	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		248,63	248,62	0,00
01/11/2023	20641	S21221	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027	01		1.426,81	0,00	1.426,81
01/11/2023	20642	S21250	14926 ANHANGUERA COMERCIO DE FRRAMEN	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		680,00	0,00	0,00
01/11/2023	20643	S21250	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,97	179,97	0,00
01/11/2023	20644	S21250	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		22,70	22,70	0,00
01/11/2023	20645	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		680,00	0,00	680,00
01/11/2023	20646	S21251	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00435	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,50	84,50	0,00
01/11/2023	20647	S21252	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		114,00	114,00	0,00
01/11/2023	20648	S21253	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		508,02	508,02	0,00
01/11/2023	20649	S21255	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
01/11/2023	20650	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		706,00	706,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/11/2023	20651	S21256	11143 J P G KIIHL BICICLETARIA - ME	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
01/11/2023	20652	S21263	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9.350,00	9.350,00	0,00
01/11/2023	20653	S21262	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		329,97	329,97	0,00
01/11/2023	20654	S21260	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.000,00	2.000,00	0,00
01/11/2023	20655	S21259	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.120,00	3.120,00	0,00
01/11/2023	20656	S21257	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11,02	11,02	0,00
01/11/2023	20657	S21266	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01193	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	1000027	01		23,60	0,00	23,60
01/11/2023	20658	S21274	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		605,00	605,00	0,00
01/11/2023	20659	S21276	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,01	90,01	0,00
01/11/2023	20660	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00787	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		112,50	112,50	0,00
01/11/2023	20661	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00787	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		58,40	58,40	0,00
01/11/2023	20662	S21208	15022 ANTONIO PEDRO RAFAEL ME	00937	OR	39.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
01/11/2023	20663	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		376,32	376,32	0,00
01/11/2023	20664	S21287	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		38,00	0,00	0,00
01/11/2023	20665	S21288	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		132,00	132,00	0,00
01/11/2023	20666	S21289	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		180,49	180,49	0,00
01/11/2023	20667	S21290	12489 MN FARMA LTDA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		108,26	108,26	0,00
01/11/2023	20668	S21291	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		33,68	33,68	0,00
01/11/2023	20669	S21292	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	03504	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		180,00	180,00	0,00
01/11/2023	20670	S21272	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000	01		22,90	22,90	0,00
01/11/2023	20671	S21278	15021 E S DE ALBUQUERQUE ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		380,00	0,00	380,00
01/11/2023	20672	S21273	15021 E S DE ALBUQUERQUE ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		750,00	0,00	750,00
01/11/2023	20673	S21247	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	03685	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	5000059	01		6.275,00	0,00	6.275,00
01/11/2023	20674	S21247	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03685	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	5000059	01		1.103,85	0,00	1.103,85
01/11/2023	20675	S21247	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03685	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	5000059	01		390,00	0,00	390,00
01/11/2023	20676	S21207	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	03033	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	03	1000043	02		5.800,00	5.800,00	0,00
01/11/2023	20677	S21284	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	01847	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	0,00
01/11/2023	20678	S21281	05712 LIONS CLUBE DE LENCOIS PAULIST	00008	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
01/11/2023	20679	S21271	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,00	39,00	0,00
01/11/2023	20680	S21270	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		299,98	299,98	0,00
01/11/2023	20681	S21265	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		88,84	88,84	0,00
01/11/2023	20682	S21264	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		206,85	0,00	206,85
01/11/2023	20683	S21258	15008 FIRENZE COM E DISTR DE LIVROS	01771	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		432,00	0,00	432,00
01/11/2023	20684	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
01/11/2023	20685	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000	02		55.000,00	20.686,01	34.313,99
01/11/2023	20686	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00151	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2130000	02		18.000,00	8.548,23	9.451,77
01/11/2023	20687	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2730000	02		27.000,00	10.539,35	16.460,65
01/11/2023	20688	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.000,00	7.015,57	984,43
01/11/2023	20689	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	127,96	872,04
01/11/2023	20690	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000	02		85.000,00	55.118,68	29.881,32
01/11/2023	20691	S21294	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.230,00	0,00	2.230,00
01/11/2023	20692	S21293	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		781,78	781,78	0,00
01/11/2023	20693	O00000	14713 MATEUS DO AMARAL PACCOLA CICCO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000648-90.2023.8.26.0319/02 -	01	1100000	99		509,90	509,90	0,00
01/11/2023	20694	O00000	13672 GIOVANA APARECIDA FERNANDES GI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000946-19.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		3.215,16	0,00	0,00
01/11/2023	20695	O00000	13232 OSCAR GALLI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001322-68.2023.8.26.0319 - 3.V	01	1100000	99		107,71	107,71	0,00
01/11/2023	20696	O00000	13232 OSCAR GALLI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001319-16.2023.8.26.0319 - 3.V	01	1100000	99		112,29	112,29	0,00
01/11/2023	20697	O00000	15023 REGINALDO SILVIO LEME DE OLIVE	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002342-31.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		667,87	667,87	0,00
01/11/2023	20698	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		8.360,00	8.360,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/11/2023	20699	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		4.180,00	4.180,00	0,00
01/11/2023	20700	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.368,51	2.368,51	0,00
01/11/2023	20701	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		3.066,42	3.066,42	0,00
01/11/2023	20702	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		700,00	700,00	0,00
01/11/2023	20703	S21295	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		850,92	850,92	0,00
01/11/2023	20704	O00000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	03622	OR	39.99	MENSALIDADE CNM	95	1000147	99		1.666,00	1.666,00	0,00
01/11/2023	20705	O00000	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	03622	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO DE CONVENIO PPT 503	95	1000147	99		59.676,74	28.975,44	30.701,30
01/11/2023	20706	O00000	14885 JOSE TAVARES CORDEIRO	03603	EE	48.99	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	91	1100000	99		2.000,00	1.000,00	1.000,00
01/11/2023	20707	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	OR	21.01	JUROS CONTRATUAIS CONTR. 0598.11-40/21 -	01	1100000	99		200.000,00	96.397,02	103.602,98
01/11/2023	20708	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.536,73	1.536,73	0,00
01/11/2023	20709	S21333	14085 L. MUNIQUE SVISSERO CALIJURI	03461	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		260,00	260,00	0,00
01/11/2023	20710	S21338	14784 RUBENS FABRICIO DA SILVA	00476	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.500,00	4.500,00	0,00
01/11/2023	20711	S21336	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00476	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.200,00	6.200,00	0,00
SUBTOTAL												182.279,79	405.831,42	410.400,82
06/11/2023	00413	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02893	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 413	01	1100000	99		-1.050,00	0,00	0,00
06/11/2023	00419	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03131	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 419	01	1100000	99		-2.708,77	0,00	0,00
06/11/2023	00506	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02893	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 506	01	1100000	99		-1.400,00	0,00	0,00
06/11/2023	00512	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03131	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 512	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
06/11/2023	00667	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 667	01	3010000	99		-38.823,27	0,00	0,00
06/11/2023	00678	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02893	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 678	01	1100000	99		-10.150,00	0,00	0,00
06/11/2023	00683	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03131	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 683	01	1100000	99		-36.200,00	0,00	0,00
06/11/2023	00712	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 712	01	3010000	99		-4.044,37	0,00	0,00
06/11/2023	00738	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02704	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 738	01	2130000	99		-2.800,00	0,00	0,00
06/11/2023	00739	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02703	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 739	01	1100000	99		-3.700,00	0,00	0,00
06/11/2023	00744	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02698	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 744	01	1100000	99		-400,00	0,00	0,00
06/11/2023	00851	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00072	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 851	01	2200000	99		-13.844,61	0,00	0,00
06/11/2023	02402	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	ESTORO PARCIAL N.E. 2402	01	1100000	99		-6.194,20	0,00	0,00
06/11/2023	02528	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00072	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2528	01	2200000	99		-11.751,98	0,00	0,00
06/11/2023	02548	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00552	EE	13.01	ESTORO PARCIAL N.E. 2548	01	1100000	99		-32.760,00	0,00	0,00
06/11/2023	02582	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03275	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2582	01	1100000	99		-504,00	0,00	0,00
06/11/2023	02612	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 2612	01	1100000	99		-84.240,00	0,00	0,00
06/11/2023	02645	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03275	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 2645	01	1100000	99		-1.296,00	0,00	0,00
06/11/2023	02715	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02894	EE	13.08	ESTORNO TOTAL N.E. 2715	01	1100000	99		-27.000,00	0,00	0,00
06/11/2023	02717	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	03341	EE	13.08	ESTORNO TOTAL N.E. 2717	01	1100000	99		-7.200,00	0,00	0,00
06/11/2023	02718	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	03369	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 2718	01	1100000	99		-54.000,00	0,00	0,00
06/11/2023	04735	S11566	14596 ANTONIO GEREMIAS 003.793.888-6	00442	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4735	01	1100000	02		-6.000,00	0,00	0,00
06/11/2023	05413	S12035	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	01126	OR	39.12	ESTORNO TOTAL N.E. 5413	01	1100000	02		-515,96	0,00	0,00
06/11/2023	12995	G00124	11868 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL	00613	OR	30.22	ESTORNO	01	3010000	01		-1.520,00	0,00	0,00
06/11/2023	18017	S19768	14628 HIDROCOELHO MANUT/PERFU POCOS	02364	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL DA NE 18017	01	1100000	02		-4.200,00	0,00	0,00
06/11/2023	20010	O00000	06011 WALQUIRIA KIKUTI	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-799,20	0,00	0,00
06/11/2023	20133	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20133	02	2000003	01		-370,30	0,00	0,00
06/11/2023	20622	S21267	14114 DINARDI AUTO PECAS	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 20622	01	3020000	02		-250,00	0,00	0,00
06/11/2023	20642	S21250	14926 ANHANGUERA COMERCIO DE FRAMEN	00787	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 20642	01	1100000	01		-680,00	0,00	0,00
06/11/2023	20712	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/VIAGENS DOS SERVIDORES D	01	2200000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
06/11/2023	20713	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03650	OR	39.99	OFICIO 159/2023 - 10. ADITIVO	05	3700000	99		88.942,67	88.942,67	0,00
06/11/2023	20714	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		4.432,66	4.432,66	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/11/2023	20715	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		6.068,61	6.068,61	0,00
06/11/2023	20716	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		7,23	7,23	0,00
06/11/2023	20717	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		700,00	700,00	0,00
06/11/2023	20718	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.472,94	1.472,94	0,00
06/11/2023	20719	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		5.074,67	5.074,67	0,00
06/11/2023	20720	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		7,23	7,23	0,00
06/11/2023	20721	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		700,00	700,00	0,00
06/11/2023	20722	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP VIAGENS OFICIAIS DO PREFEITO NO PER	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
06/11/2023	20723	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		3.753,00	3.753,00	0,00
06/11/2023	20724	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		5.027,27	5.027,27	0,00
06/11/2023	20725	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		41.379,25	41.379,25	0,00
06/11/2023	20726	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		419,68	419,68	0,00
06/11/2023	20727	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		1.504,37	1.504,37	0,00
06/11/2023	20728	S21344	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.520,00	1.520,00	0,00
06/11/2023	20729	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		420,10	420,10	0,00
06/11/2023	20730	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		56,28	56,28	0,00
06/11/2023	20731	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
06/11/2023	20732	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		88,02	88,02	0,00
06/11/2023	20733	S21317	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.650,35	0,00	1.650,35
06/11/2023	20734	S21317	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		99,80	0,00	0,00
06/11/2023	20735	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
06/11/2023	20736	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		722,03	0,00	722,03
06/11/2023	20737	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		251,97	0,00	0,00
06/11/2023	20738	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		716,02	0,00	716,02
06/11/2023	20739	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		713,75	0,00	713,75
06/11/2023	20740	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		910,38	0,00	0,00
06/11/2023	20741	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.448,35	0,00	0,00
06/11/2023	20742	S21310	12141 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		6.500,00	6.500,00	0,00
06/11/2023	20743	S21307	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03625	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	8010004	01		380,34	0,00	182,22
06/11/2023	20744	S21300	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	02376	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		740,00	740,00	0,00
06/11/2023	20745	S21298	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	1100000	01		938,97	0,00	938,97
06/11/2023	20746	S21320	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
06/11/2023	20747	S21312	14802 ANTONIO COM PIANOS E INSTR. MU	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		6.500,00	6.500,00	0,00
06/11/2023	20748	S21311	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00516	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
06/11/2023	20749	S21306	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
06/11/2023	20750	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		267.400,00	267.400,00	0,00
06/11/2023	20751	S21303	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		638,85	638,85	0,00
06/11/2023	20752	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		68.600,00	68.600,00	0,00
06/11/2023	20753	S21301	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		63,83	63,83	0,00
06/11/2023	20754	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		72.800,00	72.800,00	0,00
06/11/2023	20755	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	91	1100000	01		571,20	571,20	0,00
06/11/2023	20756	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		61.700,00	0,00	0,00
06/11/2023	20756	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 20756	01	3050000	99		-61.700,00	0,00	0,00
06/11/2023	20757	S21299	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		69,00	69,00	0,00
06/11/2023	20758	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		152,43	152,43	0,00
06/11/2023	20759	S21297	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03568	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		580,60	0,00	580,60
06/11/2023	20760	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		665,46	665,46	0,00
06/11/2023	20761	S21296	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00961	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/11/2023	20762	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.381,63	1.381,63	0,00
06/11/2023	20763	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02801	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120002	01		264,00	264,00	0,00
06/11/2023	20764	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02801	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120002	01		941,48	0,00	941,48
06/11/2023	20765	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	02801	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120002	01		2.958,52	0,00	2.958,00
06/11/2023	20766	S21314	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		216,01	216,00	0,00
06/11/2023	20767	S21315	14826 PRIME SOLUCOES LTDA	00646	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		7.258,14	0,00	7.258,14
06/11/2023	20768	S21314	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.800,00	10.800,00	0,00
06/11/2023	20769	S21316	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		159,32	159,32	0,00
06/11/2023	20770	S21321	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		52,85	0,00	52,85
06/11/2023	20771	S21322	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	03504	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	95	3000118	02		351,80	0,00	351,80
06/11/2023	20772	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIAS CONFORME CHAMAME	01	2200000	99		23.551,00	8.987,70	14.563,30
06/11/2023	20773	S21309	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120002	01		1.473,00	0,00	0,00
06/11/2023	20774	S21309	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120002	01		6.624,00	0,00	0,00
06/11/2023	20775	S21308	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		154,00	0,00	0,00
06/11/2023	20776	S21308	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		198,00	198,00	0,00
06/11/2023	20777	S21319	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		863,00	863,00	0,00
06/11/2023	20778	S21319	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		390,67	390,67	0,00
06/11/2023	20779	S21304	14775 B & S SERVICOS LTDA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
06/11/2023	20780	S21305	14053 ALISSON JOSE DOS SANTOS 426.56	00905	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	2820000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
06/11/2023	20781	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	2200000	02		2.784,00	0,00	0,00
06/11/2023	20782	S21323	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		591,00	591,00	0,00
06/11/2023	20783	S90091	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.172,93	0,00	5.172,93
06/11/2023	20784	S90091	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.172,93	0,00	5.172,93
06/11/2023	20785	S90089	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.172,93	0,00	5.172,93
06/11/2023	20786	S90088	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.172,93	0,00	5.172,93
06/11/2023	20787	S90087	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.172,93	0,00	5.172,93
06/11/2023	20788	S90086	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.172,93	0,00	5.172,93
06/11/2023	20789	S90085	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.172,93	0,00	5.172,93
06/11/2023	20790	S90084	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.172,93	0,00	5.172,93
06/11/2023	20791	S90083	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.172,93	0,00	5.172,93
06/11/2023	20792	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01779	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		55,00	0,00	55,00
06/11/2023	20793	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00688	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		217,13	217,13	0,00
06/11/2023	20794	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES - COMPLE	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
06/11/2023	20795	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000	99		1.803,70	1.803,70	0,00
06/11/2023	20796	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	ADIANT. 13. CONS. TUTELAR	01	1100000	99		6.194,20	6.194,20	0,00
06/11/2023	20797	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000	99		62.894,67	62.894,67	0,00
06/11/2023	20798	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		9.806,23	9.806,23	0,00
06/11/2023	20799	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		850,03	850,03	0,00
06/11/2023	20800	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010001	99		8.843,58	8.843,58	0,00
06/11/2023	20801	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3050000	99		9.620,09	9.620,09	0,00
06/11/2023	20802	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		16.352,93	16.352,93	0,00
06/11/2023	20803	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		11.987,96	11.987,96	0,00
06/11/2023	20804	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		181.179,03	181.179,03	0,00
06/11/2023	20805	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000	99		9.362,84	9.362,84	0,00
06/11/2023	20806	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		38.323,27	38.323,27	0,00
SUBTOTAL												706.122,81	970.282,44	81.298,88



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2023	19270	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.959,50	0,00	0,00
SUBTOTAL												-1.959,50	0,00	0,00
08/11/2023	04845	S11578	14602 GABRIEL DA GAMA GALACHE	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4845	01	3040000	01		-6.400,00	0,00	0,00
08/11/2023	14528	G00083	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	01847	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14528	01	1100000	02		-1.077,12	0,00	0,00
08/11/2023	17997	G00083	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03478	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17997	01	1100000	02		-395,18	0,00	0,00
08/11/2023	18113	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 18113	01	1100000	01		-74,30	0,00	0,00
08/11/2023	19412	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19412	01	3050000	99		-1.400,00	0,00	0,00
08/11/2023	19652	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 19652	05	5000032	99		-2.823,32	0,00	0,00
08/11/2023	20677	S21284	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	01847	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 20677	01	1100000	02		-4.000,00	0,00	0,00
08/11/2023	20807	G00177	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	03404	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000	01		31.967,70	31.967,70	0,00
08/11/2023	20808	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03691	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	95	1000147	99		134.000,00	134.000,00	0,00
08/11/2023	20809	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		349.500,00	349.500,00	0,00
08/11/2023	20810	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		149.800,00	149.800,00	0,00
08/11/2023	20811	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		16.100,00	16.100,00	0,00
08/11/2023	20812	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		156.100,00	156.100,00	0,00
08/11/2023	20813	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	03636	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	05	1000147	99		2.838,12	2.838,12	0,00
08/11/2023	20814	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.028,93	1.028,93	0,00
08/11/2023	20815	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		7.935,90	0,00	0,00
08/11/2023	20816	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2130000	99		5.175,42	5.175,42	0,00
08/11/2023	20817	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2120000	99		48.149,74	48.149,74	0,00
08/11/2023	20818	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3050000	99		21.906,50	21.906,50	0,00
08/11/2023	20819	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3040000	99		9.564,63	9.564,63	0,00
08/11/2023	20820	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		9.028,50	9.028,50	0,00
08/11/2023	20821	S21367	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		495,00	495,00	0,00
08/11/2023	20822	S21369	08391 SAMAPI DISTR. PROD. FARMACEUTI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.299,20	2.299,20	0,00
08/11/2023	20823	S21371	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		6.225,00	6.225,00	0,00
08/11/2023	20824	S21371	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		1.412,60	1.377,40	35,20
08/11/2023	20825	S21373	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		53,70	53,70	0,00
08/11/2023	20826	S21374	15025 PRAGOODS COM.ATACADISTA DE MED	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		4.220,00	4.220,00	0,00
08/11/2023	20827	S21376	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03503	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		59,50	59,50	0,00
08/11/2023	20828	E00019	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		16.260,00	16.260,00	0,00
08/11/2023	20829	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	3000118	01		1.021,60	0,00	1.021,60
08/11/2023	20830	S21377	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	3000118	01		135,14	135,14	0,00
08/11/2023	20831	S21378	15026 AZUL TURQUESA MAO DE OBRA E CO	00024	OR	39.16	SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE TERRE	01	1100000	02		7.899,00	0,00	7.899,00
08/11/2023	20832	S21318	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		8.944,50	0,00	8.944,50
08/11/2023	20833	S21318	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		479,88	479,88	0,00
08/11/2023	20834	S21375	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03599	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		137,44	137,44	0,00
08/11/2023	20835	S21372	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03599	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		95,01	0,00	95,01
08/11/2023	20836	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		321,30	0,00	321,30
08/11/2023	20837	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00537	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		256,70	0,00	256,70
08/11/2023	20838	S21368	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		288,80	0,00	288,80
08/11/2023	20839	S21366	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		578,00	578,00	0,00
08/11/2023	20840	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		2.096,00	2.096,00	0,00
08/11/2023	20841	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.508,00	14.508,00	0,00
08/11/2023	20842	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
08/11/2023	20843	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.105,00	3.105,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/11/2023	20844	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		881,28	0,00	881,28
08/11/2023	20845	S21370	13283 SCOPI SISTEMAS LTDA.	00697	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		11.034,00	0,00	11.034,00
08/11/2023	20846	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
08/11/2023	20847	S21327	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		409,00	409,00	0,00
08/11/2023	20848	S21327	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		321,22	321,22	0,00
08/11/2023	20849	S21326	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
08/11/2023	20850	S21325	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00260	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
08/11/2023	20851	S21342	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00460	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
08/11/2023	20852	S21346	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
08/11/2023	20853	S21345	13507 INSTITUTO P. GUARDA DE DESENV.	03461	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	91	1100000	02		16.090,00	16.090,00	0,00
08/11/2023	20854	S21363	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03461	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000	02		16.800,00	5.370,00	11.430,00
08/11/2023	20855	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00008	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.650,00	1.650,00	0,00
08/11/2023	20856	S21347	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		298,06	298,06	0,00
08/11/2023	20857	S21348	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		498,00	498,00	0,00
08/11/2023	20858	S21349	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		492,00	492,00	0,00
08/11/2023	20859	S21350	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,06	0,00	24,06
08/11/2023	20860	S21351	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	1000147	01		1.545,70	0,00	0,00
08/11/2023	20861	S21352	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		841,60	0,00	841,60
08/11/2023	20862	S21353	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.670,00	2.670,00	0,00
08/11/2023	20863	S21356	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		167,00	167,00	0,00
08/11/2023	20864	S21357	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		152,50	152,50	0,00
08/11/2023	20865	S21358	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,20	81,20	0,00
08/11/2023	20866	S21359	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,20	179,20	0,00
08/11/2023	20867	S21360	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,00	178,00	0,00
08/11/2023	20868	S21361	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03673	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	95	1000147	01		239,00	239,00	0,00
08/11/2023	20869	S21362	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
08/11/2023	20870	S21364	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		186,00	186,00	0,00
08/11/2023	20871	S21355	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000	01		354,00	354,00	0,00
08/11/2023	20872	S21355	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000	01		162,43	162,43	0,00
08/11/2023	20873	S21324	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3000118	01		468,00	0,00	468,00
08/11/2023	20874	S21328	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	95	3000118	01		418,86	0,00	418,86
08/11/2023	20875	S21329	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	95	3000118	01		234,00	0,00	234,00
08/11/2023	20876	S21330	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3000118	01		41,52	41,52	0,00
08/11/2023	20877	S21331	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		32,59	32,59	0,00
08/11/2023	20878	S21332	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		67,36	67,36	0,00
08/11/2023	20879	S21334	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.074,75	1.074,75	0,00
08/11/2023	20880	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		513,55	513,55	0,00
08/11/2023	20881	S21337	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		699,50	0,00	699,50
08/11/2023	20882	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		10.000,00	0,00	0,00
08/11/2023	20883	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		10.000,00	0,00	0,00
08/11/2023	20884	S21339	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
08/11/2023	20885	S20668	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	03674	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000147	02		1.940,40	1.940,40	0,00
08/11/2023	20886	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00022	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		76,50	0,00	76,50
08/11/2023	20887	S21343	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		178,00	0,00	178,00
08/11/2023	20888	S21341	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	01126	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.335,00	1.335,00	0,00
08/11/2023	20889	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	5000032	99		6.631,42	6.631,42	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												1.106.502,09	1.039.774,50	53.415,91
09/11/2023	00325	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-59.392,19	0,00	0,00
09/11/2023	00328	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-27.348,53	0,00	0,00
09/11/2023	00329	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-98.606,40	0,00	0,00
09/11/2023	00330	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-21.571,66	0,00	0,00
09/11/2023	00332	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	02	2610000	99		-1.040.730,04	0,00	0,00
09/11/2023	00333	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	02	2720000	99		-211.301,91	0,00	0,00
09/11/2023	00334	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	02	2710000	99		-417.099,60	0,00	0,00
09/11/2023	00340	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-62.446,02	0,00	0,00
09/11/2023	00341	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-2.700,00	0,00	0,00
09/11/2023	00342	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-50.880,11	0,00	0,00
09/11/2023	00344	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-64.407,11	0,00	0,00
09/11/2023	00347	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-167.570,76	0,00	0,00
09/11/2023	00349	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-17.098,26	0,00	0,00
09/11/2023	00350	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-111.697,03	0,00	0,00
09/11/2023	00351	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-16.315,53	0,00	0,00
09/11/2023	00352	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-17.409,84	0,00	0,00
09/11/2023	00354	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-23.480,57	0,00	0,00
09/11/2023	00355	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-84.263,20	0,00	0,00
09/11/2023	00356	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-29.944,65	0,00	0,00
09/11/2023	00357	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-76.376,62	0,00	0,00
09/11/2023	00358	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-32.132,84	0,00	0,00
09/11/2023	00359	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-78.042,11	0,00	0,00
09/11/2023	00360	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-23.910,35	0,00	0,00
09/11/2023	00361	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-5.291,38	0,00	0,00
09/11/2023	00362	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-20.099,94	0,00	0,00
09/11/2023	00363	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-7.605,70	0,00	0,00
09/11/2023	00364	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-15.464,42	0,00	0,00
09/11/2023	00365	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-23.168,30	0,00	0,00
09/11/2023	00366	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-90.120,18	0,00	0,00
09/11/2023	00369	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	99		-90.291,84	0,00	0,00
09/11/2023	00370	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00579	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	99		-46.125,00	0,00	0,00
09/11/2023	00371	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00582	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	05	3010004	99		-29.850,00	0,00	0,00
09/11/2023	00373	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	3020000	99		-140.659,56	0,00	0,00
09/11/2023	00374	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	3020000	99		-76.731,70	0,00	0,00
09/11/2023	00377	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	3030000	99		-33.100,05	0,00	0,00
09/11/2023	00378	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00590	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	05	3030002	99		-16.500,00	0,00	0,00
09/11/2023	00380	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-128.579,98	0,00	0,00
09/11/2023	00381	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-32.185,12	0,00	0,00
09/11/2023	00383	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-3.472,01	0,00	0,00
09/11/2023	00385	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-36.286,86	0,00	0,00
09/11/2023	00389	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-28.270,27	0,00	0,00
09/11/2023	00390	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-69.265,36	0,00	0,00
09/11/2023	00391	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	3030000	99		-8.990,91	0,00	0,00
09/11/2023	00392	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-4.100,23	0,00	0,00
09/11/2023	00393	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-11.176,56	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/11/2023	00397	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	3020000	99		-64.745,17	0,00	0,00
09/11/2023	00402	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-8.152,43	0,00	0,00
09/11/2023	00404	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02195	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	02	2740000	99		-10.350,00	0,00	0,00
09/11/2023	00405	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	02	5000027	99		-2.850,00	0,00	0,00
09/11/2023	00406	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02269	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	05	3010002	99		-37.725,00	0,00	0,00
09/11/2023	00407	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-53.081,57	0,00	0,00
09/11/2023	00408	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-16.766,50	0,00	0,00
09/11/2023	00409	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-13.626,07	0,00	0,00
09/11/2023	00411	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-22.022,50	0,00	0,00
09/11/2023	00412	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-19.772,58	0,00	0,00
09/11/2023	00414	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02895	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	05	3010009	99		-18.300,00	0,00	0,00
09/11/2023	00415	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-51.920,75	0,00	0,00
09/11/2023	00417	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	05	3010001	99		-77.850,00	0,00	0,00
09/11/2023	00422	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-23.430,64	0,00	0,00
09/11/2023	00541	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-104.466,86	0,00	0,00
09/11/2023	00544	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-77.968,24	0,00	0,00
09/11/2023	00547	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-88.776,06	0,00	0,00
09/11/2023	00551	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	02	2610000	99		-246.224,11	0,00	0,00
09/11/2023	00553	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	02	2720000	99		-218.854,97	0,00	0,00
09/11/2023	00554	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	02	2710000	99		-1.853.514,44	0,00	0,00
09/11/2023	00560	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-56.930,31	0,00	0,00
09/11/2023	00561	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-13.050,36	0,00	0,00
09/11/2023	00563	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-62.246,57	0,00	0,00
09/11/2023	00568	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-44.596,72	0,00	0,00
09/11/2023	00571	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-16.768,52	0,00	0,00
09/11/2023	00575	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-56.272,07	0,00	0,00
09/11/2023	00576	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-42.424,16	0,00	0,00
09/11/2023	00578	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-46.115,07	0,00	0,00
09/11/2023	00579	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-64.041,64	0,00	0,00
09/11/2023	00580	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-72.201,54	0,00	0,00
09/11/2023	00590	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-3.333,90	0,00	0,00
09/11/2023	00592	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-280.990,37	0,00	0,00
09/11/2023	00596	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	99		-981.500,81	0,00	0,00
09/11/2023	00597	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00579	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	99		-445,00	0,00	0,00
09/11/2023	00598	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00582	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	05	3010004	99		-288.000,00	0,00	0,00
09/11/2023	00601	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	3020000	99		-58.770,80	0,00	0,00
09/11/2023	00608	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	3030000	99		-116.118,15	0,00	0,00
09/11/2023	00609	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00590	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	05	3030002	99		-31.123,83	0,00	0,00
09/11/2023	00613	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-177.107,22	0,00	0,00
09/11/2023	00615	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-41.281,83	0,00	0,00
09/11/2023	00616	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-2.656,34	0,00	0,00
09/11/2023	00626	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-65.272,33	0,00	0,00
09/11/2023	00627	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	3030000	99		-144.436,31	0,00	0,00
09/11/2023	00659	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-21.590,09	0,00	0,00
09/11/2023	00663	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	3020000	99		-195.533,78	0,00	0,00
09/11/2023	00667	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	99		-102.915,47	0,00	0,00
09/11/2023	00668	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-16.452,89	0,00	0,00
09/11/2023	00670	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02195	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	02	2740000	99		-100.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/11/2023	00672	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02269	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	05	3010002	99		-9.653,75	0,00	0,00
09/11/2023	00674	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-12.079,18	0,00	0,00
09/11/2023	00675	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-15.189,56	0,00	0,00
09/11/2023	00677	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-85.354,36	0,00	0,00
09/11/2023	00860	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-66.482,91	0,00	0,00
09/11/2023	19005	G00134	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19005	02	2000003	01		-4.818,00	0,00	0,00
09/11/2023	19805	G00134	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 19805	02	2000003	01		-6.000,60	0,00	0,00
09/11/2023	19888	G00021	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 19888	02	2730000	01		-4.275,10	0,00	0,00
09/11/2023	20053	S20978	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 20053	05	2820000	01		-4.760,00	0,00	0,00
09/11/2023	20505	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 20505	01	1100000	01		-7,06	0,00	0,00
09/11/2023	20621	S21254	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03569	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 20621	91	1100000	01		-2.127,50	0,00	0,00
09/11/2023	20815	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-7.935,90	0,00	0,00
09/11/2023	20890	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO MARCIO ROBER	01	3020000	99		104,12	104,12	0,00
09/11/2023	20891	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03614	OR	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL - MEI	05	1000147	99		5.430,40	5.430,40	0,00
09/11/2023	20892	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - FUTRAN	03	4000001	99		1.000,00	501,45	498,55
09/11/2023	20893	S21365	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		680,00	680,00	0,00
09/11/2023	20894	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.332,58	2.332,58	0,00
09/11/2023	20895	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00733	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		32.121,50	0,00	32.121,50
09/11/2023	20896	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		984,60	984,60	0,00
09/11/2023	20897	S21393	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		597,00	597,00	0,00
09/11/2023	20898	S90092	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		95,88	0,00	95,88
09/11/2023	20899	G00156	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
09/11/2023	20900	S21380	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		64,40	64,40	0,00
09/11/2023	20901	S21379	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		246,88	246,73	0,15
09/11/2023	20902	S21402	15003 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.500,00	0,00	3.500,00
09/11/2023	20903	S21403	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		23,09	23,09	0,00
09/11/2023	20904	S21405	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
09/11/2023	20905	S21385	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
09/11/2023	20906	S21387	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
09/11/2023	20907	S21388	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		4.408,00	0,00	1.308,00
09/11/2023	20908	S21390	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,57	60,56	0,01
09/11/2023	20909	S21398	13288 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECN	00780	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		11.580,00	11.580,00	0,00
09/11/2023	20910	S21335	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		554,00	554,00	0,00
09/11/2023	20911	S21354	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00787	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		402,40	402,40	0,00
09/11/2023	20912	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		44,00	44,00	0,00
09/11/2023	20913	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		105,59	105,59	0,00
09/11/2023	20914	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,01	0,00	86,01
09/11/2023	20915	S21383	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
09/11/2023	20916	G00175	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00475	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
09/11/2023	20917	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		59.505,80	0,00	59.505,80
09/11/2023	20918	S21399	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		886,50	0,00	886,50
09/11/2023	20919	S21395	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	00733	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
09/11/2023	20920	S21394	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.000,00	0,00	4.000,00
09/11/2023	20921	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		2.509,20	2.509,20	0,00
09/11/2023	20922	S21391	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		574,68	574,68	0,00
09/11/2023	20923	S21391	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		173,25	173,25	0,00
09/11/2023	20924	S21391	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		2.600,00	0,00	2.600,00
09/11/2023	20925	S21401	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00327	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		505,44	505,44	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/11/2023	20926	S21400	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00516	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
09/11/2023	20927	S21397	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		832,88	832,88	0,00
09/11/2023	20928	S21396	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	03396	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	91	1100000	02		871,52	871,52	0,00
09/11/2023	20929	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03396	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	91	1100000	04		7.760,00	0,00	0,00
09/11/2023	20930	S21392	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	03569	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1100000	01		1.916,00	0,00	1.916,00
09/11/2023	20931	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00327	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		70,60	70,60	0,00
09/11/2023	20932	S21389	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		159,80	159,80	0,00
09/11/2023	20933	S21389	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		151,20	151,20	0,00
09/11/2023	20934	S21386	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		163,38	163,38	0,00
09/11/2023	20935	S21384	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		292,88	292,88	0,00
09/11/2023	20936	S21382	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		158,55	158,55	0,00
09/11/2023	20937	S21381	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03599	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		271,80	271,80	0,00
09/11/2023	20938	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	03503	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	95	3000118	01		890,00	0,00	0,00
09/11/2023	20939	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000	01		409,95	409,95	0,00
09/11/2023	20940	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		10.200,00	0,00	10.200,00
09/11/2023	20941	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		422,00	422,00	0,00
09/11/2023	20942	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		8.946,00	0,00	0,00
09/11/2023	20943	G00136	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.295,37	1.294,80	0,57
09/11/2023	20944	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		4.587,33	0,00	1.881,63
09/11/2023	20945	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		9.945,00	0,00	9.945,00
09/11/2023	20946	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		10.395,00	0,00	10.395,00
09/11/2023	20947	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		460,80	0,00	460,80
09/11/2023	20948	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.625,00	0,00	5.625,00
09/11/2023	20949	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.672,00	4.672,00	0,00
09/11/2023	20950	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		17.093,28	0,00	17.093,28
09/11/2023	20951	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		21.510,72	3.296,00	18.214,72
09/11/2023	20952	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		19.412,11	4.762,72	14.649,39
09/11/2023	20953	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		16.104,53	12.959,84	3.144,69
09/11/2023	20954	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		18.570,37	3.920,00	14.650,37
09/11/2023	20955	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		78.402,83	27.655,60	50.747,23
09/11/2023	20956	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		28.458,00	4.464,00	23.994,00
09/11/2023	20957	G00129	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		8.682,80	5.607,00	3.075,80
09/11/2023	20958	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
09/11/2023	20959	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		5.339,58	0,00	0,00
09/11/2023	20960	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		6.161,40	0,00	0,00
09/11/2023	20961	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		11.450,47	0,00	0,00
09/11/2023	20962	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		22.960,65	0,00	0,00
09/11/2023	20963	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		3.750,00	0,00	0,00
09/11/2023	20964	G00021	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE FRaldas DESCARTAVEIS	02	2730000	01		4.269,84	2.163,84	2.106,00
09/11/2023	20965	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		13.623,00	0,00	13.623,00
09/11/2023	20966	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		15.648,60	0,00	15.648,60
09/11/2023	20967	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		10.817,56	0,00	0,00
09/11/2023	20968	S21404	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		805,20	0,00	0,00
09/11/2023	20969	S21415	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
09/11/2023	20970	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		64,50	0,00	64,50
09/11/2023	20971	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,59	0,00	51,59
09/11/2023	20972	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,21	0,00	35,21
09/11/2023	20973	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		131,98	0,00	131,98



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/11/2023	20974	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		462,52	462,50	0,00
09/11/2023	20975	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		88,25	88,25	0,00
09/11/2023	20976	S21417	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		115,00	115,00	0,00
09/11/2023	20977	S21407	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		120,00	120,00	0,00
09/11/2023	20978	S21408	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		950,57	0,00	950,53
09/11/2023	20979	S21409	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	91	3020000	01		318,80	0,00	318,80
09/11/2023	20980	S21410	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	91	3020000	01		498,00	0,00	498,00
09/11/2023	20981	S21411	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	91	3020000	01		186,00	186,00	0,00
09/11/2023	20982	S21412	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	91	3020000	01		87,26	87,26	0,00
09/11/2023	20983	S21413	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		689,90	689,90	0,00
09/11/2023	20984	S21413	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03503	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3000118	01		139,00	139,00	0,00
09/11/2023	20985	S21414	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3000118	01		400,00	0,00	400,00
09/11/2023	20986	S21416	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3000118	01		379,08	0,00	379,08
09/11/2023	20987	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		4.029,84	4.029,84	0,00
09/11/2023	20988	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		220,11	220,11	0,00
09/11/2023	20989	E00030	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	03689	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120003	01		9.900,00	0,00	9.900,00
09/11/2023	20990	E00019	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03689	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120003	01		19.000,00	0,00	19.000,00
09/11/2023	20991	E00019	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	03689	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120003	01		38.000,00	0,00	38.000,00
09/11/2023	20992	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		742,55	742,55	0,00
09/11/2023	20993	E00030	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	03689	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120003	01		2.360,00	0,00	2.360,00
09/11/2023	20994	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		125,24	0,00	0,00
09/11/2023	20995	G00155	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		2.396,80	1.630,30	766,50
SUBTOTAL												-9.382.692,50	114.434,56	401.379,67
10/11/2023	00679	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02895	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 679	05	3010009	99		-159.900,00	0,00	0,00
10/11/2023	00680	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	EE	11.01	ESTORNO PARICIAL N.E. 680	01	1100000	99		-113.551,88	0,00	0,00
10/11/2023	00682	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03094	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 682	05	3010006	99		-5.524,00	0,00	0,00
10/11/2023	00685	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 685	01	1100000	99		-171.024,26	0,00	0,00
10/11/2023	01234	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 1234	01	1100000	02		-28.000,00	0,00	0,00
10/11/2023	02396	E00093	13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL	02193	OR	39.99	SOLICITACAO SECR. MEIO AMBIENTE.	01	1100000	02		-7.000,00	0,00	0,00
10/11/2023	02396	E00093	13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL	02193	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2396	01	1100000	02		-7.000,00	0,00	0,00
10/11/2023	02402	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2402	01	1100000	99		-1.500,00	0,00	0,00
10/11/2023	08352	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00024	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 8352	01	1100000	02		-2.600,00	0,00	0,00
10/11/2023	12965	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03423	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12965	01	3120003	99		-779,70	0,00	0,00
10/11/2023	12966	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03424	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12966	01	3120003	99		-2.840,25	0,00	0,00
10/11/2023	12967	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03417	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12967	01	3120003	99		-2.398,16	0,00	0,00
10/11/2023	12968	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03413	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12968	01	3120003	99		-771,97	0,00	0,00
10/11/2023	12970	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03421	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12970	01	3120003	99		-813,50	0,00	0,00
10/11/2023	12971	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03420	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12971	01	3120003	99		-386,44	0,00	0,00
10/11/2023	12972	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03418	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12972	01	3120003	99		-728,12	0,00	0,00
10/11/2023	12973	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03416	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12973	01	3120003	99		-81,52	0,00	0,00
10/11/2023	12974	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03415	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12974	01	3120003	99		-1.380,45	0,00	0,00
10/11/2023	12975	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03419	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12975	01	3120003	99		-154,93	0,00	0,00
10/11/2023	18867	S20255	14607 ANA PAULA MACHADO	00433	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 18867	01	1100000	01		-1.857,80	0,00	0,00
10/11/2023	19291	E00009	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 19291	01	3040000	01		-8.140,00	0,00	0,00
10/11/2023	19639	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-645,47	0,00	0,00
10/11/2023	19725	O00000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	02671	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-159,80	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/11/2023	20629	G00155	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	02801	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 20629	05	3120002	01		-2.395,84	0,00	0,00
10/11/2023	20773	S21309	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02801	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 20773	05	3120002	01		-1.473,00	0,00	0,00
10/11/2023	20774	S21309	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	02801	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 20774	05	3120002	01		-6.624,00	0,00	0,00
10/11/2023	20775	S21308	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 20775	02	1000027	01		-154,00	0,00	0,00
10/11/2023	20929	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03396	OR	39.12	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	04		-7.760,00	0,00	0,00
10/11/2023	20968	S21404	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00179	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-805,20	0,00	0,00
10/11/2023	20994	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	ESTORNO	02	3000066	01		-125,24	0,00	0,00
10/11/2023	20996	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		143,94	0,00	143,94
10/11/2023	20997	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		3.072,11	3.072,11	0,00
10/11/2023	20998	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		5.093,18	5.093,18	0,00
10/11/2023	20999	S21419	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		755,16	0,00	755,16
10/11/2023	21000	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 10/2023	01	1100000	99		92.417,76	92.417,76	0,00
10/11/2023	21001	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		125,24	0,00	0,00
10/11/2023	21002	G00153	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02801	OR	30.36	COMPLEMENTACAO DA AF 17827/2023	05	3120002	01		0,01	0,00	0,01
10/11/2023	21003	G00170	15024 VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA	01847	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		7.300,51	0,00	7.300,51
10/11/2023	21004	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		7.345,81	3.254,40	4.091,41
10/11/2023	21005	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		2.613,84	0,00	2.613,84
10/11/2023	21006	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		4.394,63	0,00	4.394,63
10/11/2023	21007	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		3.382,61	0,00	3.382,61
10/11/2023	21008	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		3.618,97	0,00	3.618,97
10/11/2023	21009	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		440,61	440,61	0,00
10/11/2023	21010	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		596,66	596,66	0,00
10/11/2023	21011	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		555,35	0,00	555,35
10/11/2023	21012	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		88,10	0,00	88,10
10/11/2023	21013	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,42	0,00	13,42
10/11/2023	21014	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		68,79	0,00	68,79
10/11/2023	21015	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		53,69	53,69	0,00
10/11/2023	21016	S21425	08353 PRIKTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	02082	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	5000016	02		1.184,64	1.184,64	0,00
10/11/2023	21017	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP	01	1100000	99		118.493,00	118.493,00	0,00
10/11/2023	21018	S21431	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3000118	01		2.649,30	0,00	2.649,30
10/11/2023	21019	S21436	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	03504	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		290,00	0,00	290,00
10/11/2023	21020	S21423	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03628	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000045	01		264,18	264,14	0,00
10/11/2023	21021	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.838,93	0,00	2.838,93
10/11/2023	21022	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,20	29,20	0,00
10/11/2023	21023	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		35,30	35,30	0,00
10/11/2023	21024	S21443	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03628	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000045	01		45,50	45,50	0,00
10/11/2023	21025	S21439	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00471	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
10/11/2023	21026	S21438	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
10/11/2023	21027	S21435	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.428,00	1.428,00	0,00
10/11/2023	21028	S21434	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00460	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
10/11/2023	21029	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.830,00	3.830,00	0,00
10/11/2023	21030	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.039,50	0,00	1.039,50
10/11/2023	21031	S18390	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00513	OR	39.12	LOCACAO DE COPIADORA PARA SECRETARIA DE	01	1100000	02		829,00	32,09	796,91
10/11/2023	21032	S21450	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00537	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00
10/11/2023	21033	S21448	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00537	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
10/11/2023	21034	S21437	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,75	93,75	0,00
10/11/2023	21035	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03396	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	91	1100000	04		7.760,00	7.760,00	0,00
10/11/2023	21036	S21430	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/11/2023	21037	S21421	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		60,00	60,00	0,00
10/11/2023	21038	S21420	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		196,35	196,35	0,00
10/11/2023	21039	S21418	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		716,00	716,00	0,00
10/11/2023	21040	S21422	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.140,00	0,00	0,00
10/11/2023	21041	S21424	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
10/11/2023	21042	S21426	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
10/11/2023	21043	S21427	14019 ELAINE BACOURSCHIED 99193426020	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
10/11/2023	21044	S21428	11589 FABIO MORELLI 36587474802	00052	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.740,00	0,00	1.740,00
10/11/2023	21045	S21429	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	0,00
10/11/2023	21046	G00057	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		3.430,00	0,00	0,00
10/11/2023	21047	S21432	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00024	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.680,00	1.680,00	0,00
10/11/2023	21048	S21433	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		853,25	853,25	0,00
10/11/2023	21049	S21440	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027	01		171,60	0,00	171,60
10/11/2023	21050	S21309	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120002	01		1.317,50	0,00	1.317,50
10/11/2023	21051	S21309	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120002	01		6.823,50	0,00	6.823,50
10/11/2023	21052	S21441	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3030003	01		208,45	208,45	0,00
10/11/2023	21053	S21442	12641 JOSE HENRIQUE SPARAGLINI	03504	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	95	3000118	02		1.200,00	0,00	1.200,00
10/11/2023	21054	S21444	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		457,02	457,02	0,00
10/11/2023	21055	S21445	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		1.200,00	0,00	1.200,00
10/11/2023	21056	S21446	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03504	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3000118	02		260,00	260,00	0,00
10/11/2023	21057	S21447	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03504	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3000118	02		1.670,00	0,00	1.670,00
10/11/2023	21058	S21449	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03504	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	95	3000118	02		230,00	230,00	0,00
10/11/2023	21059	S21406	15029 MARF MARILIA COM.DE ARTEFATOS	03503	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	3000118	01		149,70	0,00	149,70
10/11/2023	21060	S21454	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		38,00	19,00	19,00
10/11/2023	21061	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		62,61	62,61	0,00
10/11/2023	21062	S21340	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		7.888,60	0,00	7.888,60
10/11/2023	21063	S21453	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.360,00	0,00	1.360,00
10/11/2023	21064	S21452	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.540,00	1.540,00	0,00
SUBTOTAL												-218.062,26	245.496,71	68.181,28
13/11/2023	21065	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	03599	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	91	1100000	01		772,20	772,20	0,00
SUBTOTAL												772,20	772,20	0,00
14/11/2023	05797	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	03458	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5797	91	1100000	01		-1.780,00	0,00	0,00
14/11/2023	13634	S17056	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 13634	01	1100000	02		-1.400,00	0,00	0,00
14/11/2023	16134	G00060	14717 IDELMA LEANDRO BOTINI - ME	03478	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 16134	01	1100000	02		-1.320,00	0,00	0,00
14/11/2023	17445	S19414	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 17445	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
14/11/2023	17702	S19527	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 17702	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
14/11/2023	18516	S20114	14628 HIDROCOELHO MANUT/PERFU POCOS	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 18516	01	1100000	01		-2.000,00	0,00	0,00
14/11/2023	18596	S20129	14145 ODAIR DIAS GUILHERME 666629909	03503	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 18596	95	3000118	01		-24,00	0,00	0,00
14/11/2023	18603	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18603	01	1100000	99		-734,62	0,00	0,00
14/11/2023	19473	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19473	05	2820000	01		-2.779,92	0,00	0,00
14/11/2023	20098	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	02668	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-57,36	0,00	0,00
14/11/2023	20491	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 20491	05	2820000	01		-5.559,84	0,00	0,00
14/11/2023	20556	S21144	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 20556	01	1100000	02		-120,00	0,00	0,00
14/11/2023	20664	S21287	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 20664	91	3040000	01		-38,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2023	20734	S21317	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL.	01	1100000	01		-99,80	0,00	0,00
14/11/2023	20737	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL.	01	1100000	01		-251,97	0,00	0,00
14/11/2023	20740	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL.	01	1100000	01		-910,38	0,00	0,00
14/11/2023	20741	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL.	01	1100000	01		-1.448,35	0,00	0,00
14/11/2023	20781	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03605	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20781	91	2200000	02		-2.784,00	0,00	0,00
14/11/2023	20882	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20882	91	3040000	01		-10.000,00	0,00	0,00
14/11/2023	20883	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20883	91	3040000	01		-10.000,00	0,00	0,00
14/11/2023	20938	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	03503	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20938	95	3000118	01		-890,00	0,00	0,00
14/11/2023	21001	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 21001	02	3000066	01		-125,24	0,00	0,00
14/11/2023	21066	S21087	15028 UNICASERV - COM. DIST. IMP. E	00787	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
14/11/2023	21067	G00182	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	03487	OR	51.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	91	1100000	13		45.900,00	0,00	45.900,00
14/11/2023	21068	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03631	OR	48.99	AUX. FINANC. MUSICOS ORQ. VIOLA E VIOLAO	91	1100000	99		26.928,00	8.934,75	17.993,25
14/11/2023	21069	S21471	15030 STEFANO JUSEPE FERRATI 37.367.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE GUINCHO/REBOQUE	01	1100000	02		663,00	663,00	0,00
14/11/2023	21070	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES.	01	3020000	99		15.000,00	13.050,00	0,00
14/11/2023	21071	G00026	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		12.600,00	0,00	12.600,00
14/11/2023	21072	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		443,88	0,00	443,88
14/11/2023	21073	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		10.000,00	0,00	10.000,00
14/11/2023	21074	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		10.000,00	0,00	10.000,00
14/11/2023	21075	S21451	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		149,50	149,50	0,00
14/11/2023	21076	S21504	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	03458	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.773,90	0,00	1.773,90
14/11/2023	21077	S21491	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00460	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		352,22	0,00	352,22
14/11/2023	21078	S21483	14807 LOC CONTAINER LTDA	00733	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
14/11/2023	21079	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.296,00	0,00	1.296,00
14/11/2023	21080	S21473	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	0,00	0,00
14/11/2023	21080	S21473	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03668	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 21080	05	5000032	02		-4.200,00	0,00	0,00
14/11/2023	21081	S21468	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
14/11/2023	21082	S21465	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
14/11/2023	21083	S21464	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
14/11/2023	21084	S21460	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.260,00	0,00	7.260,00
14/11/2023	21085	S21458	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03625	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	8010004	01		52,50	52,50	0,00
14/11/2023	21086	S21456	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.786,00	0,00	1.786,00
14/11/2023	21087	S21461	14098 MECATEC MANUTENCAO E ASSISTENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.338,00	2.338,00	0,00
14/11/2023	21088	S21463	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		399,36	0,00	399,36
14/11/2023	21089	S21466	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		538,04	0,00	538,04
14/11/2023	21090	S21477	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
14/11/2023	21091	S21479	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
14/11/2023	21092	S21481	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
14/11/2023	21093	S21482	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
14/11/2023	21094	S21484	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		165,78	0,00	165,78
14/11/2023	21095	S21493	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
14/11/2023	21096	S21495	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.350,50	0,00	2.350,50
14/11/2023	21097	S21497	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
14/11/2023	21098	S21498	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,10	0,00	28,10
14/11/2023	21099	S21500	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
14/11/2023	21100	S21503	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8,00	8,00	0,00
14/11/2023	21101	S21505	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.330,00	0,00	1.330,00
14/11/2023	21102	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		146,00	0,00	146,00
14/11/2023	21103	S21475	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		52,00	52,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2023	21104	G00129	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		8.131,50	0,00	8.131,50
14/11/2023	21105	S21478	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		120,00	120,00	0,00
14/11/2023	21106	S21480	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		55,00	55,00	0,00
14/11/2023	21107	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		55,44	0,00	55,44
14/11/2023	21108	S21486	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		290,00	290,00	0,00
14/11/2023	21109	S21488	07839 DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	00130	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
14/11/2023	21110	S21490	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		200,00	200,00	0,00
14/11/2023	21111	S21492	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
14/11/2023	21112	S21494	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		588,55	0,00	588,55
14/11/2023	21113	S21496	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		189,72	189,72	0,00
14/11/2023	21114	S21462	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		102,00	102,00	0,00
14/11/2023	21115	S21462	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		91,00	91,00	0,00
14/11/2023	21116	S21459	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		187,50	187,50	0,00
14/11/2023	21117	S21462	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		51,77	51,77	0,00
14/11/2023	21118	S21467	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		26,39	26,39	0,00
14/11/2023	21119	S21469	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		496,25	496,25	0,00
14/11/2023	21120	S21470	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
14/11/2023	21121	S21472	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.700,00	1.700,00	0,00
14/11/2023	21122	S21474	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		156,00	0,00	156,00
14/11/2023	21123	S21476	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		373,24	373,24	0,00
14/11/2023	21124	S21502	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00308	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		10.100,00	0,00	10.100,00
14/11/2023	21125	S21501	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00308	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	01		7.020,00	0,00	7.020,00
14/11/2023	21126	S21499	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00308	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		3.920,00	1.920,00	2.000,00
14/11/2023	21127	S21485	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03599	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		86,75	86,75	0,00
14/11/2023	21128	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
14/11/2023	21129	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,49	0,00	21,49
14/11/2023	21130	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,21	0,00	35,21
14/11/2023	21131	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,20	29,20	0,00
14/11/2023	21132	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,92	0,00	6,92
14/11/2023	21133	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00298	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		10,59	10,59	0,00
14/11/2023	21134	S21457	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		356,00	0,00	356,00
14/11/2023	21135	S21513	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00308	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		13.200,00	0,00	13.200,00
14/11/2023	21136	S21512	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00308	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
14/11/2023	21137	S21507	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00308	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		11.520,00	0,00	11.520,00
14/11/2023	21138	S21487	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.806,00	1.806,00	0,00
14/11/2023	21139	S21489	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3000118	01		530,00	0,00	530,00
14/11/2023	21140	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		420,28	420,28	0,00
14/11/2023	21141	E00013	04920 PORTAL LTDA.	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		7.120,00	0,00	7.120,00
14/11/2023	21142	S21506	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		121,00	121,00	0,00
14/11/2023	21143	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		71,76	71,76	0,00
14/11/2023	21144	S21508	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		250,00	0,00	250,00
14/11/2023	21145	S21509	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		800,01	0,00	800,01
14/11/2023	21146	S21510	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		56,16	56,16	0,00
14/11/2023	21147	S21511	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		171,60	0,00	171,60
14/11/2023	21148	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02801	OR	30.36	COMPLEMENTACAO DA AF 17820/2023	05	3120002	01		0,08	0,00	0,08
14/11/2023	21149	S21515	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00245	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	5000016	01		36,00	36,00	0,00
14/11/2023	21150	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNIC 2980	91	3040000	01		0,01	0,01	0,00
14/11/2023	21151	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	CUSTAS/DILIGENCIAS	01	1100000	99		7.000,00	6.989,04	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2023	21152	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	OFICIOS SMS	05	3020001	99		42.000,00	20.316,60	21.683,40
14/11/2023	21153	S21574	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		168,00	168,00	0,00
14/11/2023	21154	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		26,43	0,00	26,43
14/11/2023	21155	S21557	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
14/11/2023	21156	S21553	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		322,00	0,00	322,00
14/11/2023	21157	S21553	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		359,00	359,00	0,00
14/11/2023	21158	S21528	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00308	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		10.200,00	0,00	10.200,00
14/11/2023	21159	S21522	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00308	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		16.500,00	0,00	16.500,00
14/11/2023	21160	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		2.960,00	0,00	2.960,00
14/11/2023	21161	S21555	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.217,00	0,00	1.217,00
14/11/2023	21162	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		119,00	0,00	119,00
14/11/2023	21163	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	2200000	02		1.660,00	1.660,00	0,00
14/11/2023	21164	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
14/11/2023	21165	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		20,10	0,00	20,10
14/11/2023	21166	S21530	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		191,30	0,00	191,30
14/11/2023	21167	S21530	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		843,00	843,00	0,00
14/11/2023	21168	S21543	14858 EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		2.852,00	2.852,00	0,00
14/11/2023	21169	S21542	14754 GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
14/11/2023	21170	S21541	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		54,00	0,00	54,00
14/11/2023	21171	S21554	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		930,20	930,15	0,00
14/11/2023	21172	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		28.000,00	6.130,65	21.869,35
14/11/2023	21173	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.500,00	308,71	1.191,29
14/11/2023	21174	S21514	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		636,00	0,00	636,00
14/11/2023	21175	S21516	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		129,09	0,00	129,09
14/11/2023	21176	S21517	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.540,80	0,00	3.540,80
14/11/2023	21177	S21518	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		980,00	0,00	980,00
14/11/2023	21178	S21519	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		774,00	0,00	774,00
14/11/2023	21179	S21520	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
14/11/2023	21180	S21521	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		111,50	0,00	111,50
14/11/2023	21181	S21523	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		89,50	0,00	89,50
14/11/2023	21182	S21524	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		177,00	0,00	177,00
14/11/2023	21183	S21525	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
14/11/2023	21184	S21526	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,00	0,00	178,00
14/11/2023	21185	S21527	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
14/11/2023	21186	S21529	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		305,00	0,00	305,00
14/11/2023	21187	S21531	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
14/11/2023	21188	S21532	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	950,00	0,00
14/11/2023	21189	S21533	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		298,00	298,00	0,00
14/11/2023	21190	S21534	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	285,00	0,00
14/11/2023	21191	S21535	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.250,00	1.250,00	0,00
14/11/2023	21192	S21536	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
14/11/2023	21193	S21537	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		275,00	275,00	0,00
14/11/2023	21194	S21538	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	330,00	0,00
14/11/2023	21195	S21539	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	330,00	0,00
14/11/2023	21196	S21540	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
14/11/2023	21197	S21544	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		396,80	0,00	396,80
14/11/2023	21198	S21545	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		250,00	0,00	250,00
14/11/2023	21199	S21546	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		197,00	197,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2023	21200	S21547	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		297,00	297,00	0,00
14/11/2023	21201	S21548	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		215,00	215,00	0,00
14/11/2023	21202	S21549	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		315,00	315,00	0,00
14/11/2023	21203	S21550	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00
14/11/2023	21204	S21551	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		381,40	0,00	381,40
14/11/2023	21205	S21552	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.412,36	0,00	3.412,36
14/11/2023	21206	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/11/2023	21207	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/11/2023	21208	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		415,00	0,00	415,00
14/11/2023	21209	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
14/11/2023	21210	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/11/2023	21211	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
14/11/2023	21212	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/11/2023	21213	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/11/2023	21214	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/11/2023	21215	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/11/2023	21216	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/11/2023	21217	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
14/11/2023	21218	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
14/11/2023	21219	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		625,00	0,00	625,00
14/11/2023	21220	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
14/11/2023	21221	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/11/2023	21222	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		670,00	0,00	670,00
14/11/2023	21223	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
14/11/2023	21224	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/11/2023	21225	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/11/2023	21226	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		262,50	0,00	262,50
14/11/2023	21227	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/11/2023	21228	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/11/2023	21229	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
14/11/2023	21230	S21559	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		120,00	120,00	0,00
14/11/2023	21231	S21562	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		140,00	140,00	0,00
14/11/2023	21232	S21565	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		50,00	50,00	0,00
14/11/2023	21233	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		124,34	0,00	124,34
14/11/2023	21234	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		115,52	0,00	115,52
14/11/2023	21235	S21560	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		31,90	0,00	31,90
14/11/2023	21236	S21561	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		9,20	0,00	9,20
14/11/2023	21237	S21563	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	03504	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3000118	02		800,00	0,00	800,00
14/11/2023	21238	S21564	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
14/11/2023	21239	S21566	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		6.180,00	0,00	6.180,00
14/11/2023	21240	S21567	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	03689	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120003	01		7.200,00	0,00	7.200,00
14/11/2023	21241	S21568	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	03503	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	95	3000118	01		129,02	0,00	129,02
14/11/2023	21242	S21569	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	03613	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	91	3020000	01		1.919,96	1.919,96	0,00
14/11/2023	21243	S21571	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		355,00	0,00	355,00
14/11/2023	21244	S21572	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		495,60	0,00	495,60
14/11/2023	21245	S21573	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,40	0,00	90,40
14/11/2023	21246	S21575	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
14/11/2023	21247	S21576	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		970,00	0,00	970,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2023	21248	S21577	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		358,00	0,00	358,00
14/11/2023	21249	S21578	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		142,00	0,00	142,00
14/11/2023	21250	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB. REF. SERV. PREST. CAMILA DAMICO	01	3020000	99		800,00	0,00	800,00
14/11/2023	21251	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS	03633	EE	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	91	1100000	99		50.300,00	9.475,36	40.824,64
14/11/2023	21252	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00761	OR	93.02	LINK CEJUSC	01	1100000	99		500,00	466,97	0,00
14/11/2023	21253	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03483	OR	39.99	OFICIOS 161/2023 E 160/2023 - SMS	02	3000113	99		65.732,07	65.732,07	0,00
14/11/2023	21254	S21579	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
14/11/2023	21255	S21580	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
14/11/2023	21256	S21581	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
14/11/2023	21257	S21582	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	950,00	0,00
14/11/2023	21258	S21583	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		1.600,00	1.600,00	0,00
14/11/2023	21259	S21584	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
14/11/2023	21260	S21585	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	1.600,00	0,00
14/11/2023	21261	S21586	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
14/11/2023	21262	S21587	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
14/11/2023	21263	S21588	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
14/11/2023	21264	G00086	11374 FST PRODUcoes E EVENTOS LTDA	03504	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	95	3000118	02		1.100,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL												482.090,71	168.142,88	359.877,27
16/11/2023	21265	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03649	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3700000	06		54.141,97	54.141,97	0,00
SUBTOTAL												54.141,97	54.141,97	0,00
17/11/2023	05177	S11925	13235 ROBERTO FRANCISCO LEITE	00731	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 5177	01	1100000	02		-960,00	0,00	0,00
17/11/2023	06927	G00036	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6927.	01	2200000	02		-203.374,08	0,00	0,00
17/11/2023	08284	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00385	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8284	01	3030000	01		-1.157,00	0,00	0,00
17/11/2023	11861	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00620	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 11861	01	3030000	01		-118,40	0,00	0,00
17/11/2023	12995	G00124	11868 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL	00613	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	01		-83,00	0,00	0,00
17/11/2023	13244	G00072	10202 VERA L CAMARGO	00077	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL.	01	2200000	02		-141.146,32	0,00	0,00
17/11/2023	13430	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	03605	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13430	91	2200000	02		-10.099,20	0,00	0,00
17/11/2023	13431	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	03605	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13431	91	2200000	02		-4.707,10	0,00	0,00
17/11/2023	13432	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03605	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13432	91	2200000	02		-3.129,00	0,00	0,00
17/11/2023	13433	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	03605	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13433	91	2200000	02		-537,80	0,00	0,00
17/11/2023	13434	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03605	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13434	91	2200000	02		-1.380,40	0,00	0,00
17/11/2023	13435	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	03605	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13435	91	2200000	02		-1.637,60	0,00	0,00
17/11/2023	13436	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03605	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13436	91	2200000	02		-1.478,40	0,00	0,00
17/11/2023	13437	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	03605	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13437	91	2200000	02		-1.712,00	0,00	0,00
17/11/2023	13438	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	03605	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13438	91	2200000	02		-1.670,40	0,00	0,00
17/11/2023	13439	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	03605	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13439	91	2200000	02		-1.849,63	0,00	0,00
17/11/2023	13440	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	03605	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13440	91	2200000	02		-454,00	0,00	0,00
17/11/2023	19742	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.900,78	0,00	0,00
17/11/2023	19897	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-4.675,60	0,00	0,00
17/11/2023	20623	G00115	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.36	ESTORNO EMPENHO	05	3120002	01		-0,08	0,00	0,00
17/11/2023	20766	S21314	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03541	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	91	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
17/11/2023	21266	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESPESAS MIUDAS SECR. DESEV. ECONOMICO.	01	1100000	99		1.500,00	78,94	0,00
17/11/2023	21267	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO FABIANA TORRES DA SILVA	02	2710000	99		3.947,72	3.947,72	0,00
17/11/2023	21268	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO FABIANA TORRES DA SILVA	02	2710000	99		6.266,22	6.266,22	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2023	21269	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.01	RESCISAO SIMONE CRISTINA DA SILVA ROQUE	01	3020000	99		5.255,32	5.255,32	0,00
17/11/2023	21270	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02154	OR	94.99	RESCISAO SIMONE CRISTINA DA SILVA ROQUE	01	3020000	99		9.607,32	9.607,32	0,00
17/11/2023	21271	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.01	RESCISAO ALINE GABRIELA NOBIATO	01	1100000	99		5.496,87	5.496,87	0,00
17/11/2023	21272	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01987	OR	94.99	RESCISAO ALINE GABRIELA NOBIATO	01	1100000	99		5.625,30	5.625,30	0,00
17/11/2023	21273	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	RESCISAO DE MARCIA R GALASSI CEZAROTTI	02	2720000	99		11.612,27	11.612,27	0,00
17/11/2023	21274	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE MARCIA R GALASSI CEZAROTTI	02	2720000	99		7.078,32	7.078,32	0,00
17/11/2023	21275	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE ADRIANA F. DE OLIVEIRA	01	3010000	99		991,46	991,46	0,00
17/11/2023	21276	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE MARCIA R GALASSI CEZAROTTI	01	3010000	99		2.577,29	2.577,29	0,00
17/11/2023	21277	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03692	OR	08.56	RESCISAO ADRIANA F DE OLIVEIRA	91	3010000	99		23,13	23,13	0,00
17/11/2023	21278	S21589	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
17/11/2023	21279	S21590	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
17/11/2023	21280	S21591	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
17/11/2023	21281	S21558	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		238,00	0,00	238,00
17/11/2023	21282	S21601	09877 SIM IMPRESSOES E PAPELARIA LTD	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3000118	01		61,25	0,00	0,00
17/11/2023	21283	S21602	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
17/11/2023	21284	S21605	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.698,00	0,00	1.698,00
17/11/2023	21285	S21606	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
17/11/2023	21286	S21607	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
17/11/2023	21287	S21608	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		820,00	0,00	820,00
17/11/2023	21288	S21609	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
17/11/2023	21289	S21612	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
17/11/2023	21290	S21613	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
17/11/2023	21291	S21614	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
17/11/2023	21292	S21615	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		475,00	0,00	475,00
17/11/2023	21293	S21617	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
17/11/2023	21294	S21618	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		14.288,00	0,00	14.288,00
17/11/2023	21295	S21619	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
17/11/2023	21296	S21620	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
17/11/2023	21297	S21621	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		815,76	0,00	815,76
17/11/2023	21298	S21622	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		231,31	0,00	231,31
17/11/2023	21299	S21623	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00
17/11/2023	21300	E00009	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.140,00	8.140,00	0,00
17/11/2023	21301	S21599	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.234,95	1.234,95	0,00
17/11/2023	21302	S21570	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
17/11/2023	21303	S21593	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
17/11/2023	21304	S21594	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		329,89	329,88	0,00
17/11/2023	21305	S21595	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00692	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.762,50	1.762,50	0,00
17/11/2023	21306	S21596	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		253,19	0,00	252,95
17/11/2023	21307	S21597	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		420,70	420,70	0,00
17/11/2023	21308	S21600	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		4.279,78	4.279,78	0,00
17/11/2023	21309	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
17/11/2023	21310	S21610	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00733	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
17/11/2023	21311	S21603	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01772	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		3.940,00	3.940,00	0,00
17/11/2023	21312	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
17/11/2023	21313	E00021	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00331	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		910,00	0,00	910,00
17/11/2023	21314	S21604	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		613,00	613,00	0,00
17/11/2023	21315	S21611	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		928,00	928,00	0,00
17/11/2023	21316	S21598	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2023	21317	S21592	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02193	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
17/11/2023	21318	S21616	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		790,00	790,00	0,00
17/11/2023	21319	S21624	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02266	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	1000027	01		520,00	0,00	520,00
17/11/2023	21320	S21625	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00398	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
17/11/2023	21321	S21626	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
17/11/2023	21322	S21627	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00
17/11/2023	21323	S21652	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03579	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	02	8010003	01		2.247,50	0,00	2.247,50
17/11/2023	21324	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03579	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	8010003	01		127,94	0,00	127,94
17/11/2023	21325	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	91	3050000	01		1.072,80	0,00	1.072,80
17/11/2023	21326	S21656	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		240,00	0,00	240,00
17/11/2023	21327	S21662	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		1.040,00	0,00	1.040,00
17/11/2023	21328	S21649	15031 TCS BRASIL SERVICOS LTDA	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.386,00	0,00	1.386,00
17/11/2023	21329	S21633	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	03667	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	8010004	02		31.852,35	0,00	31.852,35
17/11/2023	21330	S21630	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		30,76	0,00	30,76
17/11/2023	21331	S21629	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		157,60	0,00	157,60
17/11/2023	21332	S21648	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03599	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		49,40	49,40	0,00
17/11/2023	21333	S21639	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00307	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		5.330,00	5.330,00	0,00
17/11/2023	21334	S21635	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00307	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		14.850,00	14.850,00	0,00
17/11/2023	21335	S21634	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02266	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	1000027	02		260,00	0,00	260,00
17/11/2023	21336	S21641	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00394	OR	39.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
17/11/2023	21337	S21655	14966 R.V.L.P. PORTARIA REMOTA E MON	00120	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		10.570,00	0,00	10.570,00
17/11/2023	21338	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00094	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	02	2620000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
17/11/2023	21339	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00094	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	02	2620000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
17/11/2023	21340	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00094	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	02	2620000	02		750,00	0,00	750,00
17/11/2023	21341	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00094	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	02	2620000	02		750,00	0,00	750,00
17/11/2023	21342	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
17/11/2023	21343	S21631	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
17/11/2023	21344	S21632	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		321,69	0,00	321,69
17/11/2023	21345	S21636	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		780,00	0,00	780,00
17/11/2023	21346	S21637	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.260,00	2.260,00	0,00
17/11/2023	21347	S21640	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
17/11/2023	21348	S21642	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
17/11/2023	21349	S21643	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
17/11/2023	21350	S21644	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
17/11/2023	21351	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
17/11/2023	21352	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		535,00	0,00	535,00
17/11/2023	21353	S21645	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,75	0,00	380,75
17/11/2023	21354	S21646	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
17/11/2023	21355	S21647	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
17/11/2023	21356	S21650	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		463,00	0,00	463,00
17/11/2023	21357	S21651	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		265,00	0,00	265,00
17/11/2023	21358	S21653	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
17/11/2023	21359	S21654	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		463,00	0,00	463,00
17/11/2023	21360	S21657	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
17/11/2023	21361	S21658	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
17/11/2023	21362	S21659	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.128,00	0,00	3.128,00
17/11/2023	21363	S21660	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
17/11/2023	21364	S21661	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.592,00	0,00	1.592,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2023	21365	G00185	14407 WDA DISTRIBUIDORA LTDA	03617	OR	51.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	03	1000041	01		149.750,00	0,00	149.750,00
17/11/2023	21366	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		343,90	343,90	0,00
17/11/2023	21367	S21667	12489 MN FARMA LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		82,99	82,99	0,00
17/11/2023	21368	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01999	OR	94.99	RESCISAO DARIDA MARQUES C ANGULSKI	01	3020000	99		2.961,48	2.961,48	0,00
17/11/2023	21369	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO MIGUEL JOSE	01	2200000	99		2.066,12	2.066,12	0,00
17/11/2023	21370	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO MIGUEL JOSE	01	2200000	99		2.971,17	2.971,17	0,00
17/11/2023	21371	S21682	13446 VAGNER JULIANO RODRIGUES	01584	OR	36.99	SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM E	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
17/11/2023	21372	S21723	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	03632	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		830,00	0,00	830,00
17/11/2023	21373	S21716	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,09	27,09	0,00
17/11/2023	21374	S21706	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03599	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		60,00	60,00	0,00
17/11/2023	21375	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		1.889,50	0,00	1.889,50
17/11/2023	21376	S21686	11586 CHIMINI & MENEHELLI LTDA - ME	01868	OR	51.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		27.090,00	0,00	27.090,00
17/11/2023	21377	S21684	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
17/11/2023	21378	S21683	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00539	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
17/11/2023	21379	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		6.000,00	0,00	0,00
17/11/2023	21380	S21678	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		239,00	239,00	0,00
17/11/2023	21381	S21673	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02353	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
17/11/2023	21382	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	03396	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	1100000	02		1.660,00	1.660,00	0,00
17/11/2023	21383	S21663	14775 B & S SERVICOS LTDA	00731	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
17/11/2023	21384	S21628	14508 ELIVELTON RENAN DE DEUZ CORREA	00731	OR	39.78	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
17/11/2023	21385	S21556	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	03503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3000118	01		720,00	0,00	720,00
17/11/2023	21386	S21693	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		290,00	0,00	290,00
17/11/2023	21387	S21696	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		290,00	0,00	290,00
17/11/2023	21388	S21695	07003 VIEIRA CAVALCANTE REPRESENTACO	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		380,00	0,00	380,00
17/11/2023	21389	S21694	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		250,00	0,00	250,00
17/11/2023	21390	G00153	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		6.330,00	0,00	6.330,00
17/11/2023	21391	G00153	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		175,20	0,00	175,20
17/11/2023	21392	G00153	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		4.820,00	0,00	4.820,00
17/11/2023	21393	S21698	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	03541	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	91	3040000	01		10.959,00	10.959,00	0,00
17/11/2023	21394	S21701	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	03504	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		540,00	540,00	0,00
17/11/2023	21395	S21702	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
17/11/2023	21396	S21703	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
17/11/2023	21397	S21704	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		259,00	0,00	259,00
17/11/2023	21398	S21705	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
17/11/2023	21399	S21707	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		414,00	0,00	414,00
17/11/2023	21400	S21709	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		350,00	0,00	15,00
17/11/2023	21401	S21711	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		350,00	0,00	350,00
17/11/2023	21402	S21714	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		40,00	0,00	40,00
17/11/2023	21403	S21717	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		400,00	0,00	400,00
17/11/2023	21404	S21718	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		458,00	0,00	458,00
17/11/2023	21405	S21721	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		140,00	0,00	140,00
17/11/2023	21406	S21722	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		270,00	0,00	270,00
17/11/2023	21407	S21721	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		130,00	0,00	130,00
17/11/2023	21408	S21724	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		479,80	0,00	479,80
17/11/2023	21409	S21688	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
17/11/2023	21410	S21688	09331 ANDRADE E LURADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		7.987,75	0,00	7.987,75
17/11/2023	21411	S21712	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		3.168,05	0,00	3.168,05
17/11/2023	21412	S21712	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		1.440,00	0,00	1.440,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2023	21413	S21664	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		64,02	0,00	64,02
17/11/2023	21414	S21664	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		709,05	0,00	709,05
17/11/2023	21415	S21455	15031 TCS BRASIL SERVICOS LTDA	01801	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	1000040	02		1.386,00	0,00	0,00
17/11/2023	21416	S21679	14853 JAUDOBRÁ COM DE CHAPAS PERFILA	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000	01		407,47	0,00	407,47
17/11/2023	21417	S21666	15034 ALEX APARECIDO LEITE 45.482.67	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
17/11/2023	21418	S21668	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
17/11/2023	21419	S21669	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
17/11/2023	21420	S21670	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
17/11/2023	21421	S21675	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		125,00	0,00	125,00
17/11/2023	21422	S21676	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		200,00	0,00	200,00
17/11/2023	21423	S21685	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.554,00	0,00	2.554,00
17/11/2023	21424	S21687	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		220,00	220,00	0,00
17/11/2023	21425	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000	01		335,00	0,00	335,00
17/11/2023	21426	S21689	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.280,00	0,00	2.280,00
17/11/2023	21427	S21690	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
17/11/2023	21428	S21691	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
17/11/2023	21429	S21697	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		516,00	0,00	516,00
17/11/2023	21430	S21700	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		516,00	0,00	516,00
17/11/2023	21431	S21708	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		79,00	0,00	79,00
17/11/2023	21432	S21713	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		191,35	0,00	191,35
17/11/2023	21433	S21665	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00460	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.294,80	0,00	1.294,80
17/11/2023	21434	S21715	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03628	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000045	01		520,50	0,00	520,50
17/11/2023	21435	S21710	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03628	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000045	01		497,00	0,00	497,00
17/11/2023	21436	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03693	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		1.043,40	1.043,40	0,00
17/11/2023	21437	S21692	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		908,20	0,00	908,20
17/11/2023	21438	S21692	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
17/11/2023	21439	S21681	14775 B & S SERVICOS LTDA	00717	OR	39.20	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
17/11/2023	21440	S21677	14775 B & S SERVICOS LTDA	00710	OR	39.20	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
17/11/2023	21441	S21674	14775 B & S SERVICOS LTDA	03635	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000045	02		450,00	450,00	0,00
17/11/2023	21442	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
17/11/2023	21443	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	01594	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		18,95	0,00	18,95
17/11/2023	21444	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		178,98	0,00	178,98
17/11/2023	21445	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		88,12	0,00	88,12
17/11/2023	21446	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		4.910,00	0,00	4.910,00
17/11/2023	21447	S21672	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		681,20	681,20	0,00
17/11/2023	21448	S21671	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		266,00	0,00	266,00
17/11/2023	21449	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00119	OR	30.22	REF. COMPLEMENTO DE AF	02	2730000	01		1,74	1,74	0,00
17/11/2023	21450	S21727	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	01193	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1000027	01		2.750,00	0,00	2.750,00
SUBTOTAL												105.789,37	129.945,46	348.711,15
21/11/2023	00687	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03095	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 687	01	1100000	99		-1.700,00	0,00	0,00
21/11/2023	00731	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02711	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 731	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
21/11/2023	01864	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00094	OR	39.65	SALDO NAO UTILIZADO.	02	2620000	02		-160.788,63	0,00	0,00
21/11/2023	02290	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00110	OR	39.65	SALDO NAO UTILIZADO.	02	2740000	02		-1.111,75	0,00	0,00
21/11/2023	03180	S10850	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3180	01	1100000	01		-249,00	0,00	0,00
21/11/2023	13479	E00070	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 13479	01	3040000	01		-3.750,00	0,00	0,00
21/11/2023	16729	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 16729	05	3040001	01		-1.828,60	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2023	17467	S19423	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 17467	01	3040000	01		-2,40	0,00	0,00
21/11/2023	17826	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17826	91	1100000	01		-133,07	0,00	0,00
21/11/2023	17968	S19750	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	00625	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 17968	05	3040001	01		-3.456,00	0,00	0,00
21/11/2023	18160	E00070	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 18160	01	3040000	01		-24,80	0,00	0,00
21/11/2023	18794	S20226	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18794	01	3020000	01		-354,92	0,00	0,00
21/11/2023	19271	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 19271.	01	1100000	99		-6.368,43	0,00	0,00
21/11/2023	19289	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 19289	01	3040000	01		-66,37	0,00	0,00
21/11/2023	19386	S20504	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19386	01	1100000	01		-47,76	0,00	0,00
21/11/2023	19389	S20517	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03668	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 19389	05	5000032	02		-2.800,00	0,00	0,00
21/11/2023	19423	S20621	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 19423	05	3040001	01		-52,00	0,00	0,00
21/11/2023	19474	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 19474	05	2820000	01		-3.483,00	0,00	0,00
21/11/2023	19475	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19475	05	2820000	01		-5.516,50	0,00	0,00
21/11/2023	19477	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19477	05	2820000	01		-16.838,05	0,00	0,00
21/11/2023	19929	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19929	05	2820000	02		-768,80	0,00	0,00
21/11/2023	19930	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19930	02	2200010	02		-633,80	0,00	0,00
21/11/2023	19931	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19931	05	2820000	02		-1.924,25	0,00	0,00
21/11/2023	19933	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19933	05	2820000	02		-1.560,91	0,00	0,00
21/11/2023	19934	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19934	02	2200010	02		-671,54	0,00	0,00
21/11/2023	19935	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19935	05	2820000	02		-236,00	0,00	0,00
21/11/2023	19936	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19936	02	2200010	02		-274,40	0,00	0,00
21/11/2023	19937	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19937	05	2820000	02		-316,60	0,00	0,00
21/11/2023	19938	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19938	05	2820000	02		-887,20	0,00	0,00
21/11/2023	19939	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19939	02	2200010	02		-121,60	0,00	0,00
21/11/2023	19940	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19940	05	2820000	02		-531,30	0,00	0,00
21/11/2023	19941	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19941	05	2820000	02		-822,88	0,00	0,00
21/11/2023	19942	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19942	05	2820000	02		-561,38	0,00	0,00
21/11/2023	19943	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19943	05	2820000	02		-705,72	0,00	0,00
21/11/2023	19944	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19944	05	2820000	02		-654,48	0,00	0,00
21/11/2023	19945	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	03605	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19945	91	2200000	02		-1.160,00	0,00	0,00
21/11/2023	19946	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19946	02	2200010	02		-630,40	0,00	0,00
21/11/2023	19947	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19947	02	2200010	02		-639,67	0,00	0,00
21/11/2023	19948	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19948	02	2200010	02		-1.333,12	0,00	0,00
21/11/2023	19949	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19949	02	2200010	02		-414,64	0,00	0,00
21/11/2023	19950	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19950	02	2200010	02		-735,00	0,00	0,00
21/11/2023	19951	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19951	02	2200010	02		-840,08	0,00	0,00
21/11/2023	19952	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19952	05	2820000	02		-670,31	0,00	0,00
21/11/2023	20004	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20004	05	2820000	02		-2.075,20	0,00	0,00
21/11/2023	20005	S20974	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20005	02	2200010	02		-6.580,00	0,00	0,00
21/11/2023	20079	S20992	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 20079	01	3040000	01		-72,10	0,00	0,00
21/11/2023	20157	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20157	02	2200010	02		-806,50	0,00	0,00
21/11/2023	20388	S21179	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 20388	05	3040001	01		-13,44	0,00	0,00
21/11/2023	20486	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20486	05	2820000	01		-5.001,10	0,00	0,00
21/11/2023	20487	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20487	05	2820000	01		-10.384,00	0,00	0,00
21/11/2023	20488	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20488	05	2820000	01		-15.079,00	0,00	0,00
21/11/2023	20489	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20489	05	2820000	01		-22.456,90	0,00	0,00
21/11/2023	20860	S21351	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03673	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 20860	95	1000147	01		-1.545,70	0,00	0,00
21/11/2023	20942	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20942	05	2850000	01		-8.946,00	0,00	0,00
21/11/2023	20959	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20959	05	2850000	01		-5.339,58	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2023	20960	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20960	05	2850000	01		-6.161,40	0,00	0,00
21/11/2023	20961	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20961	05	2850000	01		-11.450,47	0,00	0,00
21/11/2023	20962	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20962	05	2850000	01		-22.960,65	0,00	0,00
21/11/2023	20963	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20963	05	2850000	01		-3.750,00	0,00	0,00
21/11/2023	20967	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20967	05	2850000	01		-10.817,56	0,00	0,00
21/11/2023	21045	S21429	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00991	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 21045	01	1100000	02		-140,00	0,00	0,00
21/11/2023	21282	S21601	09877 SIM IMPRESSOES E PAPELARIA LTD	03503	OR	30.16	ESTORNO	95	3000118	01		-61,25	0,00	0,00
21/11/2023	21379	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	ESTORNO	91	1100000	02		-6.000,00	0,00	0,00
21/11/2023	21415	S21455	15031 TCS BRASIL SERVICOS LTDA	01801	OR	39.48	ESTORNO TOTAL DA NE 21415	03	1000040	02		-1.386,00	0,00	0,00
21/11/2023	21451	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	INSCRICOES E COMPETICOES.	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
21/11/2023	21452	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02801	OR	30.22	REF. COMPLEMENTO DE AF	05	3120002	01		0,52	0,00	0,52
21/11/2023	21453	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP FPM	01	1100000	99		6.368,43	6.368,43	0,00
21/11/2023	21454	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	AUX. FINANCEIRO TRANSP ESTUDANTE MES	01	1100000	99		124.541,00	124.541,00	0,00
21/11/2023	21455	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		6.000,00	6.000,00	0,00
21/11/2023	21456	S21699	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	03503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3000118	01		720,00	0,00	720,00
21/11/2023	21457	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00787	OR	30.22	REF COMPLEMENTO DE AF	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
21/11/2023	21458	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01193	OR	30.22	REF. COMPLEMENTO DE AF	02	1000027	01		0,01	0,01	0,00
21/11/2023	21459	S21755	14692 B2 PNEUS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.491,44	0,00	1.491,44
21/11/2023	21460	S21750	14692 B2 PNEUS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.460,00	0,00	3.460,00
21/11/2023	21461	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	03327	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	05	1000147	02		11.300,00	1.726,76	9.573,24
21/11/2023	21462	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		220,00	56,56	163,44
21/11/2023	21463	S21731	14431 AMOS TOM STEINER	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.550,00	1.550,00	0,00
21/11/2023	21464	S21733	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00779	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		66,88	0,00	66,88
21/11/2023	21465	S21733	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00779	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,20	0,00	38,20
21/11/2023	21466	S21734	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
21/11/2023	21467	S21735	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00780	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		491,01	0,00	0,00
21/11/2023	21467	S21735	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00780	OR	39.80	ESTORNO	01	1100000	02		-491,01	0,00	0,00
21/11/2023	21468	S21737	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00780	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		150,00	0,00	150,00
21/11/2023	21469	S21726	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	03662	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	91	3020000	01		3.515,53	0,00	3.515,53
21/11/2023	21470	S21729	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	03504	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3000118	02		120,00	0,00	120,00
21/11/2023	21471	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	95	3000118	02		200,00	0,00	200,00
21/11/2023	21472	S21730	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03503	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	95	3000118	01		338,00	0,00	338,00
21/11/2023	21473	S21778	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA	03629	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	91	1100000	01		663,80	0,00	663,80
21/11/2023	21474	S21774	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA	03632	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	91	1100000	01		1.899,80	0,00	1.899,80
21/11/2023	21475	S21758	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
21/11/2023	21476	S21758	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.000,70	0,00	1.000,70
21/11/2023	21477	S21748	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		232,20	232,20	0,00
21/11/2023	21478	S21741	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		464,40	464,40	0,00
21/11/2023	21479	S21725	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.291,71	1.291,71	0,00
21/11/2023	21480	S21720	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03628	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000045	01		957,00	0,00	957,00
21/11/2023	21481	S21736	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		4.970,00	0,00	4.970,00
21/11/2023	21482	G00100	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		5.783,00	0,00	5.783,00
21/11/2023	21483	G00100	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		8.165,00	0,00	8.165,00
21/11/2023	21484	E00047	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	03643	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	8010004	02		39.567,84	0,00	39.567,84
21/11/2023	21485	E00047	15033 SIMPLIFICA LICITACOES E SOLUCO	03643	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	8010004	02		41.599,93	0,00	41.599,93
21/11/2023	21486	S21739	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		5.184,00	0,00	5.184,00
21/11/2023	21487	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	95	3000118	02		100,00	0,00	100,00
21/11/2023	21488	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	95	3000118	02		50,00	0,00	50,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2023	21489	S21742	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03504	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3000118	02		140,00	0,00	140,00
21/11/2023	21490	S21744	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		5,50	0,00	5,50
21/11/2023	21491	S21745	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		21,25	0,00	21,25
21/11/2023	21492	S21746	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03503	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	95	3000118	01		82,00	0,00	82,00
21/11/2023	21493	S21749	14741 DINARDI BIASI TELEFONIA E INFO	03503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		30,00	0,00	30,00
21/11/2023	21494	S21752	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		325,00	0,00	325,00
21/11/2023	21495	S21753	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		4.140,00	4.140,00	0,00
21/11/2023	21496	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		271,78	0,00	271,78
21/11/2023	21497	S21757	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		138,92	0,00	138,92
21/11/2023	21498	S21757	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		14,00	0,00	14,00
21/11/2023	21499	S21763	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		11.600,00	0,00	11.600,00
21/11/2023	21500	S21764	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		5.005,00	0,00	5.005,00
21/11/2023	21501	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		151,94	0,00	151,94
21/11/2023	21502	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		125,76	0,00	0,00
21/11/2023	21503	S21767	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		45,00	0,00	45,00
21/11/2023	21504	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	91	3040000	01		420,00	0,00	420,00
21/11/2023	21505	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		330,00	0,00	330,00
21/11/2023	21506	S21772	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		800,00	0,00	800,00
21/11/2023	21507	S21756	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00937	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
21/11/2023	21508	S21754	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03648	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	93	1000043	01		427,80	0,00	427,80
21/11/2023	21509	S21747	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
21/11/2023	21510	S21773	14944 DECIO DE SOUZA	01847	OR	39.20	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		3.250,00	0,00	3.250,00
21/11/2023	21511	S21743	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
21/11/2023	21512	S21762	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
21/11/2023	21513	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
21/11/2023	21514	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
21/11/2023	21515	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
21/11/2023	21516	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
21/11/2023	21517	S21766	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
21/11/2023	21518	S21768	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
21/11/2023	21519	S21771	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
21/11/2023	21520	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		10.650,00	8.165,00	2.485,00
21/11/2023	21521	S21775	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		494,00	494,00	0,00
21/11/2023	21522	S21776	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
21/11/2023	21523	G00129	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		3.961,50	0,00	3.961,50
21/11/2023	21524	S21760	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOSI	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		1.575,57	0,00	1.575,57
21/11/2023	21525	S21761	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		2.600,00	0,00	0,00
21/11/2023	21525	S21761	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 21525	01	2200000	02		-2.600,00	0,00	0,00
21/11/2023	21526	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.884,15	0,00	2.884,15
21/11/2023	21527	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		490,25	0,00	490,25
21/11/2023	21528	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		694,33	0,00	694,33
21/11/2023	21529	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		633,94	0,00	633,94
21/11/2023	21530	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.044,49	0,00	1.044,49
21/11/2023	21531	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		82,71	0,00	82,71
21/11/2023	21532	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		111,69	0,00	111,69
21/11/2023	21533	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		96,00	0,00	96,00
21/11/2023	21534	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		5.715,28	0,00	5.715,28
21/11/2023	21535	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.450,46	0,00	2.450,46



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2023	21536	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.965,99	0,00	3.965,99
21/11/2023	21537	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.171,33	0,00	3.171,33
21/11/2023	21538	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.107,36	0,00	3.107,36
21/11/2023	21539	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		413,33	0,00	413,33
21/11/2023	21540	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		5.639,01	0,00	5.639,01
21/11/2023	21541	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		140,24	0,00	140,24
21/11/2023	21542	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		4.050,99	0,00	4.050,99
21/11/2023	21543	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.144,08	0,00	1.144,08
21/11/2023	21544	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.850,75	0,00	1.850,75
21/11/2023	21545	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.479,28	0,00	1.479,28
21/11/2023	21546	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.787,00	0,00	1.787,00
21/11/2023	21547	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		192,33	0,00	192,33
21/11/2023	21548	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		261,57	0,00	261,57
21/11/2023	21549	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		224,20	0,00	224,20
21/11/2023	21550	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		7.102,80	0,00	7.102,80
21/11/2023	21551	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.083,44	0,00	2.083,44
21/11/2023	21552	S21769	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	2200000	01		1.190,00	0,00	1.190,00
21/11/2023	21553	S21777	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2730000	01		1.282,29	0,00	1.282,29
21/11/2023	21554	S21779	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		480,00	0,00	480,00
21/11/2023	21555	S21780	09877 SIM IMPRESSOES E PAPELARIA LTD	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3000118	01		71,25	71,25	0,00
21/11/2023	21556	S21781	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		14.240,00	0,00	14.240,00
21/11/2023	21557	S21772	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		11.760,00	0,00	11.760,00
21/11/2023	21558	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	03407	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	91	3050000	01		3.643,64	0,00	3.643,64
21/11/2023	21559	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		112,77	0,00	112,77
21/11/2023	21560	S21738	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
21/11/2023	21561	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.043,40	0,00	1.043,40
21/11/2023	21562	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		47,33	0,00	47,33
21/11/2023	21563	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		9.136,50	9.136,50	0,00
21/11/2023	21564	S21759	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03397	OR	52.38	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1200000	01		406,00	0,00	406,00
21/11/2023	21565	S21740	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	03503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3000118	01		523,50	0,00	523,50
21/11/2023	21566	S21740	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3000118	01		70,00	0,00	70,00
21/11/2023	21567	S21751	11119 ANA LUCIA ESTEVAM ISSOGAI - ME	03503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3000118	01		1.792,50	0,00	1.792,50
21/11/2023	21568	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	95	3000118	01		23,80	0,00	23,80
21/11/2023	21569	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		0,01	0,01	0,00
21/11/2023	21570	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AF 18208	91	3040000	01		0,01	0,01	0,00
21/11/2023	21571	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AF 18173	02	3000066	01		0,01	0,01	0,00
21/11/2023	21572	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		0,01	0,01	0,00
21/11/2023	21573	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		0,01	0,01	0,00
21/11/2023	21574	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00787	OR	30.22	- AF 18123	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
21/11/2023	21575	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	384,41	615,59
21/11/2023	21576	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02377	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		4.650,00	2.132,03	2.517,97
21/11/2023	21577	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		11.500,00	405,42	11.094,58
21/11/2023	21578	S21824	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010	02		15.000,00	0,00	15.000,00
21/11/2023	21579	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		30.000,03	0,00	30.000,03
21/11/2023	21580	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	03605	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	2200000	02		72.000,00	0,00	72.000,00
21/11/2023	21581	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		20.300,00	0,00	20.300,00
21/11/2023	21582	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
21/11/2023	21583	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		19.000,00	0,00	19.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2023	21584	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
21/11/2023	21585	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		26.000,00	0,00	26.000,00
21/11/2023	21586	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		23.000,00	0,00	23.000,00
21/11/2023	21587	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		31.000,00	0,00	31.000,00
21/11/2023	21588	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		18.000,00	0,00	18.000,00
21/11/2023	21589	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		19.500,00	0,00	19.500,00
21/11/2023	21590	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
21/11/2023	21591	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		21.500,00	0,00	21.500,00
21/11/2023	21592	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		19.500,00	0,00	19.500,00
21/11/2023	21593	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		21.500,00	0,00	21.500,00
21/11/2023	21594	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
21/11/2023	21595	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		11.000,00	0,00	11.000,00
21/11/2023	21596	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		29.000,00	0,00	29.000,00
21/11/2023	21597	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		44.000,00	0,00	44.000,00
21/11/2023	21598	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		35.000,00	0,00	35.000,00
21/11/2023	21599	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		26.000,00	0,00	26.000,00
21/11/2023	21600	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		35.500,00	0,00	35.500,00
21/11/2023	21601	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		13.000,00	0,00	13.000,00
21/11/2023	21602	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00506	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		51,31	0,00	51,31
21/11/2023	21603	S21818	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00505	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		159,99	0,00	159,99
21/11/2023	21604	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00513	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
21/11/2023	21605	S21732	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
21/11/2023	21606	S21809	06577 JOSE AMILTON FRANCA PEREIRA JU	03396	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000	02		46.000,00	0,00	0,00
21/11/2023	21607	S21789	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		263,38	263,38	0,00
21/11/2023	21608	S21782	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02352	OR	30.25	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
21/11/2023	21609	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03568	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		1.156,00	0,00	1.156,00
21/11/2023	21610	S21800	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
21/11/2023	21611	S21805	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
21/11/2023	21612	S21807	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		218,29	0,00	218,29
21/11/2023	21613	S21811	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
21/11/2023	21614	S21812	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
21/11/2023	21615	S21814	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
21/11/2023	21616	S21815	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
21/11/2023	21617	S21820	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		435,36	0,00	435,36
21/11/2023	21618	S21821	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
21/11/2023	21619	S21822	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
21/11/2023	21620	S21823	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
21/11/2023	21621	S21825	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		464,00	0,00	464,00
21/11/2023	21622	S21817	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		894,00	0,00	894,00
21/11/2023	21623	G00186	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	03398	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		17.708,39	0,00	0,00
21/11/2023	21623	G00186	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	03398	OR	33.99	ESTORNO	91	1100000	02		-17.708,39	0,00	0,00
21/11/2023	21624	S21806	04714 ROBERT MUELLER ME	02653	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
21/11/2023	21625	S21804	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		44,90	0,00	44,90
21/11/2023	21626	S21787	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00024	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
21/11/2023	21627	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
21/11/2023	21628	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
21/11/2023	21629	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
21/11/2023	21630	S21785	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		94,00	0,00	94,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2023	21631	S21784	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00257	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
21/11/2023	21632	S21791	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
21/11/2023	21633	S21790	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,24	0,00	435,24
21/11/2023	21634	S21792	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00439	OR	39.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		1.760,00	0,00	1.760,00
21/11/2023	21635	S21796	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
21/11/2023	21636	S21795	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
21/11/2023	21637	S21794	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
21/11/2023	21638	S21793	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
21/11/2023	21639	S21797	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		7.997,80	0,00	7.997,80
21/11/2023	21640	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.128,00	0,00	1.128,00
21/11/2023	21641	S21798	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01760	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
21/11/2023	21642	S21799	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		966,52	0,00	966,52
21/11/2023	21643	S21802	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		252,00	0,00	0,00
21/11/2023	21643	S21802	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	00435	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-252,00	0,00	0,00
21/11/2023	21644	S21801	10147 IMPACT DO BRASIL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.260,00	0,00	1.260,00
21/11/2023	21645	S21808	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		219,00	0,00	219,00
21/11/2023	21646	S21802	11265 ONIXPEL COMERCIO DE PRODUTOS D	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.776,00	0,00	0,00
21/11/2023	21646	S21802	11265 ONIXPEL COMERCIO DE PRODUTOS D	00435	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-1.776,00	0,00	0,00
21/11/2023	21647	S21810	15031 TCS BRASIL SERVICOS LTDA	01801	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	1000040	02		2.772,00	0,00	2.772,00
21/11/2023	21648	S21813	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	03	1000040	01		4.970,00	0,00	4.970,00
21/11/2023	21649	S21816	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		196,25	0,00	196,25
21/11/2023	21650	S21827	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00780	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		613,12	0,00	613,12
21/11/2023	21651	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		18.500,00	0,00	18.500,00
21/11/2023	21652	S21830	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		225,93	225,93	0,00
21/11/2023	21653	S21828	14274 X.D.2. SOLUCOES SERV. AUTOMOTI	00644	OR	39.69	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000	02		1.774,00	1.774,00	0,00
21/11/2023	21654	S21838	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02801	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		1.317,50	0,00	1.317,50
21/11/2023	21655	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		7.100,00	0,00	7.100,00
21/11/2023	21656	S21826	12430 ART & COSTURA CONFECCAO E MALH	00725	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		475,00	0,00	475,00
21/11/2023	21657	S21788	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		155,00	0,00	155,00
21/11/2023	21658	S21638	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02364	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
21/11/2023	21659	E00009	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		4.800,00	0,00	4.800,00
21/11/2023	21660	S21836	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		474,07	0,00	474,07
21/11/2023	21661	S21831	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
21/11/2023	21662	S21839	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.009,08	0,00	1.009,08
21/11/2023	21663	S21835	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.310,66	0,00	1.310,66
21/11/2023	21664	G00186	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	03398	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		17.708,39	0,00	17.708,39
21/11/2023	21665	S21834	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.142,46	0,00	2.142,46
21/11/2023	21666	S21829	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03458	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		156,62	0,00	156,62
21/11/2023	21667	S21829	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03458	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		186,39	0,00	186,39
21/11/2023	21668	S90093	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		44,66	0,00	44,66
21/11/2023	21669	S90094	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		44,66	0,00	44,66
21/11/2023	21670	S90095	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		44,66	0,00	44,66
21/11/2023	21671	S90096	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		44,66	0,00	44,66
21/11/2023	21672	S90097	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		44,66	0,00	44,66
21/11/2023	21673	S90098	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		44,66	0,00	44,66
21/11/2023	21674	S90099	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		44,66	0,00	44,66
21/11/2023	21675	S90100	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		44,66	0,00	44,66
21/11/2023	21676	S90101	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		44,66	0,00	44,66



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2023	21677	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		22.456,90	0,00	22.456,90
21/11/2023	21678	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		5.516,50	0,00	5.516,50
21/11/2023	21679	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		6.161,40	3.569,50	2.591,90
21/11/2023	21680	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		10.384,00	0,00	10.384,00
21/11/2023	21681	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		15.079,00	0,00	15.079,00
21/11/2023	21682	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		16.838,05	0,00	16.838,05
21/11/2023	21683	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		22.960,65	0,00	22.960,65
21/11/2023	21684	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		3.750,00	0,00	3.750,00
21/11/2023	21685	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		11.450,47	0,00	11.450,47
21/11/2023	21686	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		5.339,58	0,00	5.339,65
21/11/2023	21687	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		5.001,10	0,00	5.001,10
21/11/2023	21688	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		3.483,00	0,00	3.483,00
21/11/2023	21689	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		10.817,56	0,00	10.817,56
21/11/2023	21690	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8.946,00	0,00	8.946,00
21/11/2023	21691	S21832	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		2.660,00	0,00	2.660,00
21/11/2023	21692	S21833	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		103,90	0,00	103,90
SUBTOTAL												997.517,59	188.672,56	1.129.902,55
22/11/2023	18196	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03577	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-32,98	0,00	0,00
22/11/2023	21693	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		83.353,60	0,00	83.353,60
22/11/2023	21694	T00024	14975 LFW ENGENHARIA LTDA	03470	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	93	1000078	03		344.900,06	0,00	344.900,06
22/11/2023	21695	S21840	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
22/11/2023	21696	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	02668	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM.	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
SUBTOTAL												429.140,68	600,00	428.573,66
23/11/2023	20009	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.158,75	0,00	0,00
23/11/2023	20026	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-340,26	0,00	0,00
23/11/2023	20102	S21011	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	00308	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20102	01	1100000	02		-9.200,00	0,00	0,00
23/11/2023	20103	S21012	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	00308	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20103	01	1100000	02		-3.200,00	0,00	0,00
23/11/2023	20974	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
23/11/2023	21171	S21554	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,05	0,00	0,00
23/11/2023	21502	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 21502	01	3040000	01		-125,76	0,00	0,00
23/11/2023	21697	E00048	14468 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		29.995,00	0,00	29.995,00
23/11/2023	21698	E00048	14468 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	03504	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	95	3000118	02		5.999,00	0,00	5.999,00
23/11/2023	21699	E00048	14468 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	00094	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000	02		11.998,00	0,00	11.998,00
23/11/2023	21700	S21846	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
23/11/2023	21701	S21845	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
23/11/2023	21702	S21844	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
23/11/2023	21703	S21843	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
23/11/2023	21704	S21842	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	0,00	890,00
23/11/2023	21705	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	MULTA DE TRANSITO FELIPE PEREIRA QUINTIL	01	1100000	99		131,46	131,46	0,00
23/11/2023	21706	S21847	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		4.970,00	0,00	4.970,00
23/11/2023	21707	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	COMPLEMENTO DO EMPENHO 20953	02	2000003	01		5,39	0,00	5,39
23/11/2023	21708	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.01	RESCISAO JOSE APARECIDO DOS SANTOS	01	3030000	99		10.487,69	10.487,69	0,00
23/11/2023	21709	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02167	OR	94.99	RESCISAO JOSE APARECIDO DOS SANTOS	01	3030000	99		10.693,90	10.693,90	0,00
23/11/2023	21710	S21850	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	03579	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	8010003	01		12.125,76	0,00	12.125,76



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2023	21711	S21853	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		8.549,82	0,00	8.549,82
23/11/2023	21712	S21851	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02801	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120002	01		8.385,00	0,00	0,00
23/11/2023	21713	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00119	OR	30.22	COMPLEMENTO DO EMPENHO 21009	02	2730000	01		0,99	0,99	0,00
23/11/2023	21714	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00094	OR	39.65	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000	02		1,00	0,00	0,00
23/11/2023	21715	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00110	OR	39.65	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000	02		1,00	0,00	0,00
23/11/2023	21716	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		11.010,00	0,00	11.010,00
23/11/2023	21717	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		3.670,00	0,00	3.670,00
SUBTOTAL												109.439,17	21.314,04	93.762,97
24/11/2023	13978	G00052	12911 CF FOODS LTDA - EPP	00385	OR	30.06	ESTORNO PARCIAL DA NE 13978	01	3030000	01		-27.600,00	0,00	0,00
24/11/2023	17441	S19411	14924 IMOBILIARIA MILANI LTDA	00977	OR	39.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 17441	01	3100000	02		-380,00	0,00	0,00
24/11/2023	20058	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-601,00	0,00	0,00
24/11/2023	20531	S21198	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 20531	01	1100000	01		-900,00	0,00	0,00
24/11/2023	20743	S21307	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03625	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 20743	02	8010004	01		-198,12	0,00	0,00
24/11/2023	20907	S21388	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 20907	01	1100000	01		-3.100,00	0,00	0,00
24/11/2023	21070	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-1.950,00	0,00	0,00
24/11/2023	21718	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM.	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
24/11/2023	21719	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS.	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
24/11/2023	21720	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00820	AD	39.99	TRANSPORTER INTERMUNICIPAL DE PACIENTES.	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
24/11/2023	21721	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.368,90	0,00	2.368,90
24/11/2023	21722	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.550,00	0,00	3.550,00
24/11/2023	21723	S21895	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
24/11/2023	21724	S21889	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
24/11/2023	21725	S21841	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00024	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
24/11/2023	21726	S21837	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
24/11/2023	21727	S21802	14258 BLAUNOX COM. DE PROD. DE HIGIE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.776,00	0,00	1.776,00
24/11/2023	21728	S21803	14258 BLAUNOX COM. DE PROD. DE HIGIE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		740,00	0,00	740,00
24/11/2023	21729	S21802	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		252,00	0,00	252,00
24/11/2023	21730	S21849	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00790	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		679,99	0,00	679,99
24/11/2023	21731	S21852	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		141,05	0,00	141,05
24/11/2023	21732	S21857	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		611,00	0,00	611,00
24/11/2023	21733	S21858	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		519,00	0,00	519,00
24/11/2023	21734	S21858	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		759,98	0,00	759,98
24/11/2023	21735	S21861	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00386	OR	30.24	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
24/11/2023	21736	S21871	14081 J.E. RIBEIRO CALHAS	00398	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.302,00	0,00	1.302,00
24/11/2023	21737	S21885	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00790	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.980,87	0,00	2.980,87
24/11/2023	21738	S21885	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00790	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.368,00	0,00	0,00
24/11/2023	21739	S21882	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00790	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		9.400,00	0,00	9.400,00
24/11/2023	21740	S21887	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		127,00	0,00	127,00
24/11/2023	21741	S21893	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		922,50	0,00	922,50
24/11/2023	21742	S21894	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.729,92	0,00	3.729,92
24/11/2023	21743	S21865	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,80	0,00	43,80
24/11/2023	21744	S21872	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		0,01	0,00	0,01
24/11/2023	21745	S21854	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
24/11/2023	21746	S21856	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.100,00	0,00	4.100,00
24/11/2023	21747	S21860	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.700,00	0,00	8.700,00
24/11/2023	21748	S21862	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.400,00	0,00	8.400,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2023	21749	S21870	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.750,00	0,00	3.750,00
24/11/2023	21750	S21873	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
24/11/2023	21751	S21874	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
24/11/2023	21752	S21877	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.295,60	0,00	1.295,60
24/11/2023	21753	S21848	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	02082	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	5000016	02		110,00	0,00	110,00
24/11/2023	21754	S21855	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		268,65	0,00	268,65
24/11/2023	21755	S21878	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02376	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		37,76	0,00	37,76
24/11/2023	21756	S21866	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		31,88	0,00	31,88
24/11/2023	21757	S21864	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
24/11/2023	21758	S21891	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	01847	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		2.315,00	0,00	2.315,00
24/11/2023	21759	S21876	07793 JOAO GUILHERME BALLESTERO ZAGO	03563	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
24/11/2023	21760	S21869	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		4.150,00	0,00	4.150,00
24/11/2023	21761	S21867	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00506	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		267,65	0,00	267,65
24/11/2023	21762	S21863	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		547,50	0,00	547,50
24/11/2023	21763	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00330	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		86.905,00	0,00	86.905,00
24/11/2023	21764	S21859	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
24/11/2023	21765	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		112,50	0,00	112,50
24/11/2023	21766	G00165	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01741	OR	52.99	AQUISICAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	01	1100000	13		20.000,00	0,00	20.000,00
24/11/2023	21767	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		134,23	0,00	134,23
24/11/2023	21768	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		211,46	0,00	211,46
24/11/2023	21769	S21880	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		14,00	0,00	14,00
24/11/2023	21770	S21881	12824 LIM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		642,60	0,00	642,60
24/11/2023	21771	S21883	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		139,20	0,00	139,20
24/11/2023	21772	S21884	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFOIO ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		84,20	0,00	84,20
24/11/2023	21773	S21886	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		26,81	0,00	26,81
24/11/2023	21774	S21888	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000118	01		200,00	0,00	200,00
24/11/2023	21775	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		125,75	0,00	125,75
24/11/2023	21776	S21892	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	00307	OR	39.99	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000	02		9.200,00	0,00	9.200,00
24/11/2023	21777	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	95	3000118	02		165,00	0,00	165,00
24/11/2023	21778	S21896	08391 SAMAPI DISTR. PROD. FARMACEUTI	03541	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	91	3040000	01		2.299,20	0,00	2.299,20
24/11/2023	21779	S21897	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03504	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000118	02		440,00	0,00	440,00
24/11/2023	21780	S21898	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	03504	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	95	3000118	02		15.250,00	0,00	15.250,00
SUBTOTAL												203.856,89	22.000,00	214.218,01
27/11/2023	00207	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02897	EE	36.07	ESTORNO TOTAL N.E. 207	01	1100000	99		-752,26	0,00	0,00
27/11/2023	00428	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 428	01	1100000	99		-39.014,81	0,00	0,00
27/11/2023	00431	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 431	01	1100000	99		-54.842,84	0,00	0,00
27/11/2023	00432	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 432	01	1100000	99		-28.571,07	0,00	0,00
27/11/2023	00433	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	EE	11.45	ESTORNO N.E. 433	01	1100000	99		-45.796,27	0,00	0,00
27/11/2023	00434	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	EE	11.45	ESTORNO N.E. 434	01	1100000	99		-38.035,76	0,00	0,00
27/11/2023	00437	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.45	ESTORNO.	02	2720000	99		-487.464,86	0,00	0,00
27/11/2023	00438	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	02	2710000	99		-712.614,50	0,00	0,00
27/11/2023	00442	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-84.958,32	0,00	0,00
27/11/2023	00443	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.744,91	0,00	0,00
27/11/2023	00444	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-62.908,06	0,00	0,00
27/11/2023	00445	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-63.067,37	0,00	0,00
27/11/2023	00446	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-102.371,44	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2023	00447	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-22.164,51	0,00	0,00
27/11/2023	00448	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-13.805,42	0,00	0,00
27/11/2023	00449	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-87.807,31	0,00	0,00
27/11/2023	00450	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.484,87	0,00	0,00
27/11/2023	00451	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-14.709,11	0,00	0,00
27/11/2023	00453	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-21.045,70	0,00	0,00
27/11/2023	00454	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-38.820,66	0,00	0,00
27/11/2023	00455	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-27.801,98	0,00	0,00
27/11/2023	00456	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-115.466,43	0,00	0,00
27/11/2023	00457	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-19.306,21	0,00	0,00
27/11/2023	00458	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-99.361,76	0,00	0,00
27/11/2023	00459	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-26.005,35	0,00	0,00
27/11/2023	00460	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-11.768,72	0,00	0,00
27/11/2023	00461	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-28.362,15	0,00	0,00
27/11/2023	00462	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-13.693,96	0,00	0,00
27/11/2023	00463	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-39.988,57	0,00	0,00
27/11/2023	00464	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-15.304,83	0,00	0,00
27/11/2023	00465	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-78.175,59	0,00	0,00
27/11/2023	00467	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-179.130,75	0,00	0,00
27/11/2023	00468	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00579	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-61.484,00	0,00	0,00
27/11/2023	00469	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00582	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	05	3010004	99		-39.700,00	0,00	0,00
27/11/2023	00472	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-88.687,16	0,00	0,00
27/11/2023	00475	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-5.940,26	0,00	0,00
27/11/2023	00476	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00590	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	05	3030002	99		-21.990,00	0,00	0,00
27/11/2023	00477	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-28.967,67	0,00	0,00
27/11/2023	00478	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-69.585,67	0,00	0,00
27/11/2023	00479	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-15.235,14	0,00	0,00
27/11/2023	00480	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.699,05	0,00	0,00
27/11/2023	00482	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-47.385,62	0,00	0,00
27/11/2023	00484	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-20.342,36	0,00	0,00
27/11/2023	00485	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-86.770,80	0,00	0,00
27/11/2023	00486	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-2.035,29	0,00	0,00
27/11/2023	00487	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.424,99	0,00	0,00
27/11/2023	00488	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-6.642,83	0,00	0,00
27/11/2023	00491	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-61.177,72	0,00	0,00
27/11/2023	00496	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-6.511,24	0,00	0,00
27/11/2023	00498	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02195	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	99		-13.700,00	0,00	0,00
27/11/2023	00499	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	02	5000027	99		-3.799,00	0,00	0,00
27/11/2023	00500	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02269	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	05	3010002	99		-50.000,00	0,00	0,00
27/11/2023	00501	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-126.019,60	0,00	0,00
27/11/2023	00502	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.827,90	0,00	0,00
27/11/2023	00504	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-21.191,14	0,00	0,00
27/11/2023	00505	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-17.102,15	0,00	0,00
27/11/2023	00507	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02895	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	05	3010009	99		-24.000,00	0,00	0,00
27/11/2023	00509	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-51.132,89	0,00	0,00
27/11/2023	00510	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	05	3010001	99		-103.000,00	0,00	0,00
27/11/2023	00519	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-31.139,11	0,00	0,00
27/11/2023	00528	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00582	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	05	3010004	99		-9.500,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2023	00530	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-9.220,00	0,00	0,00
27/11/2023	00597	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00579	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-444.555,00	0,00	0,00
27/11/2023	00686	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03134	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-871,70	0,00	0,00
27/11/2023	00687	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03095	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.141,30	0,00	0,00
27/11/2023	00688	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02945	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-301,40	0,00	0,00
27/11/2023	00689	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02754	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-160,62	0,00	0,00
27/11/2023	00690	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02753	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-460,20	0,00	0,00
27/11/2023	00691	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02752	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-101,72	0,00	0,00
27/11/2023	00697	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02746	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.300,00	0,00	0,00
27/11/2023	00699	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02744	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-28,31	0,00	0,00
27/11/2023	00700	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02743	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-722,90	0,00	0,00
27/11/2023	00701	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02742	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-830,99	0,00	0,00
27/11/2023	00702	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02741	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-556,71	0,00	0,00
27/11/2023	00703	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02740	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-475,22	0,00	0,00
27/11/2023	00704	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02739	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-417,21	0,00	0,00
27/11/2023	00705	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02738	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-1.218,58	0,00	0,00
27/11/2023	00708	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02735	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-107,09	0,00	0,00
27/11/2023	00712	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-4.086,27	0,00	0,00
27/11/2023	00714	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02729	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-1.104,41	0,00	0,00
27/11/2023	00715	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02728	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-125,43	0,00	0,00
27/11/2023	00716	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02727	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.300,00	0,00	0,00
27/11/2023	00717	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02726	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-15,10	0,00	0,00
27/11/2023	00718	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02725	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-228,36	0,00	0,00
27/11/2023	00719	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02724	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.300,00	0,00	0,00
27/11/2023	00720	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02723	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-562,74	0,00	0,00
27/11/2023	00721	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02722	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-315,00	0,00	0,00
27/11/2023	00724	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02718	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.494,17	0,00	0,00
27/11/2023	00725	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02717	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-447,41	0,00	0,00
27/11/2023	00728	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02714	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.300,00	0,00	0,00
27/11/2023	00729	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02713	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-153,39	0,00	0,00
27/11/2023	00730	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02712	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.497,60	0,00	0,00
27/11/2023	00731	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02711	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-697,38	0,00	0,00
27/11/2023	00734	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02708	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-505,42	0,00	0,00
27/11/2023	00736	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02706	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-871,70	0,00	0,00
27/11/2023	00738	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02704	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	2130000	99		-167,84	0,00	0,00
27/11/2023	00739	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02703	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-52,48	0,00	0,00
27/11/2023	00742	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	99		-5.100,75	0,00	0,00
27/11/2023	00744	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02698	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-43,30	0,00	0,00
27/11/2023	00746	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02694	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.463,76	0,00	0,00
27/11/2023	00747	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02693	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.300,00	0,00	0,00
27/11/2023	00748	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02692	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-420,00	0,00	0,00
27/11/2023	01474	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	ESTORNO TOTAL.	01	1100000	02		-3.483,67	0,00	0,00
27/11/2023	01475	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	ESTORNO TOTAL.	01	1100000	02		-5.340,60	0,00	0,00
27/11/2023	01476	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	ESTORNADO.	01	1100000	02		-2.639,02	0,00	0,00
27/11/2023	01477	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	ESTORNO TOTAL.	01	1100000	02		-6.159,61	0,00	0,00
27/11/2023	02402	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.519,67	0,00	0,00
27/11/2023	04492	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.406,57	0,00	0,00
27/11/2023	04688	G00139	14442 INSTITUTO APOIO A PESSOA COM D	00094	OR	39.65	SALDO NAO UTILIZADO.	02	2620000	02		-105.211,19	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2023	09295	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	03517	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 9295	91	1100000	02		-53.087,42	0,00	0,00
27/11/2023	09944	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9944	01	3020000	01		-12.582,40	0,00	0,00
27/11/2023	10046	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10046	02	2620000	01		-14.310,62	0,00	0,00
27/11/2023	11035	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	02	2720000	99		-17.547,29	0,00	0,00
27/11/2023	12843	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	02	2610000	99		-29.358,41	0,00	0,00
27/11/2023	12865	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03592	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-326,56	0,00	0,00
27/11/2023	12943	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.788,95	0,00	0,00
27/11/2023	14958	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02707	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-402,68	0,00	0,00
27/11/2023	14959	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02736	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-328,29	0,00	0,00
27/11/2023	14960	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-80,00	0,00	0,00
27/11/2023	14963	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-773,95	0,00	0,00
27/11/2023	17444	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00873	OR	36.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-194,86	0,00	0,00
27/11/2023	18197	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 18197	91	3020000	01		-7.386,15	0,00	0,00
27/11/2023	18201	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 18201	91	1100000	01		-89.135,79	0,00	0,00
27/11/2023	18498	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	OR	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-8.087,92	0,00	0,00
27/11/2023	20628	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	05	3120002	01		-1,17	0,00	0,00
27/11/2023	20640	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	91	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
27/11/2023	20944	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 20944	02	2000003	01		-2.705,70	0,00	0,00
27/11/2023	21020	S21423	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03628	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	05	8000045	01		-0,04	0,00	0,00
27/11/2023	21046	G00057	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	01088	OR	30.31	ESTORNO TOTAL DA NE 21046	01	1100000	01		-3.430,00	0,00	0,00
27/11/2023	21151	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 21151	01	1100000	99		-10,96	0,00	0,00
27/11/2023	21252	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00761	OR	93.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 21252	01	1100000	99		-33,03	0,00	0,00
27/11/2023	21304	S21594	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00202	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
27/11/2023	21714	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00094	OR	39.65	ESTORNO TOTAL DA NE 21714	02	2620000	02		-1,00	0,00	0,00
27/11/2023	21715	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00110	OR	39.65	ESTORNO TOTAL DA NE 21715	02	2740000	02		-1,00	0,00	0,00
27/11/2023	21781	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM.	01	1100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
27/11/2023	21782	E00064	10672 R.R INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		0,15	0,00	0,00
27/11/2023	21783	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS.	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
27/11/2023	21784	S21890	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	00307	OR	39.99	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
27/11/2023	21785	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS.	01	2200000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
27/11/2023	21786	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		131,61	102,78	28,83
27/11/2023	21787	S21904	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		879,00	0,00	879,00
27/11/2023	21788	S21906	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		954,00	0,00	954,00
27/11/2023	21789	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		249,60	0,00	249,60
27/11/2023	21790	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.625,00	0,00	2.625,00
27/11/2023	21791	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	04		700,00	0,00	700,00
27/11/2023	21792	S21915	14741 DINARDI BIASI TELEFONIA E INFO	02661	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
27/11/2023	21793	S21909	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
27/11/2023	21794	S21914	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		8.600,00	0,00	8.600,00
27/11/2023	21795	S21911	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.554,20	0,00	2.554,20
27/11/2023	21796	S21903	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00539	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
27/11/2023	21797	S21902	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		432,00	0,00	432,00
27/11/2023	21798	S21901	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00041	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
27/11/2023	21799	S21900	14970 SOLFARMA COM.DE PRODUTOS FARMA	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		17.447,00	0,00	17.447,00
27/11/2023	21800	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		477,33	0,00	477,33
27/11/2023	21801	S21919	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		54,00	0,00	54,00
27/11/2023	21802	S21920	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03451	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120017	01		1.068,00	0,00	1.068,00
27/11/2023	21803	E00036	07283 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3040000	01		7.880,00	0,00	7.880,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2023	21804	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		343,89	0,00	343,89
27/11/2023	21805	S21921	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		129,00	0,00	129,00
27/11/2023	21806	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		210,14	0,00	210,14
27/11/2023	21807	E00036	11325 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3040000	01		10.227,00	0,00	10.227,00
27/11/2023	21808	S21922	04053 REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		3.460,00	0,00	3.460,00
27/11/2023	21809	S21924	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		44,00	0,00	44,00
27/11/2023	21810	S21924	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		28,00	0,00	28,00
27/11/2023	21811	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		90,00	0,00	90,00
27/11/2023	21812	G00128	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	00442	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE GUINDASTES	01	1100000	02		7.600,00	0,00	7.600,00
27/11/2023	21813	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		281,60	0,00	281,60
27/11/2023	21814	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00386	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		401,20	0,00	401,20
27/11/2023	21815	S21819	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		5.448,00	0,00	5.448,00
27/11/2023	21816	S21916	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00024	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
27/11/2023	21817	S21923	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		8.925,00	0,00	8.925,00
27/11/2023	21818	E00049	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	03487	OR	51.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	91	1100000	13		184.035,05	0,00	184.035,05
27/11/2023	21819	S21899	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03458	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		65,07	0,00	65,07
27/11/2023	21820	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		107,40	0,00	107,40
27/11/2023	21821	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		54,12	0,00	54,12
27/11/2023	21822	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		88,10	0,00	88,10
27/11/2023	21823	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		4,02	0,00	4,02
27/11/2023	21824	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		103,20	0,00	103,20
27/11/2023	21825	S21905	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		888,00	0,00	888,00
27/11/2023	21826	S21905	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		347,40	0,00	347,40
27/11/2023	21827	S21907	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		22.072,67	0,00	22.072,67
27/11/2023	21828	S21912	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.934,79	0,00	1.934,79
27/11/2023	21829	S21913	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.023,05	0,00	3.023,05
27/11/2023	21830	S21913	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03613	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		15.249,85	0,00	15.249,85
27/11/2023	21831	S21917	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.111,10	0,00	3.111,10
27/11/2023	21832	S21917	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		7.453,60	0,00	7.453,60
27/11/2023	21833	S21918	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		393,29	0,00	393,29
27/11/2023	21834	G00129	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		3.961,50	0,00	3.961,50
27/11/2023	21835	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		11.864,20	0,00	11.864,20
27/11/2023	21836	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		12.704,44	0,00	12.704,44
27/11/2023	21837	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		10.926,18	0,00	10.926,18
27/11/2023	21838	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		17.661,42	0,00	17.661,42
27/11/2023	21839	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		31.806,00	0,00	31.806,00
27/11/2023	21840	E00041	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		2.667,20	0,00	2.667,20
27/11/2023	21841	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8.430,00	0,00	8.430,00
27/11/2023	21842	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		6.930,00	0,00	6.930,00
27/11/2023	21843	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.848,85	0,00	1.848,85
27/11/2023	21844	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		10.477,27	0,00	10.477,27
27/11/2023	21845	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		557,88	0,00	557,88
27/11/2023	21846	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.241,57	0,00	2.241,57
27/11/2023	21847	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.338,11	0,00	2.338,11
27/11/2023	21848	G00136	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		11.578,87	0,00	11.578,87
27/11/2023	21849	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.694,42	0,00	1.694,42
27/11/2023	21850	G00136	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.079,13	0,00	1.079,13
27/11/2023	21851	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.010,80	0,00	3.010,80



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2023	21852	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.750,00	0,00	3.750,00
27/11/2023	21853	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		956,00	0,00	956,00
27/11/2023	21854	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		929,25	0,00	929,25
27/11/2023	21855	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.859,90	0,00	1.859,90
27/11/2023	21856	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.930,62	0,00	8.930,62
27/11/2023	21857	G00146	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.403,73	0,00	1.403,73
27/11/2023	21858	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		8.850,00	0,00	8.850,00
27/11/2023	21859	G00130	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		17.400,00	0,00	17.400,00
27/11/2023	21860	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		486,72	0,00	486,72
27/11/2023	21861	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		13.870,42	0,00	13.870,42
27/11/2023	21862	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		15.080,58	0,00	15.080,58
27/11/2023	21863	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.279,20	0,00	6.279,20
27/11/2023	21864	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		8.699,60	0,00	8.699,60
27/11/2023	21865	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		5.965,83	0,00	5.965,83
27/11/2023	21866	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		6.225,98	0,00	6.225,98
27/11/2023	21867	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		11.539,23	0,00	11.539,23
27/11/2023	21868	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		20.362,31	0,00	20.362,31
27/11/2023	21869	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		6.930,00	0,00	6.930,00
27/11/2023	21870	S21925	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		91,87	0,00	91,87
27/11/2023	21871	G00154	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		48,81	0,00	0,00
27/11/2023	21872	G00154	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		2.904,63	0,00	0,00
27/11/2023	21873	G00154	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		3.193,35	0,00	0,00
27/11/2023	21874	G00154	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		2.126,15	0,00	0,00
27/11/2023	21875	G00154	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		1.151,80	0,00	1.151,80
27/11/2023	21876	G00154	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		359,61	0,00	359,61
27/11/2023	21877	G00154	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		1.195,33	0,00	1.195,33
27/11/2023	21878	G00154	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		1.689,46	0,00	1.689,46
27/11/2023	21879	G00153	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		2.568,00	0,00	2.568,00
27/11/2023	21880	S21926	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2.800,00	0,00	2.800,00
27/11/2023	21881	S21927	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
27/11/2023	21882	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		14.100,42	0,00	14.100,42
27/11/2023	21883	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		21.345,58	0,00	21.345,58
27/11/2023	21884	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		1.882,40	1.882,40	0,00
27/11/2023	21885	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		16.989,28	16.989,28	0,00
27/11/2023	21886	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.903,68	4.903,68	0,00
27/11/2023	21887	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		8.362,36	8.362,36	0,00
27/11/2023	21888	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.769,84	10.769,84	0,00
27/11/2023	21889	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.963,17	2.963,17	0,00
27/11/2023	21890	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		34.114,82	34.114,82	0,00
27/11/2023	21891	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		139.992,53	139.992,53	0,00
27/11/2023	21892	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		61.812,93	61.812,93	0,00
27/11/2023	21893	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		6.648,90	6.648,90	0,00
27/11/2023	21894	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.874,27	13.874,27	0,00
27/11/2023	21895	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.867,68	13.867,68	0,00
27/11/2023	21896	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		21.953,16	21.953,16	0,00
27/11/2023	21897	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	OR	11.45	FERIAS	03	3200000	99		4.707,24	4.707,24	0,00
27/11/2023	21898	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.132,08	5.132,08	0,00
27/11/2023	21899	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3040000	99		17.525,63	17.525,63	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2023	21900	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		62.115,78	62.115,78	0,00
27/11/2023	21901	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000	99		253.219,35	253.219,35	0,00
27/11/2023	21902	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000	99		6.899,73	6.899,73	0,00
27/11/2023	21903	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		770,50	770,50	0,00
27/11/2023	21904	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.629,97	4.629,97	0,00
27/11/2023	21905	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.305,71	1.305,71	0,00
27/11/2023	21906	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.171,29	3.171,29	0,00
27/11/2023	21907	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		12.816,29	12.816,29	0,00
27/11/2023	21908	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.904,16	4.904,16	0,00
27/11/2023	21909	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.45	FERIAS	02	2710000	99		722,24	722,24	0,00
27/11/2023	21910	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		8.060,16	8.060,16	0,00
27/11/2023	21911	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		20.883,48	20.883,48	0,00
27/11/2023	21912	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		17.755,33	17.755,33	0,00
27/11/2023	21913	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		19.816,38	19.816,38	0,00
27/11/2023	21914	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.455,72	1.455,72	0,00
27/11/2023	21915	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		19.647,00	19.647,00	0,00
27/11/2023	21916	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3050000	99		27.349,64	27.349,64	0,00
27/11/2023	21917	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		14.612,08	14.612,08	0,00
27/11/2023	21918	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.579,72	4.579,72	0,00
27/11/2023	21919	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.339,60	7.339,60	0,00
27/11/2023	21920	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.109,82	1.109,82	0,00
27/11/2023	21921	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.963,72	5.963,72	0,00
27/11/2023	21922	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.231,88	1.231,88	0,00
27/11/2023	21923	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.844,48	4.844,48	0,00
27/11/2023	21924	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		15.050,51	15.050,51	0,00
27/11/2023	21925	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.264,68	5.264,68	0,00
27/11/2023	21926	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		15.257,31	15.257,31	0,00
27/11/2023	21927	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		22.004,33	22.004,33	0,00
27/11/2023	21928	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.45	FERIAS	05	3130000	99		28.454,35	28.454,35	0,00
27/11/2023	21929	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		19.790,08	19.790,08	0,00
27/11/2023	21930	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.760,00	1.760,00	0,00
27/11/2023	21931	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		17.374,91	17.374,91	0,00
27/11/2023	21932	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		9.013,55	9.013,55	0,00
27/11/2023	21933	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.932,52	10.932,52	0,00
27/11/2023	21934	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		11.289,52	11.289,52	0,00
27/11/2023	21935	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		37.079,41	37.079,41	0,00
27/11/2023	21936	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.902,12	6.902,12	0,00
27/11/2023	21937	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.879,29	13.879,29	0,00
27/11/2023	21938	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		23.388,78	23.388,78	0,00
27/11/2023	21939	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.574,17	3.574,17	0,00
27/11/2023	21940	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		9.986,43	9.986,43	0,00
27/11/2023	21941	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03423	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		31,92	31,92	0,00
27/11/2023	21942	S21930	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
27/11/2023	21943	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03424	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		27,77	27,77	0,00
27/11/2023	21944	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03417	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		92,98	92,98	0,00
27/11/2023	21945	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03422	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		10,49	10,49	0,00
27/11/2023	21946	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03421	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		74,95	74,95	0,00
27/11/2023	21947	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03416	OR	11.01	COMABATE COVID-19	01	3120003	99		3,21	3,21	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2023	21948	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03415	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		9,77	9,77	0,00
27/11/2023	21949	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03418	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		42,44	42,44	0,00
27/11/2023	21950	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03422	OR	11.01	COMBATE COVID-19	01	3120003	99		189,82	189,82	0,00
27/11/2023	21951	S21931	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		2.660,00	0,00	2.660,00
27/11/2023	21952	S21933	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03541	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	91	3040000	01		1.224,00	0,00	1.224,00
27/11/2023	21953	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		97,37	0,00	97,37
27/11/2023	21954	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.620,46	2.620,46	0,00
27/11/2023	21955	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		14.515,02	14.515,02	0,00
27/11/2023	21956	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.899,82	2.899,82	0,00
27/11/2023	21957	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.584,88	8.584,88	0,00
27/11/2023	21958	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.580,85	10.580,85	0,00
27/11/2023	21959	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		7.271,97	7.271,97	0,00
27/11/2023	21960	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	REF. COMPLEMENTO AF	02	2000003	01		1,33	0,00	1,33
27/11/2023	21961	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		0,01	0,01	0,00
27/11/2023	21962	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.222,32	14.222,32	0,00
27/11/2023	21963	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.726,66	11.726,66	0,00
27/11/2023	21964	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		3.786,12	3.786,12	0,00
27/11/2023	21965	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.011,77	15.011,77	0,00
27/11/2023	21966	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.537,23	10.537,23	0,00
27/11/2023	21967	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5.997,89	5.997,89	0,00
27/11/2023	21968	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		12.543,58	12.543,58	0,00
27/11/2023	21969	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		13.169,74	13.169,74	0,00
27/11/2023	21970	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		72.100,73	72.100,73	0,00
27/11/2023	21971	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		17.900,22	17.900,22	0,00
27/11/2023	21972	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		122.701,23	122.701,23	0,00
27/11/2023	21973	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02895	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010009	99		1.700,00	1.700,00	0,00
27/11/2023	21974	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03647	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3700000	99		17.696,03	17.696,03	0,00
27/11/2023	21975	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		836.433,05	836.433,05	0,00
27/11/2023	21976	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		196.750,89	196.750,89	0,00
27/11/2023	21977	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		44.980,33	44.980,33	0,00
27/11/2023	21978	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03094	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010006	99		15.000,00	15.000,00	0,00
27/11/2023	21979	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		80.088,55	80.088,55	0,00
27/11/2023	21980	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		18.988,20	18.988,20	0,00
27/11/2023	21981	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		150.509,06	150.509,06	0,00
27/11/2023	21982	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		74.959,82	74.959,82	0,00
27/11/2023	21983	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		67.909,03	67.909,03	0,00
27/11/2023	21984	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		3.477,00	3.477,00	0,00
27/11/2023	21985	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		34.239,88	34.239,88	0,00
27/11/2023	21986	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.027,51	8.027,51	0,00
27/11/2023	21987	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		34.735,66	34.735,66	0,00
27/11/2023	21988	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.032,20	7.032,20	0,00
27/11/2023	21989	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		96.280,20	96.280,20	0,00
27/11/2023	21990	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		690.735,65	690.735,65	0,00
27/11/2023	21991	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		327.947,28	327.947,28	0,00
27/11/2023	21992	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		55.921,78	55.921,78	0,00
27/11/2023	21993	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		28.078,56	28.078,56	0,00
27/11/2023	21994	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		34.051,52	34.051,52	0,00
27/11/2023	21995	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		20.402,20	20.402,20	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2023	21996	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		33.944,97	33.944,97	0,00
27/11/2023	21997	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		19.904,01	19.904,01	0,00
27/11/2023	21998	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		103.169,13	103.169,13	0,00
27/11/2023	21999	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		12.760,49	12.760,49	0,00
27/11/2023	22000	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.091,81	4.091,81	0,00
27/11/2023	22001	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		152.078,66	152.078,66	0,00
27/11/2023	22002	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		30.770,13	30.770,13	0,00
27/11/2023	22003	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		1.582.326,19	1.582.326,19	0,00
27/11/2023	22004	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		369.392,26	369.392,26	0,00
27/11/2023	22005	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		381.088,35	381.088,35	0,00
27/11/2023	22006	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		67.110,07	67.110,07	0,00
27/11/2023	22007	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		60.738,19	60.738,19	0,00
27/11/2023	22008	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,00	0,01
27/11/2023	22009	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		0,01	0,00	0,01
27/11/2023	22010	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		131.356,29	131.356,29	0,00
27/11/2023	22011	O00000	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00014	OR	30.22	COMPLEMENTACAO DA AF 18161/2023	01	1100000	01		0,02	0,00	0,02
27/11/2023	22012	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		68.810,87	68.810,87	0,00
27/11/2023	22013	S21940	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
27/11/2023	22014	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		109.116,44	109.116,44	0,00
27/11/2023	22015	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		36.064,55	36.064,55	0,00
27/11/2023	22016	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		31.788,48	31.788,48	0,00
27/11/2023	22017	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		178.196,83	178.196,83	0,00
27/11/2023	22018	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		81.279,16	81.279,16	0,00
27/11/2023	22019	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		27.333,49	27.333,49	0,00
27/11/2023	22020	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		160.892,89	160.892,89	0,00
27/11/2023	22021	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5.479,55	5.479,55	0,00
27/11/2023	22022	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.492,29	32.492,29	0,00
27/11/2023	22023	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03174	OR	47.12	PASEP - FEP	05	1000026	99		1.000,00	490,19	509,81
27/11/2023	22024	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		65.306,56	65.306,56	0,00
27/11/2023	22025	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		49.157,86	49.157,86	0,00
27/11/2023	22026	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		21.723,99	21.723,99	0,00
27/11/2023	22027	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.877,12	6.877,12	0,00
SUBTOTAL												4.345.711,29	8.150.647,81	658.484,33
28/11/2023	20339	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-4.037,60	0,00	0,00
28/11/2023	22028	G00139	14442 INSTITUTO APOIO A PESSOA COM D	03595	OR	39.65	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	91	2200000	02		703.739,00	89.111,58	614.627,42
28/11/2023	22029	G00139	14442 INSTITUTO APOIO A PESSOA COM D	00094	OR	39.65	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	02	2620000	02		37.353,82	0,00	37.353,82
SUBTOTAL												737.055,22	89.111,58	651.981,24
29/11/2023	00056	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	01126	OR	39.94	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-224,42	0,00	0,00
29/11/2023	00852	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00422	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.556,35	0,00	0,00
29/11/2023	00946	S09621	14488 PORTEIRA BRANCA IND ARTEFATOS	00041	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-84,00	0,00	0,00
29/11/2023	00947	S09622	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-57,26	0,00	0,00
29/11/2023	02422	S10452	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	01594	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 2422	01	1100000	01		-163,22	0,00	0,00
29/11/2023	02526	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00003	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-31.248,00	0,00	0,00
29/11/2023	02527	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00060	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.386,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	02530	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00105	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	02	2720000	99		-27.972,00	0,00	0,00
29/11/2023	02531	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00117	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	02	2710000	99		-44.706,81	0,00	0,00
29/11/2023	02532	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00128	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.294,11	0,00	0,00
29/11/2023	02533	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00164	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	99		-3.528,00	0,00	0,00
29/11/2023	02534	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00227	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-11.439,06	0,00	0,00
29/11/2023	02535	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00228	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.056,00	0,00	0,00
29/11/2023	02536	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00229	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-5.292,00	0,00	0,00
29/11/2023	02537	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00292	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.938,70	0,00	0,00
29/11/2023	02538	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00293	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.761,30	0,00	0,00
29/11/2023	02539	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00323	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.056,00	0,00	0,00
29/11/2023	02540	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00338	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-6.986,62	0,00	0,00
29/11/2023	02541	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00357	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-11.088,00	0,00	0,00
29/11/2023	02542	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00422	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-5.815,36	0,00	0,00
29/11/2023	02543	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00423	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.024,00	0,00	0,00
29/11/2023	02544	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00424	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-350,68	0,00	0,00
29/11/2023	02545	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00425	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.761,68	0,00	0,00
29/11/2023	02546	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00455	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-10.689,65	0,00	0,00
29/11/2023	02547	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00496	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.646,05	0,00	0,00
29/11/2023	02549	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00592	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-3.528,00	0,00	0,00
29/11/2023	02551	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00596	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-1.066,96	0,00	0,00
29/11/2023	02553	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00713	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.764,00	0,00	0,00
29/11/2023	02554	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00721	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-69.216,31	0,00	0,00
29/11/2023	02555	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00745	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.367,90	0,00	0,00
29/11/2023	02557	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01098	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-3.528,00	0,00	0,00
29/11/2023	02558	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01166	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	2130000	99		-3.528,00	0,00	0,00
29/11/2023	02559	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01304	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-1.764,00	0,00	0,00
29/11/2023	02560	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01441	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.764,00	0,00	0,00
29/11/2023	02561	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01586	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-1.764,00	0,00	0,00
29/11/2023	02562	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01687	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-11.088,00	0,00	0,00
29/11/2023	02563	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01742	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-11.088,00	0,00	0,00
29/11/2023	02564	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01778	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.284,00	0,00	0,00
29/11/2023	02565	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01789	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.528,00	0,00	0,00
29/11/2023	02566	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01807	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-3.528,00	0,00	0,00
29/11/2023	02568	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01835	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-24.696,00	0,00	0,00
29/11/2023	02569	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01860	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.764,00	0,00	0,00
29/11/2023	02570	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01921	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-3.528,00	0,00	0,00
29/11/2023	02571	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02150	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-6.804,00	0,00	0,00
29/11/2023	02573	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02196	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	99		-3.528,00	0,00	0,00
29/11/2023	02574	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02292	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-6.134,65	0,00	0,00
29/11/2023	02576	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02512	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-11.088,00	0,00	0,00
29/11/2023	02577	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02518	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.764,00	0,00	0,00
29/11/2023	02579	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02850	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.528,00	0,00	0,00
29/11/2023	02580	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03153	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	99		-3.528,00	0,00	0,00
29/11/2023	02581	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03263	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-11.088,00	0,00	0,00
29/11/2023	02583	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03370	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.512,00	0,00	0,00
29/11/2023	02591	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.564,00	0,00	0,00
29/11/2023	02596	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.386,91	0,00	0,00
29/11/2023	02597	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	99		-9.072,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	02599	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-18.144,00	0,00	0,00
29/11/2023	02600	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-13.412,27	0,00	0,00
29/11/2023	02602	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.941,86	0,00	0,00
29/11/2023	02603	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-18.144,00	0,00	0,00
29/11/2023	02607	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.776,00	0,00	0,00
29/11/2023	02608	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.064,06	0,00	0,00
29/11/2023	02609	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-5.478,80	0,00	0,00
29/11/2023	02611	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.602,68	0,00	0,00
29/11/2023	02613	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-9.072,00	0,00	0,00
29/11/2023	02615	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-3.668,64	0,00	0,00
29/11/2023	02617	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.536,00	0,00	0,00
29/11/2023	02620	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-18.144,00	0,00	0,00
29/11/2023	02621	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01098	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-9.072,00	0,00	0,00
29/11/2023	02622	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	2130000	99		-9.072,00	0,00	0,00
29/11/2023	02623	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-4.536,00	0,00	0,00
29/11/2023	02624	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.536,00	0,00	0,00
29/11/2023	02625	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-4.536,00	0,00	0,00
29/11/2023	02628	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-11.016,00	0,00	0,00
29/11/2023	02629	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-9.072,00	0,00	0,00
29/11/2023	02630	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-9.072,00	0,00	0,00
29/11/2023	02632	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-63.504,00	0,00	0,00
29/11/2023	02633	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.536,00	0,00	0,00
29/11/2023	02634	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-9.072,00	0,00	0,00
29/11/2023	02635	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-17.496,00	0,00	0,00
29/11/2023	02636	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	99		-9.072,00	0,00	0,00
29/11/2023	02637	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-15.729,01	0,00	0,00
29/11/2023	02640	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02518	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.536,00	0,00	0,00
29/11/2023	02642	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-9.072,00	0,00	0,00
29/11/2023	02643	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03153	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	99		-9.072,00	0,00	0,00
29/11/2023	02646	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03370	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.888,00	0,00	0,00
29/11/2023	02647	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 2647	01	1100000	99		-4.119,62	0,00	0,00
29/11/2023	02650	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-9.977,19	0,00	0,00
29/11/2023	02651	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-6.630,30	0,00	0,00
29/11/2023	02654	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 2654	02	2610000	99		-337.559,38	0,00	0,00
29/11/2023	02655	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	02	2720000	99		-42.110,44	0,00	0,00
29/11/2023	02656	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	02	2710000	99		-286.390,20	0,00	0,00
29/11/2023	02657	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-22.888,89	0,00	0,00
29/11/2023	02658	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	2130000	99		-16.059,14	0,00	0,00
29/11/2023	02661	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.598,72	0,00	0,00
29/11/2023	02662	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-46.380,43	0,00	0,00
29/11/2023	02663	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.613,51	0,00	0,00
29/11/2023	02664	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-16.743,46	0,00	0,00
29/11/2023	02666	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-6.402,61	0,00	0,00
29/11/2023	02667	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-36.616,76	0,00	0,00
29/11/2023	02669	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-45.936,65	0,00	0,00
29/11/2023	02670	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.628,48	0,00	0,00
29/11/2023	02672	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-27.018,29	0,00	0,00
29/11/2023	02673	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-10.627,54	0,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	02674	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.912,34	0,00	0,00
29/11/2023	02675	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-15.419,03	0,00	0,00
29/11/2023	02676	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-17.875,10	0,00	0,00
29/11/2023	02677	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-18.467,94	0,00	0,00
29/11/2023	02678	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.492,05	0,00	0,00
29/11/2023	02680	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.222,58	0,00	0,00
29/11/2023	02681	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-6.006,09	0,00	0,00
29/11/2023	02684	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-38.745,47	0,00	0,00
29/11/2023	02685	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-20.960,04	0,00	0,00
29/11/2023	02686	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-7.662,11	0,00	0,00
29/11/2023	02686	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-0,10	0,00	0,00
29/11/2023	02687	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-837.828,61	0,00	0,00
29/11/2023	02689	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-40.156,98	0,00	0,00
29/11/2023	02690	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-17.518,76	0,00	0,00
29/11/2023	02692	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-672,48	0,00	0,00
29/11/2023	02693	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-31.820,60	0,00	0,00
29/11/2023	02695	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-57.841,72	0,00	0,00
29/11/2023	02696	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.188,36	0,00	0,00
29/11/2023	02697	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.483,41	0,00	0,00
29/11/2023	02698	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.073,86	0,00	0,00
29/11/2023	02700	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-21.737,21	0,00	0,00
29/11/2023	02701	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-13.117,06	0,00	0,00
29/11/2023	02702	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-18.636,23	0,00	0,00
29/11/2023	02703	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.296,10	0,00	0,00
29/11/2023	02705	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-312,23	0,00	0,00
29/11/2023	02707	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-172.350,45	0,00	0,00
29/11/2023	02710	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02351	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-145.812,79	0,00	0,00
29/11/2023	02711	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-8.133,02	0,00	0,00
29/11/2023	02712	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-5.873,83	0,00	0,00
29/11/2023	02714	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-44.941,17	0,00	0,00
29/11/2023	03907	G00087	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00041	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-2.040,00	0,00	0,00
29/11/2023	04421	S11426	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00041	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2023	05767	S12217	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-25,93	0,00	0,00
29/11/2023	07180	S12921	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-58,98	0,00	0,00
29/11/2023	07183	S12915	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-247,94	0,00	0,00
29/11/2023	07365	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-1.006,50	0,00	0,00
29/11/2023	07366	S13093	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-600,00	0,00	0,00
29/11/2023	09119	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.242,60	0,00	0,00
29/11/2023	09122	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-10.075,36	0,00	0,00
29/11/2023	11264	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.240,57	0,00	0,00
29/11/2023	12725	S15899	14788 ASSOCIACAO FRATERNIDADE CRISTA	01984	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 12725	01	1100000	02		-1.400,00	0,00	0,00
29/11/2023	13239	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.020,68	0,00	0,00
29/11/2023	13241	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.851,19	0,00	0,00
29/11/2023	14342	S17518	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00041	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-66,00	0,00	0,00
29/11/2023	14777	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	01847	OR	39.74	ESTORNO TOTAL DA NE 14777	01	1100000	02		-7.440,00	0,00	0,00
29/11/2023	16012	S18494	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 16012	01	1100000	01		-1.132,80	0,00	0,00
29/11/2023	16927	S18958	14909 CASA ACOLHEDORA PENIEL	01984	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 16927	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
29/11/2023	18105	E00030	14892 ERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 18105	01	3040000	01		-25.786,96	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	18460	S20083	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00014	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 18460	01	1100000	01		-400,00	0,00	0,00
29/11/2023	18659	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02351	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-27.000,00	0,00	0,00
29/11/2023	19271	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 19271	01	1100000	99		-26.629,17	0,00	0,00
29/11/2023	19486	S20625	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 19486	01	3040000	01		-121,80	0,00	0,00
29/11/2023	20115	S21045	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03669	OR	30.25	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2023	20238	S21085	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	03396	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 20238	91	1100000	02		-680,00	0,00	0,00
29/11/2023	20330	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
29/11/2023	20338	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-350,42	0,00	0,00
29/11/2023	20402	G00028	14652 R.DE O SANTIL EPI	03675	OR	30.28	ESTORNO PARCIAL DA NE 20402	95	1000147	01		-9.800,00	0,00	0,00
29/11/2023	20625	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	02801	OR	30.22	ESTORNO	05	3120002	01		-1,02	0,00	0,00
29/11/2023	20634	G00150	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	02801	OR	30.28	ESTORNO	05	3120002	01		-1,51	0,00	0,00
29/11/2023	20694	O00000	13672 GIOVANA APARECIDA FERNANDES GI	00849	OR	91.99	ESTORNO TOTAL NE 20694	01	1100000	99		-3.215,16	0,00	0,00
29/11/2023	20765	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	02801	OR	30.22	ESTORNO	05	3120002	01		-0,52	0,00	0,00
29/11/2023	20978	S21408	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03503	OR	30.26	ESTORNO	95	3000118	01		-0,04	0,00	0,00
29/11/2023	21040	S21422	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	03440	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 21040	91	1100000	02		-1.140,00	0,00	0,00
29/11/2023	21306	S21596	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00240	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,24	0,00	0,00
29/11/2023	21400	S21709	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000	01		-335,00	0,00	0,00
29/11/2023	21606	S21809	06577 JOSE AMILTON FRANCA PEREIRA JU	03396	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 21606	91	1100000	02		-46.000,00	0,00	0,00
29/11/2023	21686	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 21686	02	2000003	01		-8,93	0,00	0,00
29/11/2023	21712	S21851	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02801	OR	30.22	ESTORNO	05	3120002	01		-8.385,00	0,00	0,00
29/11/2023	21738	S21885	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00790	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 21738	01	1100000	01		-2.368,00	0,00	0,00
29/11/2023	21782	E00064	10672 R.R INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	01931	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 21782	05	2820000	01		-0,15	0,00	0,00
29/11/2023	21871	G00154	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 21871	05	3120002	01		-48,81	0,00	0,00
29/11/2023	21872	G00154	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	02801	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 21872	05	3120002	01		-2.904,63	0,00	0,00
29/11/2023	21873	G00154	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	02801	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 21873	05	3120002	01		-3.193,35	0,00	0,00
29/11/2023	21874	G00154	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	02801	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 21874	05	3120002	01		-2.126,15	0,00	0,00
29/11/2023	22030	S21875	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	02	1000027	01		976,36	0,00	976,36
29/11/2023	22031	S21934	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		713,40	0,00	713,40
29/11/2023	22032	S21935	14775 B & S SERVICOS LTDA	02515	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
29/11/2023	22033	S21938	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.557,60	0,00	1.557,60
29/11/2023	22034	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		393,84	0,00	393,84
29/11/2023	22035	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,20	0,00	29,20
29/11/2023	22036	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,70	0,00	6,70
29/11/2023	22037	S21945	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		706,85	0,00	706,85
29/11/2023	22038	S21945	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		687,00	0,00	687,00
29/11/2023	22039	S21936	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.440,00	0,00	1.200,00
29/11/2023	22039	S21936	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 22039	01	1100000	01		-240,00	0,00	0,00
29/11/2023	22040	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.098,48	0,00	1.098,48
29/11/2023	22041	S21932	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		399,00	0,00	399,00
29/11/2023	22042	S21929	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
29/11/2023	22043	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00506	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		901,60	0,00	901,60
29/11/2023	22044	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.467,50	0,00	5.467,50
29/11/2023	22045	S21939	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		250,00	0,00	250,00
29/11/2023	22046	S21942	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		380,00	0,00	380,00
29/11/2023	22047	S21943	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		80,00	0,00	80,00
29/11/2023	22048	S21947	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		186,00	0,00	186,00
29/11/2023	22049	S21948	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2730000	02		155,40	0,00	155,40
29/11/2023	22050	S21950	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		8.232,00	0,00	8.232,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	22051	S21954	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		309,99	0,00	309,99
29/11/2023	22052	S21955	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		147,25	0,00	147,25
29/11/2023	22053	S21959	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		164,74	0,00	164,74
29/11/2023	22054	S21958	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		40,67	0,00	40,67
29/11/2023	22055	S21957	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03628	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000045	01		344,22	0,00	344,22
29/11/2023	22056	S21956	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		14.765,00	0,00	14.765,00
29/11/2023	22057	S21953	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		16.240,00	0,00	16.240,00
29/11/2023	22058	S21952	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		9.475,00	0,00	9.475,00
29/11/2023	22059	S21951	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/11/2023	22060	S21949	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02376	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		58,16	0,00	58,16
29/11/2023	22061	S21946	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02377	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
29/11/2023	22062	S21937	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03625	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	8010004	01		538,80	0,00	538,80
29/11/2023	22063	S21941	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.286,40	0,00	1.286,40
29/11/2023	22064	S21941	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.709,80	0,00	1.709,80
29/11/2023	22065	S21941	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		217,00	0,00	217,00
29/11/2023	22066	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		12.499,20	0,00	12.499,20
29/11/2023	22067	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03616	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		364,50	0,00	364,50
29/11/2023	22068	S21960	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
29/11/2023	22069	S21961	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		130,89	0,00	130,89
29/11/2023	22070	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.22	COMPLEMENTO DO EMPENHO 21007	02	2730000	01		0,43	0,00	0,43
29/11/2023	22071	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		80.700,00	0,00	80.700,00
29/11/2023	22072	S21966	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02273	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000005	01		549,20	0,00	549,20
29/11/2023	22073	S21969	12373 IZABELA GALICIA SILVA	02273	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000005	01		11.400,00	0,00	11.400,00
29/11/2023	22074	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	02801	OR	30.22	COMPLEMENTO DO EMPENHO 20627	05	3120002	01		0,01	0,00	0,01
29/11/2023	22075	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02801	OR	30.22	COMPLEMENTO DO EMPENHO 20626	05	3120002	01		0,01	0,00	0,01
29/11/2023	22076	G00150	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	02801	OR	30.28	COMPLEMENTO DO EMPENHO 20635	05	3120002	01		0,48	0,00	0,48
29/11/2023	22077	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		98.932,38	98.932,38	0,00
29/11/2023	22078	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032	99		31.191,90	31.191,90	0,00
29/11/2023	22079	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		2.880,00	2.880,00	0,00
29/11/2023	22080	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		20.296,86	20.296,86	0,00
29/11/2023	22081	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		98.729,99	98.729,99	0,00
29/11/2023	22082	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		28.445,05	28.445,05	0,00
29/11/2023	22083	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		91.917,00	91.917,00	0,00
29/11/2023	22084	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		256.665,65	256.665,65	0,00
29/11/2023	22085	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		36.605,63	36.605,63	0,00
29/11/2023	22086	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.786,34	6.786,34	0,00
29/11/2023	22087	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		61.601,81	61.601,81	0,00
29/11/2023	22088	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		48.702,26	48.702,26	0,00
29/11/2023	22089	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		65.647,40	65.647,40	0,00
29/11/2023	22090	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		24.266,02	24.266,02	0,00
29/11/2023	22091	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		73.464,63	73.464,63	0,00
29/11/2023	22092	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		30.464,24	30.464,24	0,00
29/11/2023	22093	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		261.276,88	261.276,88	0,00
29/11/2023	22094	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		119.406,53	119.406,53	0,00
29/11/2023	22095	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		199.726,01	199.726,01	0,00
29/11/2023	22096	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		183.734,08	183.734,08	0,00
29/11/2023	22097	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		100.069,98	100.069,98	0,00
29/11/2023	22098	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		33.426,88	33.426,88	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	22099	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		1.136,78	1.136,78	0,00
29/11/2023	22100	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002	99		34.336,32	34.336,32	0,00
29/11/2023	22101	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		314.285,76	314.285,76	0,00
29/11/2023	22102	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		64.142,49	64.142,49	0,00
29/11/2023	22103	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		143.869,77	143.869,77	0,00
29/11/2023	22104	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		14.866,12	14.866,12	0,00
29/11/2023	22105	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		635,04	635,04	0,00
29/11/2023	22106	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.542,24	1.542,24	0,00
29/11/2023	22107	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		90,72	90,72	0,00
29/11/2023	22108	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		1.330,56	1.330,56	0,00
29/11/2023	22109	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		4.203,36	4.203,36	0,00
29/11/2023	22110	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.088,64	1.088,64	0,00
29/11/2023	22111	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		5.779,20	5.779,20	0,00
29/11/2023	22112	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		8.376,48	8.376,48	0,00
29/11/2023	22113	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.179,36	1.179,36	0,00
29/11/2023	22114	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		510,72	510,72	0,00
29/11/2023	22115	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		1.814,40	1.814,40	0,00
29/11/2023	22116	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		635,04	635,04	0,00
29/11/2023	22117	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		604,80	604,80	0,00
29/11/2023	22118	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	OR	11.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS	03	1000040	99		57.500,00	57.500,00	0,00
29/11/2023	22119	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		14.813,10	14.813,10	0,00
29/11/2023	22120	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		7.373,41	7.373,41	0,00
29/11/2023	22121	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		1.518,07	1.518,07	0,00
29/11/2023	22122	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		2.374,89	2.374,89	0,00
29/11/2023	22123	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		9.693,24	9.693,24	0,00
29/11/2023	22124	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		1.980,00	1.980,00	0,00
29/11/2023	22125	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		10.108,00	10.108,00	0,00
29/11/2023	22126	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		6.600,30	6.600,30	0,00
29/11/2023	22127	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		7.992,60	7.992,60	0,00
29/11/2023	22128	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		2.557,88	2.557,88	0,00
29/11/2023	22129	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		2.640,00	2.640,00	0,00
29/11/2023	22130	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		3.850,07	3.850,07	0,00
29/11/2023	22131	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		5.343,91	5.343,91	0,00
29/11/2023	22132	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02744	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		260,17	260,17	0,00
29/11/2023	22133	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02717	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		86,72	86,72	0,00
29/11/2023	22134	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02728	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		166,21	166,21	0,00
29/11/2023	22135	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		2.767,97	2.767,97	0,00
29/11/2023	22136	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02733	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		433,62	433,62	0,00
29/11/2023	22137	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02729	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		216,81	216,81	0,00
29/11/2023	22138	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02716	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.604,43	1.604,43	0,00
29/11/2023	22139	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02713	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		650,44	650,44	0,00
29/11/2023	22140	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02739	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		130,09	130,09	0,00
29/11/2023	22141	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02723	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		43,36	43,36	0,00
29/11/2023	22142	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		2.558,37	2.558,37	0,00
29/11/2023	22143	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		5.507,01	5.507,01	0,00
29/11/2023	22144	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02704	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2130000	99		693,82	693,82	0,00
29/11/2023	22145	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02726	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		130,08	130,08	0,00
29/11/2023	22146	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02725	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		173,45	173,45	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	22147	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02715	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		130,09	130,09	0,00
29/11/2023	22148	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02722	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		130,09	130,09	0,00
29/11/2023	22149	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02706	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		43,36	43,36	0,00
29/11/2023	22150	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		780,51	780,51	0,00
29/11/2023	22151	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02723	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		86,72	86,72	0,00
29/11/2023	22152	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		823,88	823,88	0,00
29/11/2023	22153	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02701	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2740000	99		1.084,07	1.084,07	0,00
29/11/2023	22154	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02702	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2730000	99		130,08	130,08	0,00
29/11/2023	22155	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02743	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		303,54	303,54	0,00
29/11/2023	22156	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02718	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		780,53	780,53	0,00
29/11/2023	22157	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02707	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		216,81	216,81	0,00
29/11/2023	22158	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03095	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		86,72	86,72	0,00
29/11/2023	22159	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02696	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		390,27	390,27	0,00
29/11/2023	22160	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02752	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		130,09	130,09	0,00
29/11/2023	22161	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02732	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		433,62	433,62	0,00
29/11/2023	22162	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03134	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		43,36	43,36	0,00
29/11/2023	22163	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02747	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		216,80	216,80	0,00
29/11/2023	22164	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02749	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		563,73	563,73	0,00
29/11/2023	22165	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02754	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		86,72	86,72	0,00
29/11/2023	22166	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02703	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		650,43	650,43	0,00
29/11/2023	22167	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02945	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		130,09	130,09	0,00
29/11/2023	22168	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02708	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		260,16	260,16	0,00
29/11/2023	22169	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02709	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		130,08	130,08	0,00
29/11/2023	22170	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		2.298,19	2.298,19	0,00
29/11/2023	22171	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02735	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		86,72	86,72	0,00
29/11/2023	22172	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02741	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		86,72	86,72	0,00
29/11/2023	22173	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02736	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		86,72	86,72	0,00
29/11/2023	22174	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02750	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		86,72	86,72	0,00
29/11/2023	22175	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02694	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		86,72	86,72	0,00
29/11/2023	22176	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02698	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		86,73	86,73	0,00
29/11/2023	22177	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02712	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		737,18	737,18	0,00
29/11/2023	22178	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02745	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		216,82	216,82	0,00
29/11/2023	22179	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02748	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		433,61	433,61	0,00
29/11/2023	22180	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02753	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		86,72	86,72	0,00
29/11/2023	22181	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02734	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		86,72	86,72	0,00
29/11/2023	22182	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02719	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		607,08	607,08	0,00
29/11/2023	22183	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		24.693,10	24.693,10	0,00
29/11/2023	22184	000000	14377 MADALENA CORREA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		288,00	0,00	288,00
29/11/2023	22185	000000	13976 IZABEL CELESTINO DE OLIVEIRA R	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		96,00	0,00	96,00
29/11/2023	22186	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00799	OR	39.73	SERVICOS ENGENHARIA - AF 14969/2023	01	1100000	02		39.000,00	0,00	39.000,00
29/11/2023	22187	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00110	OR	39.65	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000	02		1,00	0,00	1,00
29/11/2023	22188	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00094	OR	39.65	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000	02		1,00	0,00	1,00
29/11/2023	22189	S22002	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	03503	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	95	3000118	01		192,00	0,00	192,00
29/11/2023	22190	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00119	OR	30.22	COMPLEMENTO DO EMPENHO 21008	02	2730000	01		0,07	0,00	0,07
29/11/2023	22191	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		370,30	0,00	370,30
29/11/2023	22192	S21986	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		202,80	0,00	202,80
29/11/2023	22193	S21986	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		101,79	0,00	101,79
29/11/2023	22194	S21991	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		83,18	0,00	83,18



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	22195	S21991	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		135,00	0,00	135,00
29/11/2023	22196	S21996	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		420,00	0,00	420,00
29/11/2023	22197	S21998	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		231,00	0,00	231,00
29/11/2023	22198	S22003	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		898,20	0,00	898,20
29/11/2023	22199	S22005	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	02	2620000	01		69,00	0,00	69,00
29/11/2023	22200	S22013	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		103,40	0,00	103,40
29/11/2023	22201	S22014	14831 VANDERLEI DE PAULA 50.736.729	00151	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000	02		980,87	0,00	980,87
29/11/2023	22202	E00064	10672 R.R INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		0,17	0,00	0,17
29/11/2023	22203	S21980	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.062,00	0,00	2.062,00
29/11/2023	22204	S21979	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
29/11/2023	22205	S21944	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
29/11/2023	22206	S21970	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
29/11/2023	22207	S90102	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01564	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		849,60	0,00	849,60
29/11/2023	22208	S21971	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.706,00	0,00	4.706,00
29/11/2023	22209	S21972	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		686,00	0,00	686,00
29/11/2023	22210	S21976	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01193	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	1000027	01		1.205,00	0,00	1.205,00
29/11/2023	22211	S21978	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		761,79	0,00	761,79
29/11/2023	22212	S21977	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
29/11/2023	22213	S21982	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01193	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		80,00	0,00	80,00
29/11/2023	22214	S21981	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
29/11/2023	22215	S21983	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	03440	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
29/11/2023	22216	S21985	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		8,30	0,00	8,30
29/11/2023	22217	S21988	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
29/11/2023	22218	S21989	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		318,78	0,00	318,78
29/11/2023	22219	S21993	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		30,11	0,00	30,11
29/11/2023	22220	S21994	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02357	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	01		1.950,00	0,00	1.950,00
29/11/2023	22221	S21995	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	02356	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.321,20	0,00	1.321,20
29/11/2023	22222	S21987	04859 MURILO ALVES LOPES	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
29/11/2023	22223	S22004	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
29/11/2023	22224	S22006	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
29/11/2023	22225	S22009	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		423,90	0,00	423,90
29/11/2023	22226	S22012	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
29/11/2023	22227	S22015	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		248,40	0,00	248,40
29/11/2023	22228	S22017	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
29/11/2023	22229	S22020	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.152,42	0,00	1.152,42
29/11/2023	22230	S22022	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
29/11/2023	22231	S22025	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.580,00	0,00	2.580,00
29/11/2023	22232	S22027	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.580,00	0,00	2.580,00
29/11/2023	22233	S22029	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		355,50	0,00	355,50
29/11/2023	22234	S22024	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00513	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		275,00	0,00	275,00
29/11/2023	22235	S22021	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
29/11/2023	22236	S22018	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00506	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
29/11/2023	22237	S22016	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00506	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,80	0,00	46,80
29/11/2023	22238	S22010	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		3.240,00	0,00	3.240,00
29/11/2023	22239	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00298	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		31,20	0,00	31,20
29/11/2023	22240	S22000	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00307	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
29/11/2023	22241	S21997	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		80,19	0,00	80,19
29/11/2023	22242	S21992	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00307	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	22243	S21975	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.052,45	0,00	1.052,45
29/11/2023	22244	S21974	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00506	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
29/11/2023	22245	S21974	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00506	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		145,77	0,00	145,77
29/11/2023	22246	S21968	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.266,00	0,00	3.266,00
29/11/2023	22247	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		37,50	0,00	37,50
29/11/2023	22248	S21967	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
29/11/2023	22249	S21965	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.375,00	0,00	1.375,00
29/11/2023	22250	S21964	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00537	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		478,72	0,00	478,72
29/11/2023	22251	S21963	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01041	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		930,00	0,00	930,00
29/11/2023	22252	S22001	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	03590	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	5000057	01		900,00	0,00	900,00
29/11/2023	22253	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03514	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	92	5000041	01		2.534,38	0,00	2.534,38
29/11/2023	22254	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03513	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		140,00	0,00	140,00
29/11/2023	22255	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		16,35	0,00	16,35
29/11/2023	22256	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		114,72	0,00	114,72
29/11/2023	22257	S21990	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
29/11/2023	22258	S21984	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		4.640,00	0,00	4.640,00
29/11/2023	22259	S21999	14114 DINARDI AUTO PECAS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
29/11/2023	22260	S22007	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.824,80	0,00	1.824,80
29/11/2023	22261	S22008	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.824,80	0,00	1.824,80
29/11/2023	22262	S22011	14098 MECATEC MANUTENCAO E ASSISTENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		629,60	0,00	629,60
29/11/2023	22263	S22019	14986 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICUL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		304,06	0,00	304,06
29/11/2023	22264	S22023	14986 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICUL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		304,06	0,00	304,06
29/11/2023	22265	S22026	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.026,00	0,00	1.026,00
29/11/2023	22266	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		875,48	0,00	875,48
29/11/2023	22267	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	COMPLEMENTO AF 18936 - NE 21861	05	2820000	01		5,58	0,00	5,58
29/11/2023	22268	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	COMPLEMENTO AF 18920 - NE 21855	05	2820000	01		0,10	0,00	0,10
29/11/2023	22269	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		91.421,64	91.421,64	0,00
29/11/2023	22270	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		0,04	0,04	0,00
29/11/2023	22271	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		111,72	111,72	0,00
29/11/2023	22272	G00154	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		49,50	0,00	49,50
29/11/2023	22273	G00154	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		2.905,00	0,00	2.905,00
29/11/2023	22274	G00154	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		3.194,64	0,00	3.194,64
29/11/2023	22275	G00154	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		2.123,80	0,00	2.123,80
29/11/2023	22276	O00000	13392 MARIA STELA KUHAUSKI DIEGOLI	00849	OR	91.14	COMPLEMENTO PENSAO JUDICIAL - REF. NOV/D	01	1100000	99		158,00	0,00	158,00
29/11/2023	22277	G00150	04884 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	02801	OR	30.28	COMPLEMENTO AF 17829 - NE 20633	05	3120002	01		1,03	0,00	1,03
29/11/2023	22278	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		0,02	0,00	0,00
29/11/2023	22278	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL - FORNECEDOR INCORRETO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
29/11/2023	22279	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.22	COMPLEMENTO AF 18161 - NE 20973	01	1100000	01		0,02	0,00	0,02
29/11/2023	22280	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	FOLHA COMPLEMENTAR LOURIVAL FONSECA	01	1100000	99		130,12	0,00	130,12
29/11/2023	22281	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	11.01	FOLHA COMPLEMENTAR JOSE RICARDO PRANDO	01	1100000	99		65,18	0,00	65,18
29/11/2023	22282	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	FOLHA COMPLEMENTAR JOSE CARLOS SIMON M.	01	1100000	99		72,71	0,00	72,71
29/11/2023	22283	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.01	FOLHA COMPLEMENTAR PAULO DE JESUS	01	1100000	99		1.169,80	0,00	1.169,80
29/11/2023	22284	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.01	FOLHA COMPLEMENTAR MARGARETE SKOREK BENT	01	1100000	99		527,24	0,00	527,24
29/11/2023	22285	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	LUIZ ANTONIO PINI	01	1100000	99		348,08	0,00	348,08
29/11/2023	22286	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	FABIO ALVES DA SILVA	01	1100000	99		357,62	0,00	357,62
29/11/2023	22287	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	FOLHA COMPLEMENTAR ANDRIUS JOSIAS DA SIL	01	1100000	99		1.062,41	0,00	1.062,41
29/11/2023	22288	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03694	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	3000066	01		33.792,00	0,00	33.792,00
29/11/2023	22289	E00084	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03699	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010005	01		17.600,00	0,00	17.600,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	22290	S22041	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03699	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010005	01		7.060,00	0,00	7.060,00
29/11/2023	22291	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	03699	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	8010005	01		8.373,00	0,00	8.373,00
29/11/2023	22292	S22042	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03699	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010005	01		3.888,00	0,00	3.888,00
29/11/2023	22293	S22043	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	03699	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010005	01		1.960,00	0,00	1.960,00
29/11/2023	22294	S22028	15038 MURILO RIBEIRO DA SILVA	00515	OR	39.59	SERVICOS DE EDICAO	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/11/2023	22295	E00083	14464 TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMEN	03699	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010005	01		10.550,00	0,00	10.550,00
29/11/2023	22296	E00084	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03699	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010005	01		17.800,00	0,00	17.800,00
29/11/2023	22297	E00084	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03699	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010005	01		8.650,00	0,00	8.650,00
29/11/2023	22298	S22039	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		882,31	0,00	882,31
29/11/2023	22299	G00129	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		2.780,00	0,00	2.780,00
29/11/2023	22300	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.786,00	0,00	1.786,00
29/11/2023	22301	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.947,00	0,00	1.947,00
29/11/2023	22302	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
29/11/2023	22303	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		8.201,00	0,00	8.201,00
29/11/2023	22304	G00134	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		20.280,00	0,00	20.280,00
29/11/2023	22305	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		8.000,00	0,00	8.000,00
29/11/2023	22306	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		5.560,00	0,00	5.560,00
29/11/2023	22307	E00007	14631 BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE AL	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		16.800,00	0,00	16.800,00
29/11/2023	22308	S22031	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,18	0,00	420,18
29/11/2023	22309	S22032	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,64	0,00	340,64
29/11/2023	22310	S22033	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,00	0,00	23,00
29/11/2023	22311	S22034	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
29/11/2023	22312	S22035	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		282,00	0,00	282,00
29/11/2023	22313	S22036	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		136,00	0,00	136,00
29/11/2023	22314	S22037	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
29/11/2023	22315	S22038	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
29/11/2023	22316	S22040	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		196,00	0,00	196,00
29/11/2023	22317	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
29/11/2023	22318	G00043	14670 ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDOR	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000	01		30.722,88	0,00	30.722,88
29/11/2023	22319	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	01126	OR	39.94	REQUISICAO 38972/2022	01	1100000	02		224,42	0,00	224,42
29/11/2023	22320	S22089	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03699	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010005	01		80,00	0,00	80,00
29/11/2023	22321	G00119	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	03694	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	02	3000666	01		6.504,60	0,00	6.504,60
29/11/2023	22322	G00119	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03694	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	02	3000666	01		1.760,80	0,00	1.760,80
29/11/2023	22323	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		93,37	0,00	93,37
29/11/2023	22324	S22078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00692	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		79,80	0,00	79,80
29/11/2023	22325	S22076	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00715	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
29/11/2023	22326	S22074	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		7.810,00	0,00	7.810,00
29/11/2023	22327	S22060	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00697	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
29/11/2023	22328	S22059	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
29/11/2023	22329	S22058	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01608	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
29/11/2023	22330	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
29/11/2023	22331	S22055	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	02082	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000016	02		1.700,00	0,00	1.700,00
29/11/2023	22332	S22053	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	03458	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		392,00	0,00	392,00
29/11/2023	22333	S22052	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		8.800,00	0,00	8.800,00
29/11/2023	22334	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00715	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		134,56	0,00	134,56
29/11/2023	22335	G00155	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	03694	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000666	01		478,08	0,00	478,08
29/11/2023	22336	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03694	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000666	01		1.486,80	0,00	1.486,80
29/11/2023	22337	G00155	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	03694	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000666	01		252,75	0,00	252,75



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	22338	S22050	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		84,00	0,00	84,00
29/11/2023	22339	S22049	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		2,00	0,00	2,00
29/11/2023	22340	S22048	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		112,00	0,00	112,00
29/11/2023	22341	S22047	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		400,00	0,00	400,00
29/11/2023	22342	S22046	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		4.553,90	0,00	4.553,90
29/11/2023	22343	S22045	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00697	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		206,91	0,00	206,91
29/11/2023	22344	S22063	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		8.800,00	0,00	8.800,00
29/11/2023	22345	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		15.394,48	0,00	15.394,48
29/11/2023	22346	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		15.394,48	0,00	15.394,48
29/11/2023	22347	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		15.394,48	0,00	15.394,48
29/11/2023	22348	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		18.989,96	0,00	18.989,96
29/11/2023	22349	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		11.798,98	0,00	11.798,98
29/11/2023	22350	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		11.798,98	0,00	11.798,98
29/11/2023	22351	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		15.394,48	0,00	15.394,48
29/11/2023	22352	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		11.798,98	0,00	11.798,98
29/11/2023	22353	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		15.394,48	0,00	15.394,48
29/11/2023	22354	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		8.203,49	0,00	8.203,49
29/11/2023	22355	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		8.203,49	0,00	8.203,49
29/11/2023	22356	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		8.203,49	0,00	8.203,49
29/11/2023	22357	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		11.798,98	0,00	11.798,98
29/11/2023	22358	G00187	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03683	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	91	2200000	02		8.203,49	0,00	8.203,49
29/11/2023	22359	E00083	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03699	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010005	01		19.000,00	0,00	19.000,00
29/11/2023	22360	S22081	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03695	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		8.600,58	0,00	8.600,58
29/11/2023	22361	S22081	11167 NILCEIA DE FATIMA ROSSINI 0778	03695	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3050000	01		1.259,20	0,00	1.259,20
29/11/2023	22362	S22081	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03695	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3050000	01		845,69	0,00	845,69
29/11/2023	22363	S22086	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	03699	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010005	01		1.547,50	0,00	1.547,50
29/11/2023	22364	S22090	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	91	3040000	01		27,00	0,00	27,00
29/11/2023	22365	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03541	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	91	3040000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
29/11/2023	22366	G00154	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03694	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000066	01		1.676,10	0,00	1.676,10
29/11/2023	22367	G00154	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	03694	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000066	01		4.000,80	0,00	4.000,80
29/11/2023	22368	G00154	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	03694	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000066	01		1.262,00	0,00	1.262,00
29/11/2023	22369	G00154	14945 CWBCARE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	03694	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000066	01		3.720,00	0,00	3.720,00
29/11/2023	22370	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03699	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	8010005	01		401,82	0,00	401,82
29/11/2023	22371	G00154	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		1.152,00	0,00	1.152,00
29/11/2023	22372	G00154	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		360,00	0,00	360,00
29/11/2023	22373	G00154	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		1.194,20	0,00	1.194,20
29/11/2023	22374	G00154	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		1.690,00	0,00	1.690,00
29/11/2023	22375	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03694	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	3000066	01		8.811,09	0,00	8.811,09
29/11/2023	22376	S22094	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		9.832,55	0,00	9.832,55
29/11/2023	22377	S22093	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		3.710,00	0,00	3.710,00
29/11/2023	22378	S22079	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		8.382,13	0,00	8.382,13
29/11/2023	22379	S22088	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		3.710,00	0,00	3.710,00
29/11/2023	22380	S22091	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		8.382,13	0,00	8.382,13
29/11/2023	22381	S22087	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	03396	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		200,00	0,00	200,00
29/11/2023	22382	S22085	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		519,20	0,00	519,20
29/11/2023	22383	S22085	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
29/11/2023	22384	S22085	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		156,50	0,00	156,50
29/11/2023	22385	S22085	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,00	0,00	47,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	22386	S22082	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		295,52	0,00	295,52
29/11/2023	22387	S22075	14508 ELIVELTON RENAN DE DEUZ CORREA	03563	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/11/2023	22388	S22072	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE ENFEITES	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
29/11/2023	22389	S22066	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		638,85	0,00	638,85
29/11/2023	22390	S22064	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		330,50	0,00	330,50
29/11/2023	22391	S22051	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		288,00	0,00	288,00
29/11/2023	22392	S22054	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		369,27	0,00	369,27
29/11/2023	22393	S22056	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		397,29	0,00	397,29
29/11/2023	22394	S22057	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,17	0,00	17,17
29/11/2023	22395	S22065	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
29/11/2023	22396	S22067	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
29/11/2023	22397	S22068	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		114,20	0,00	114,20
29/11/2023	22398	S22069	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
29/11/2023	22399	S22070	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
29/11/2023	22400	S22071	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,84	0,00	16,84
29/11/2023	22401	S22073	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		226,00	0,00	226,00
29/11/2023	22402	S22077	15040 SAO FRANCISCO COMERCIO E SERVI	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	13		3.850,00	0,00	3.850,00
29/11/2023	22403	S22080	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		232,60	0,00	232,60
29/11/2023	22404	S22083	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
29/11/2023	22405	S22084	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		211,00	0,00	211,00
29/11/2023	22406	S22092	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		664,90	0,00	664,90
29/11/2023	22407	S22061	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		92,00	0,00	92,00
29/11/2023	22408	S22096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02801	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3120002	01		8.775,00	0,00	8.775,00
29/11/2023	22409	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	COMPLEMENTO AF 18087 / NE 20954	02	2000003	01		5,63	0,00	5,63
29/11/2023	22410	O00000	14482 NAYARA GARCIA BOMBONATO	00304	OR	36.99	COMISSAO PARCELAMENTO/USO DE SOLO	01	1100000	99		2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22410	O00000	14482 NAYARA GARCIA BOMBONATO	00304	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	99		-2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22411	O00000	15043 JOAO HENRIQUE FERRARI	00304	OR	36.99	COMISSAO PARCELAMENTO/USO DE SOLO	01	1100000	99		2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22411	O00000	15043 JOAO HENRIQUE FERRARI	00304	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	99		-2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22412	O00000	14480 MARCOS ANTONIO NOGUEIRA BRANCO	00304	OR	36.99	COMISSAO PARCELAMENTO/USO DE SOLO	01	1100000	99		2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22412	O00000	14480 MARCOS ANTONIO NOGUEIRA BRANCO	00304	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	99		-2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22413	O00000	15044 MALU VITALIANO CASTELHANO	00304	OR	36.99	COMISSAO PARCELAMENTO/USO DE SOLO	01	1100000	99		2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22413	O00000	15044 MALU VITALIANO CASTELHANO	00304	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	99		-2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22414	O00000	15045 EDUARDO LUIZ FERNANDES MARTINS	00304	OR	36.99	COMISSAO PARCELAMENTO/USO DE SOLO	01	1100000	99		2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22414	O00000	15045 EDUARDO LUIZ FERNANDES MARTINS	00304	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	99		-2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22415	O00000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00304	OR	36.99	COMISSAO PARCELAMENTO/USO DE SOLO	01	1100000	99		2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22415	O00000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00304	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	99		-2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22416	O00000	15046 RAFAEL AUGUSTO BARBOSA DE SOUZ	00304	OR	36.99	COMISSAO PARCELAMENTO/USO DE SOLO	01	1100000	99		2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22416	O00000	15046 RAFAEL AUGUSTO BARBOSA DE SOUZ	00304	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	99		-2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22417	O00000	15047 VANDRE AUGUSTO TRIGO MONTEIRO	00304	OR	36.99	COMISSAO PARCELAMENTO/USO DE SOLO	01	1100000	99		2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22417	O00000	15047 VANDRE AUGUSTO TRIGO MONTEIRO	00304	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	99		-2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22418	O00000	15048 RENAN CESAR SILVA CALDAS	00304	OR	36.99	COMISSAO PARCELAMENTO/USO DE SOLO	01	1100000	99		2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22418	O00000	15048 RENAN CESAR SILVA CALDAS	00304	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	99		-2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22419	O00000	15049 ALAN DOUGLAS NOGUEIRA	00304	OR	36.99	COMISSAO PARCELAMENTO/USO DE SOLO	01	1100000	99		2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22419	O00000	15049 ALAN DOUGLAS NOGUEIRA	00304	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	99		-2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22420	O00000	11876 LUCAS CARDOSO MARIANO	00304	OR	36.99	COMISSAO PARCELAMENTO/USO DE SOLO	01	1100000	99		2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22420	O00000	11876 LUCAS CARDOSO MARIANO	00304	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	99		-2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22421	O00000	14479 EDNA CRISTINA LEAL	00304	OR	36.99	COMISSAO PARCELAMENTO/USO DE SOLO	01	1100000	99		2.066,67	0,00	0,00
29/11/2023	22421	O00000	14479 EDNA CRISTINA LEAL	00304	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	99		-2.066,67	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	22422	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	APORTE FINANCEIRO	01	1100000	99		76.569,39	0,00	76.569,39
29/11/2023	22423	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.544,35	5.544,35	0,00
29/11/2023	22424	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.162,08	1.162,08	0,00
29/11/2023	22425	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.408,56	10.408,56	0,00
29/11/2023	22426	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.099,00	4.099,00	0,00
29/11/2023	22427	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		22.297,49	22.297,49	0,00
29/11/2023	22428	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.548,61	5.548,61	0,00
29/11/2023	22429	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		112.109,75	112.109,75	0,00
29/11/2023	22430	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		257.227,80	257.227,80	0,00
29/11/2023	22431	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000	99		64.059,65	64.059,65	0,00
29/11/2023	22432	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		64.244,91	64.244,91	0,00
29/11/2023	22433	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.892,72	14.892,72	0,00
29/11/2023	22434	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000	99		8.886,62	8.886,62	0,00
29/11/2023	22435	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		81.277,04	81.277,04	0,00
29/11/2023	22436	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		15.907,21	15.907,21	0,00
29/11/2023	22437	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.953,65	8.953,65	0,00
29/11/2023	22438	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		15.546,70	15.546,70	0,00
29/11/2023	22439	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		16.971,06	16.971,06	0,00
29/11/2023	22440	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		38.353,80	38.353,80	0,00
29/11/2023	22441	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		11.150,89	11.150,89	0,00
29/11/2023	22442	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.412,64	3.412,64	0,00
29/11/2023	22443	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		23.593,49	23.593,49	0,00
29/11/2023	22444	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.990,53	1.990,53	0,00
29/11/2023	22445	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.502,31	4.502,31	0,00
29/11/2023	22446	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.750,67	2.750,67	0,00
29/11/2023	22447	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.214,82	7.214,82	0,00
29/11/2023	22448	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		17.892,38	17.892,38	0,00
29/11/2023	22449	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.491,39	4.491,39	0,00
29/11/2023	22450	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		20.169,23	20.169,23	0,00
29/11/2023	22451	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.530,16	4.530,16	0,00
29/11/2023	22452	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.766,91	12.766,91	0,00
29/11/2023	22453	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.766,91	4.895,26	0,00
29/11/2023	22453	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.08	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-7.871,65	0,00	0,00
29/11/2023	22454	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.859,08	1.859,08	0,00
29/11/2023	22455	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.022,92	3.022,92	0,00
29/11/2023	22456	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.064,84	1.064,84	0,00
29/11/2023	22457	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.747,40	5.747,40	0,00
29/11/2023	22458	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.855,79	12.855,79	0,00
29/11/2023	22459	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		7.326,12	7.326,12	0,00
29/11/2023	22460	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		20.615,16	20.615,16	0,00
29/11/2023	22461	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		20.555,42	20.555,42	0,00
29/11/2023	22462	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		2.550,79	2.550,79	0,00
29/11/2023	22463	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		12.289,51	12.289,51	0,00
29/11/2023	22464	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		126.865,79	126.865,79	0,00
29/11/2023	22465	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000	99		16.634,25	16.634,25	0,00
29/11/2023	22466	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		35.578,30	35.578,30	0,00
29/11/2023	22467	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		13.690,71	13.690,71	0,00
29/11/2023	22468	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		16.588,98	16.588,98	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 56

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	22469	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		5.356,24	5.356,24	0,00
29/11/2023	22470	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		8.478,87	8.478,87	0,00
29/11/2023	22471	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		11.199,37	11.199,37	0,00
29/11/2023	22472	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		19.803,87	19.803,87	0,00
29/11/2023	22473	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.186,52	7.186,52	0,00
29/11/2023	22474	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.058,66	1.058,66	0,00
29/11/2023	22475	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.912,10	8.912,10	0,00
29/11/2023	22476	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.229,18	1.229,18	0,00
29/11/2023	22477	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.870,82	7.870,82	0,00
29/11/2023	22478	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		11.898,36	11.898,36	0,00
29/11/2023	22479	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.229,75	8.229,75	0,00
29/11/2023	22480	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		15.442,81	15.442,81	0,00
29/11/2023	22481	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.306,75	5.306,75	0,00
29/11/2023	22482	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		638,32	638,32	0,00
29/11/2023	22483	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.519,68	2.519,68	0,00
29/11/2023	22484	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.695,22	2.695,22	0,00
29/11/2023	22485	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		47.087,38	47.087,38	0,00
29/11/2023	22486	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.770,57	1.770,57	0,00
29/11/2023	22487	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02351	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.412,75	14.412,75	0,00
29/11/2023	22488	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.032,25	2.032,25	0,00
29/11/2023	22489	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.732,80	2.732,80	0,00
29/11/2023	22490	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.008,27	5.008,27	0,00
29/11/2023	22491	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.302,99	1.302,99	0,00
29/11/2023	22492	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		9.450,76	9.450,76	0,00
29/11/2023	22493	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		5.777,13	5.777,13	0,00
29/11/2023	22494	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		66.603,85	66.003,85	600,00
29/11/2023	22495	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		13.469,79	13.469,79	0,00
29/11/2023	22496	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		30.212,35	30.212,35	0,00
29/11/2023	22497	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.212,81	2.212,81	0,00
29/11/2023	22498	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.110,35	4.110,35	0,00
29/11/2023	22499	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.259,54	1.259,54	0,00
29/11/2023	22500	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.802,81	1.802,81	0,00
29/11/2023	22501	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		7.705,50	7.705,50	0,00
29/11/2023	22502	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
29/11/2023	22503	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.462,57	2.462,57	0,00
29/11/2023	22504	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		608,95	608,95	0,00
29/11/2023	22505	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.182,21	4.182,21	0,00
29/11/2023	22506	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.201,97	6.201,97	0,00
29/11/2023	22507	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.567,74	3.567,74	0,00
29/11/2023	22508	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		5.699,49	5.699,49	0,00
29/11/2023	22509	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		3.443,43	3.443,43	0,00
29/11/2023	22510	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.765,62	2.765,62	0,00
29/11/2023	22511	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
29/11/2023	22512	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.051,99	4.051,99	0,00
29/11/2023	22513	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		550,29	550,29	0,00
29/11/2023	22514	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	INSS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		2.973,20	2.973,20	0,00
29/11/2023	22515	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
29/11/2023	22516	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.315,27	3.315,27	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 57

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	22517	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		7.173,19	7.173,19	0,00
29/11/2023	22518	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
29/11/2023	22519	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.315,27	3.315,27	0,00
29/11/2023	22520	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
29/11/2023	22521	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000	99		581,75	581,75	0,00
29/11/2023	22522	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		842,97	842,97	0,00
29/11/2023	22523	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		302,88	302,88	0,00
29/11/2023	22524	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		479,83	479,83	0,00
29/11/2023	22525	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		566,36	566,36	0,00
29/11/2023	22526	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.672,47	1.672,47	0,00
29/11/2023	22527	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		938,12	938,12	0,00
29/11/2023	22528	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		231,98	231,98	0,00
29/11/2023	22529	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.593,22	1.593,22	0,00
29/11/2023	22530	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.137,77	1.137,77	0,00
29/11/2023	22531	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.359,14	1.359,14	0,00
29/11/2023	22532	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		1.311,78	1.311,78	0,00
29/11/2023	22533	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.053,57	1.053,57	0,00
29/11/2023	22534	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00721	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		846,46	846,46	0,00
29/11/2023	22535	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		209,63	209,63	0,00
29/11/2023	22536	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		892,10	892,10	0,00
29/11/2023	22537	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00746	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		644,05	644,05	0,00
29/11/2023	22538	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00003	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		0,13	0,13	0,00
29/11/2023	22539	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	REF. COMPLEMENTO NE 21542	01	2200000	01		1,81	0,00	1,81
29/11/2023	22540	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	REF. COMPLEMENTO NE 21004	02	2730000	01		4,59	0,00	4,59
29/11/2023	22541	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00075	OR	30.22	COMPLEMENTO AF 21548	01	2200000	01		0,23	0,00	0,23
29/11/2023	22542	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/PEDAGIOS P/ LEVAR VEICUL	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
29/11/2023	22543	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00075	OR	30.22	COMPLEMENTO NE 21540	01	2200000	01		0,91	0,00	0,91
29/11/2023	22544	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00075	OR	30.22	COMPLEMENTO NE 21532	01	2200000	01		0,51	0,00	0,51
29/11/2023	22545	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		91,85	0,00	91,85
29/11/2023	22546	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - AFM	01	1100000	99		13.458,09	13.458,09	0,00
29/11/2023	22547	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	99		13.171,08	13.171,08	0,00
29/11/2023	22548	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	03380	OR	39.94	RENOVACAO LICENCA SOFTWARE	01	1100000	02		224,42	0,00	224,42
29/11/2023	22549	S22147	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03629	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1100000	01		479,99	0,00	479,99
29/11/2023	22550	S22142	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00506	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		287,73	0,00	287,73
29/11/2023	22551	S22141	14613 VICTOR HUGO VAROTO DE OLIVEIRA	03629	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		1.650,00	0,00	1.650,00
29/11/2023	22552	S22138	10300 CW7 INSTITUTO DE PESQUISA LTDA	00364	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	1100000	02		16.900,00	0,00	16.900,00
29/11/2023	22553	S22123	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		55,50	0,00	55,50
29/11/2023	22554	S22114	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		349,00	0,00	349,00
29/11/2023	22555	S22114	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
29/11/2023	22556	S22107	13487 DIEGO NOGUEIRA DE SIQUEIRA 363	00515	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		3.750,00	0,00	3.750,00
29/11/2023	22557	S22103	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00515	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
29/11/2023	22558	G00175	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00515	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
29/11/2023	22559	S22030	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		73,00	0,00	73,00
29/11/2023	22560	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		4.180,00	0,00	4.180,00
29/11/2023	22561	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		4.040,00	0,00	4.040,00
29/11/2023	22562	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		28.444,00	0,00	28.444,00
29/11/2023	22563	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		258,00	0,00	258,00
29/11/2023	22564	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		12.034,00	0,00	12.034,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 58

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	22565	S22105	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
29/11/2023	22566	S22152	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		318,70	0,00	318,70
29/11/2023	22567	S22150	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00192	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3,80	0,00	3,80
29/11/2023	22568	S22150	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00192	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		591,50	0,00	591,50
29/11/2023	22569	S22145	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		210,00	0,00	210,00
29/11/2023	22570	S22144	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		270,25	0,00	270,25
29/11/2023	22571	S22136	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	03560	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1100000	01		7.500,00	0,00	7.500,00
29/11/2023	22572	S22125	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03537	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		362,00	0,00	362,00
29/11/2023	22573	S22121	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	03487	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		9.860,00	0,00	9.860,00
29/11/2023	22574	S22102	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03517	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		1.930,00	0,00	1.930,00
29/11/2023	22575	S22106	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		2.892,72	0,00	2.892,72
29/11/2023	22576	S22109	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		330,00	0,00	330,00
29/11/2023	22577	S22111	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		170,00	0,00	170,00
29/11/2023	22578	S22113	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		235,00	0,00	235,00
29/11/2023	22579	S22115	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		290,00	0,00	290,00
29/11/2023	22580	S22117	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
29/11/2023	22581	S22118	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		345,00	0,00	345,00
29/11/2023	22582	S22119	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
29/11/2023	22583	S22120	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
29/11/2023	22584	S22122	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
29/11/2023	22585	S22124	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		350,00	0,00	350,00
29/11/2023	22586	S22127	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
29/11/2023	22587	S22129	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		353,20	0,00	353,20
29/11/2023	22588	S22131	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		410,00	0,00	410,00
29/11/2023	22589	S22132	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		695,00	0,00	695,00
29/11/2023	22590	S22133	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
29/11/2023	22591	S22134	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
29/11/2023	22592	S22135	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00077	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2200000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
29/11/2023	22593	S22139	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00119	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		65,00	0,00	65,00
29/11/2023	22594	S22151	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		280,50	0,00	280,50
29/11/2023	22595	S22095	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		909,90	0,00	909,90
29/11/2023	22596	S22097	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
29/11/2023	22597	S22098	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
29/11/2023	22598	S22099	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		588,00	0,00	588,00
29/11/2023	22599	S22101	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.119,00	0,00	3.119,00
29/11/2023	22600	S22104	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
29/11/2023	22601	S22108	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
29/11/2023	22602	S22110	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
29/11/2023	22603	S22112	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		815,00	0,00	815,00
29/11/2023	22604	S22116	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		312,00	0,00	312,00
29/11/2023	22605	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,43	0,00	880,43
29/11/2023	22606	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		956,38	0,00	956,38
29/11/2023	22607	S22126	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
29/11/2023	22608	S22128	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
29/11/2023	22609	S22130	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
29/11/2023	22610	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		1.010,00	0,00	1.010,00
29/11/2023	22611	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		8.080,00	0,00	8.080,00
29/11/2023	22612	S22137	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		465,00	0,00	465,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/12/2023

Pagina 59

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2023	22613	S22140	13941 BRUHEN TRANSPORTES E SERVICOS	00937	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
29/11/2023	22614	S22143	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
29/11/2023	22615	S22148	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		494,00	0,00	494,00
29/11/2023	22616	S22149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
29/11/2023	22617	S22154	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	03538	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000	02		16.415,00	0,00	16.415,00
29/11/2023	22618	S22153	14784 RUBENS FABRICIO DA SILVA	03517	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
29/11/2023	22619	S22062	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		4.640,00	0,00	4.640,00
29/11/2023	22620	S22155	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03699	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	8010005	01		6.023,00	0,00	6.023,00
29/11/2023	22621	S22156	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		2.395,68	0,00	2.395,68
29/11/2023	22622	S22157	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	03541	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	91	3040000	01		693,80	0,00	693,80
29/11/2023	22623	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES - COMPL.	02	2000003	01		1,22	0,00	1,22
29/11/2023	22624	G00136	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00132	OR	30.07	AF 18900 - NE 21848	05	2850000	01		1,13	0,00	1,13
29/11/2023	22625	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AF 18915 - NE 21853	05	2820000	01		1,80	0,00	1,80
29/11/2023	22626	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2730000	01		4.145,04	0,00	0,00
29/11/2023	22626	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00119	OR	30.07	DESPESA INCORRETA.	02	2730000	01		-4.145,04	0,00	0,00
29/11/2023	22627	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	- AF 18068 / NE 20966.	02	2000003	01		0,60	0,00	0,60
29/11/2023	22628	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00506	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		54,60	0,00	54,60
SUBTOTAL												2.025.012,65	4.359.641,02	1.080.967,71
30/11/2023	21266	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.421,06	0,00	0,00
30/11/2023	22629	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00799	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		1,00	0,00	1,00
30/11/2023	22630	G00189	15037 GOLDEN AXE METAIS	03487	OR	51.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	91	1100000	13		81.390,00	0,00	81.390,00
30/11/2023	22631	S21928	13861 FERNANDO LEITE DE CAMPOS	02897	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		3.021,36	0,00	3.021,36
30/11/2023	22632	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		2.553,60	0,00	2.553,60
30/11/2023	22633	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		5.815,00	0,00	5.815,00
30/11/2023	22634	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		656,40	0,00	656,40
30/11/2023	22635	G00172	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		126,00	0,00	126,00
30/11/2023	22636	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00760	OR	91.13	MAPA PRECATORIOS - EC 62/2009 PROC. 4620	01	1100000	99		12.828,29	12.828,29	0,00
30/11/2023	22637	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ REUNIAO NO MUSEU DE IMAGE	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
30/11/2023	22638	O00000	14097 PATRICIA DE OLIVEIRA CAPELARI	00053	AD	39.99	CURSO "LICITACAO, IMERSAO PRATICA NA FAS	01	1100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL												108.470,59	16.328,29	93.563,36
TOTAL GERAL DO PERIODO												1.991.188,76	15.977.137,44	6.074.718,81
TOTAL GERAL ACUMULADO												344.001.519,40	317.413.150,74	26.588.368,66