



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00001	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	OFICIO SEC. SAUDE 177/23	01	3020000	99		400.000,00	400.000,00	0,00
03/01/2024	00002	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	OFICIO 06/2024	01	3020000	99		15.020,00	15.020,00	0,00
03/01/2024	00003	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	OFICIO 7/24	01	3020000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
03/01/2024	00004	000000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
03/01/2024	00005	000000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
03/01/2024	00006	000000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
03/01/2024	00007	000000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
03/01/2024	00008	000000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
03/01/2024	00009	000000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
03/01/2024	00010	000000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
03/01/2024	00011	000000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
03/01/2024	00012	000000	03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00723	OR	41.00	CONTRIBUCAO CONSORCIO TIETE PARANA CONF	01	1100000	99		20.295,00	20.295,00	0,00
03/01/2024	00013	000000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	99		2.638,34	2.638,34	0,00
03/01/2024	00014	000000	14745 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	99		4,48	4,48	0,00
03/01/2024	00015	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	99		1.920,17	1.920,17	0,00
03/01/2024	00016	000000	14250 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	99		691,01	691,01	0,00
03/01/2024	00017	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00822	EE	36.99	PROGRAMA BOLSA TECNICO ATLETA - ESTIMATI	01	1100000	99		430.000,00	32.630,00	397.370,00
03/01/2024	00018	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01945	EE	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - ESTIMATIVO ANUAL	01	1100000	99		650.000,00	45.218,28	604.781,72
03/01/2024	00019	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00520	EE	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	01	1100000	99		515.000,00	38.145,80	476.854,20
03/01/2024	00020	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03674	EE	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA DE VIOLA E	01	1100000	99		108.000,00	8.946,00	99.054,00
03/01/2024	00021	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03252	EE	48.99	AUXILIO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DE ES	01	1100000	99		100.000,00	0,00	100.000,00
03/01/2024	00022	000000	06472 CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00977	OR	39.99	TAXAS CONSELHO REG. MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	99		233,60	233,60	0,00
03/01/2024	00023	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000	99		3,84	3,84	0,00
03/01/2024	00024	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	OFICIO 5/2024	01	3020000	99		100.000,00	100.000,00	0,00
03/01/2024	00025	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		212,16	212,16	0,00
03/01/2024	00026	000000	14934 GABRIEL GARCIA FURQUIM PEREIRA	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
03/01/2024	00027	000000	14935 ERICA STEFANI DA SILVA SOUSA	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
03/01/2024	00028	000000	14887 MARCIA CRISTINA DA COSTA	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
03/01/2024	00029	000000	14978 JUVENIL AMARAL DO SANTOS	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
03/01/2024	00030	000000	14885 JOSE TAVARES CORDEIRO	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
03/01/2024	00031	000000	15078 IRIS MORAIS DE SOUZA	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
03/01/2024	00032	000000	13976 IZABEL CELESTINO DE OLIVEIRA R	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		880,00	880,00	0,00
03/01/2024	00033	000000	14377 MADALENA CORREA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		2.640,00	2.640,00	0,00
03/01/2024	00034	000000	14866 SARA REGINA TORRES DA SILVA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		880,00	880,00	0,00
03/01/2024	00035	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	OFICIO 175/23	05	3020001	99		28.352,65	28.352,65	0,00
03/01/2024	00036	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIO 2/24	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
03/01/2024	00037	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIO 3/24	05	3020001	99		98.550,00	98.550,00	0,00
03/01/2024	00038	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIO 1/24	05	3020001	99		297.413,86	297.413,86	0,00
03/01/2024	00039	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	ART'S	01	1100000	99		99,64	99,64	0,00
03/01/2024	00040	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		30.000,00	891,52	29.108,48
03/01/2024	00041	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		50.000,00	2.178,44	47.821,56
03/01/2024	00042	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		80.000,00	2.125,60	77.874,40
03/01/2024	00043	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		50.000,00	0,00	50.000,00
03/01/2024	00044	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		25.000,00	1.243,51	23.756,49
03/01/2024	00045	000000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
03/01/2024	00046	000000	14250 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		10.000,00	0,00	10.000,00
03/01/2024	00047	000000	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		90.000,00	8.538,01	81.461,99
03/01/2024	00048	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - FUTRAN	03	4000001	99		8.000,00	1.234,88	6.765,12



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00049	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	99		200.000,00	54.095,36	145.904,64
03/01/2024	00050	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - RECEITA ITR	01	1100000	99		1.500,00	114,03	1.385,97
03/01/2024	00051	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - RECURSOS MINERAIS CFEM	01	1100000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2024	00052	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03174	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FEP	05	1000026	99		10.000,00	1.050,47	8.949,53
03/01/2024	00053	000000	08483 ARNOILDO PEREIRA E APARECIDA V	00849	OR	91.99	PENSAO JUDICIAL	01	1100000	99		5.648,04	5.648,04	0,00
03/01/2024	00054	000000	14530 MARIA DE LOURDES TEIXEIRA PERE	00849	OR	91.99	PENSAO JUDICIAL	01	1100000	99		6.118,71	6.118,71	0,00
03/01/2024	00055	000000	13392 MARIA STELA KUCHAUSKI DIEGOLI	00849	OR	91.99	PENSAO JUDICIAL?	01	1100000	99		19.848,00	19.848,00	0,00
03/01/2024	00056	000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	EE	39.99	SERVICOS LEGIONARIOS CHAMAMENTO 05/2021	01	1100000	99		120.000,00	9.706,74	110.293,26
03/01/2024	00057	000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00642	EE	39.99	SERVICOS LEGIONARIOS CHAMAMENTO 05/2021	01	3050000	99		80.000,00	301,24	79.698,76
03/01/2024	00058	000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	EE	39.99	SERVICOS LEGIONARIOS CHAMAMENTO 05/2021	01	2200000	99		180.000,00	14.560,10	165.439,90
03/01/2024	00059	000000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00697	EE	39.99	SERVICOS LEGIONARIOS CHAMAMENTO 05/2021	01	1100000	99		310.000,00	25.155,00	284.845,00
03/01/2024	00060	000000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00642	EE	39.99	SERVICOS LEGIONARIOS CHAMAMENTO 05/2021	01	3050000	99		30.000,00	1.677,00	28.323,00
03/01/2024	00061	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000	99		92,66	92,66	0,00
03/01/2024	00062	000000	13392 MARIA STELA KUCHAUSKI DIEGOLI	00849	OR	91.14	CUMPRIMENTO SENTENCA 002721-74.2019.8.26	01	1100000	99		234.408,00	234.408,00	0,00
03/01/2024	00063	000000	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00755	EE	39.99	TERMO DE CONVENIO PPT 503 - POUPATEMPO	01	1100000	99		260.778,96	27.249,58	233.529,38
03/01/2024	00064	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	EE	39.99	RECOLHIMENTO DE ART'S	01	1100000	99		10.063,64	99,64	9.964,00
03/01/2024	00065	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000	99		10.608,00	6.895,20	3.712,80
03/01/2024	00066	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		86.399,54	0,00	0,00
03/01/2024	00066	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.78	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-86.399,54	0,00	0,00
03/01/2024	00067	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		336.289,82	0,00	0,00
03/01/2024	00067	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.78	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-336.289,82	0,00	0,00
03/01/2024	00068	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		60.512,82	0,00	0,00
03/01/2024	00068	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.78	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-60.512,82	0,00	0,00
03/01/2024	00069	S12293	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3020000	02		2.280,00	570,00	1.710,00
03/01/2024	00070	G00072	10202 VERA L CAMARGO	00077	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	01	2200000	02		388.152,38	0,00	388.152,38
03/01/2024	00071	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		102.225,00	0,00	102.225,00
03/01/2024	00072	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		7.725,00	0,00	7.725,00
03/01/2024	00073	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		84.600,00	4.282,02	80.317,98
03/01/2024	00074	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		50.250,00	0,00	50.250,00
03/01/2024	00075	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		197.250,00	11.059,36	186.190,64
03/01/2024	00076	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		37.500,00	1.379,89	36.120,11
03/01/2024	00077	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00008	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.473,36	0,00	1.473,36
03/01/2024	00078	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00016	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.550,60	0,00	4.550,60
03/01/2024	00079	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00024	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.872,02	0,00	1.872,02
03/01/2024	00080	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00057	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		5.345,16	0,00	5.345,16
03/01/2024	00081	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000	99		360.000,00	29.978,69	330.021,31
03/01/2024	00082	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000	99		2.250.000,00	66.372,08	2.183.627,92
03/01/2024	00083	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2720000	99		375.000,00	12.506,67	362.493,33
03/01/2024	00084	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2710000	99		750.000,00	16.087,70	733.912,30
03/01/2024	00085	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		2.400,00	2.400,00	0,00
03/01/2024	00086	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2130000	99		41.175,00	1.149,91	40.025,09
03/01/2024	00087	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000	02		51.603,61	0,00	0,00
03/01/2024	00087	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.94	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-51.603,61	0,00	0,00
03/01/2024	00088	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2120000	99		373.875,00	22.461,26	351.413,74
03/01/2024	00089	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		126.900,00	8.761,15	118.138,85
03/01/2024	00090	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.075,00	0,00	3.075,00
03/01/2024	00091	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		107.550,00	3.118,14	104.431,86
03/01/2024	00092	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		105.000,00	2.215,70	102.784,30



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00093	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		321.075,00	3.078,93	317.996,07
03/01/2024	00094	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00937	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.473,36	0,00	1.473,36
03/01/2024	00095	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.01	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		996.153,44	86.464,55	909.688,89
03/01/2024	00096	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		30.150,00	1.059,00	29.091,00
03/01/2024	00097	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		234.300,00	3.544,88	230.755,12
03/01/2024	00098	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		35.475,00	0,00	35.475,00
03/01/2024	00099	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	01984	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.473,36	0,00	1.473,36
03/01/2024	00100	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		38.400,00	0,00	38.400,00
03/01/2024	00101	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		21.300,00	0,00	21.300,00
03/01/2024	00102	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		90.750,00	0,00	90.750,00
03/01/2024	00103	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		161.775,00	2.738,92	159.036,08
03/01/2024	00104	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		39.075,00	4.417,82	34.657,18
03/01/2024	00105	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00261	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.097,26	0,00	3.097,26
03/01/2024	00106	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		168.825,00	4.370,62	164.454,38
03/01/2024	00107	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		63.075,00	1.149,91	61.925,09
03/01/2024	00108	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		128.850,00	0,00	128.850,00
03/01/2024	00109	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		35.775,00	3.606,03	32.168,97
03/01/2024	00110	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		12.150,00	0,00	12.150,00
03/01/2024	00111	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		37.275,00	1.385,90	35.889,10
03/01/2024	00112	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		16.725,00	0,00	16.725,00
03/01/2024	00113	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02082	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	5000016	02		873,98	0,00	873,98
03/01/2024	00114	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		32.775,00	0,00	32.775,00
03/01/2024	00115	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		39.300,00	2.685,54	36.614,46
03/01/2024	00116	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		121.200,00	6.318,55	114.881,45
03/01/2024	00117	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02377	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		324,78	0,00	324,78
03/01/2024	00118	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	03380	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		224,42	0,00	224,42
03/01/2024	00119	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00257	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		274,60	0,00	274,60
03/01/2024	00120	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00260	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.148,58	0,00	1.148,58
03/01/2024	00121	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00307	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.658,12	3.658,12	0,00
03/01/2024	00122	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00364	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		823,80	0,00	823,80
03/01/2024	00123	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00398	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.872,02	0,00	1.872,02
03/01/2024	00124	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00470	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		599,38	0,00	599,38
03/01/2024	00125	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00513	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.445,74	0,00	3.445,74
03/01/2024	00126	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00558	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.283,11	0,00	4.283,11
03/01/2024	00127	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00558	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		18,00	18,00	0,00
03/01/2024	00128	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00642	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	3050000	02		46.376,62	0,00	46.376,62
03/01/2024	00129	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00697	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.068,82	0,00	4.068,82
03/01/2024	00130	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00731	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.347,34	0,00	2.347,34
03/01/2024	00131	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		36.805,08	0,00	36.805,08
03/01/2024	00132	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00780	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.196,80	0,00	2.196,80
03/01/2024	00133	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00799	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.922,20	0,00	1.922,20
03/01/2024	00134	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	01126	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		224,42	224,42	0,00
03/01/2024	00135	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02661	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.848,32	0,00	1.848,32
03/01/2024	00136	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	01847	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		673,26	0,00	673,26
03/01/2024	00137	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02515	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.509,97	0,00	1.509,97
03/01/2024	00138	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010001	99		152.625,00	12.313,25	140.311,75
03/01/2024	00139	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	DESP VIAGENS OFICIAIS NO PERIODO DE 03/0	01	1100000	99		1.500,00	0,00	0,00
03/01/2024	00140	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		22.500,00	3.908,64	18.591,36



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00141	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3050000	99		185.175,00	12.561,98	172.613,02
03/01/2024	00142	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000	99		281.550,00	11.875,38	269.674,62
03/01/2024	00143	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000	99		123.000,00	1.208,26	121.791,74
03/01/2024	00144	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3040000	99		110.775,00	1.401,70	109.373,30
03/01/2024	00145	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3030001	99		3.000,00	1.871,94	1.128,06
03/01/2024	00146	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		40.650,00	2.548,39	38.101,61
03/01/2024	00147	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00590	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3030002	99		16.500,00	0,00	16.500,00
03/01/2024	00148	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		87.300,00	3.490,09	83.809,91
03/01/2024	00149	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		215.625,00	1.274,89	214.350,11
03/01/2024	00150	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		62.700,00	5.017,97	57.682,03
03/01/2024	00151	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		7.725,00	0,00	7.725,00
03/01/2024	00152	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		80.797,98	1.718,45	79.079,53
03/01/2024	00153	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		100.697,48	1.059,00	99.638,48
03/01/2024	00154	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		75.000,00	3.756,67	71.243,33
03/01/2024	00155	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		73.650,00	0,00	73.650,00
03/01/2024	00156	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		136.575,00	0,00	136.575,00
03/01/2024	00157	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		17.775,00	0,00	17.775,00
03/01/2024	00158	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		4.425,00	0,00	4.425,00
03/01/2024	00159	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		22.275,00	1.059,00	21.216,00
03/01/2024	00160	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		23.775,00	0,00	23.775,00
03/01/2024	00161	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		975.000,00	0,00	975.000,00
03/01/2024	00162	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000	99		79.725,00	2.659,14	77.065,86
03/01/2024	00163	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000	99		54.600,00	0,00	54.600,00
03/01/2024	00164	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	03	3200000	99		25.725,00	0,00	25.725,00
03/01/2024	00165	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	03	1000040	99		35.625,00	0,00	0,00
03/01/2024	00166	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		52.500,00	14.614,20	37.885,80
03/01/2024	00167	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		11.475,00	0,00	11.475,00
03/01/2024	00168	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	5000032	99		7.125,00	0,00	7.125,00
03/01/2024	00169	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02195	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2740000	99		12.225,00	0,00	12.225,00
03/01/2024	00170	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	5000027	99		2.850,00	0,00	2.850,00
03/01/2024	00171	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02269	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010002	99		3.725,00	0,00	3.725,00
03/01/2024	00172	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		227.550,00	2.118,00	225.432,00
03/01/2024	00173	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		36.225,00	3.168,46	33.056,54
03/01/2024	00174	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		31.050,00	0,00	31.050,00
03/01/2024	00175	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		35.025,00	5.343,91	29.681,09
03/01/2024	00176	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		25.425,00	0,00	25.425,00
03/01/2024	00177	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02895	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010009	99		1.575,00	0,00	1.575,00
03/01/2024	00178	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		60.000,00	0,00	60.000,00
03/01/2024	00179	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010001	99		78.825,00	16.946,55	61.878,45
03/01/2024	00180	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03094	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010006	99		13.500,00	0,00	13.500,00
03/01/2024	00181	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03131	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		12.225,00	0,00	12.225,00
03/01/2024	00182	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		27.000,00	0,00	27.000,00
03/01/2024	00183	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010001	99		85.800,00	0,00	85.800,00
03/01/2024	00184	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3130000	99		278.025,00	0,00	278.025,00
03/01/2024	00185	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03646	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3700000	99		3.390,00	0,00	3.390,00
03/01/2024	00186	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03655	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		10.275,00	0,00	10.275,00
03/01/2024	00187	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03665	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.375,00	0,00	3.375,00
03/01/2024	00188	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	CUSTAS E DILIGENCIAS.	01	1100000	99		1.000,00	208,86	791,14



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00189	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		0,02	0,00	0,02
03/01/2024	00190	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		0,36	0,36	0,00
03/01/2024	00191	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		2,08	2,08	0,00
03/01/2024	00192	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		0,47	0,47	0,00
03/01/2024	00193	O00000	14812 TEREZA DE LOURDES DE OLIVEIRA	00764	OR	61.99	COMPLEMENTO DESAPROP. CONF. DEC.EXECUTIV	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
03/01/2024	00194	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00773	OR	01.99	COMPLEMENTACAO APOSENTADORIA LEI 2240/91	01	1100000	99		2.000.000,00	146.681,22	1.853.318,78
03/01/2024	00195	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00774	OR	03.99	COPPLEMENTACAO PENSAO LEI 2240/91	01	1100000	99		600.000,00	51.464,69	548.535,31
03/01/2024	00196	O00000	15087 MINISTERIO DA FAZENDA	00755	OR	39.81	CERTIDAO CADASTO DE IMOVEL RURAL	01	1100000	99		6,33	6,33	0,00
03/01/2024	00197	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	EE	39.99	RECOLHIMENTO DE A.R.T	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
03/01/2024	00198	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
03/01/2024	00199	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		10.000,00	45,55	9.954,45
03/01/2024	00200	O00000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00755	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2024	00201	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.01	FERIAS	01	1100000	99		988.178,41	77.353,10	910.825,31
03/01/2024	00202	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	EE	11.01	FERIAS	01	1100000	99		74.675,26	7.349,96	67.325,30
03/01/2024	00203	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		112.797,18	5.003,22	107.793,96
03/01/2024	00204	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		66.998,33	25.365,27	41.633,06
03/01/2024	00205	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		262.993,43	13.760,54	249.232,89
03/01/2024	00206	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		49.998,75	2.475,68	47.523,07
03/01/2024	00207	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		479.988,00	15.138,63	464.849,37
03/01/2024	00208	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.45	FERIAS	02	2610000	99		2.999.925,00	21.326,47	2.978.598,53
03/01/2024	00209	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.45	FERIAS	02	2720000	99		499.987,50	12.173,90	487.813,60
03/01/2024	00210	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.45	FERIAS	02	2710000	99		999.975,00	15.111,29	984.863,71
03/01/2024	00211	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.199,92	0,00	3.199,92
03/01/2024	00212	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000	99		54.989,00	307,09	54.681,91
03/01/2024	00213	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000	99		498.487,00	10.522,31	487.964,69
03/01/2024	00214	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		169.195,00	25.964,97	143.230,03
03/01/2024	00215	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.099,00	0,00	4.099,00
03/01/2024	00216	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		143.000,00	3.895,77	139.104,23
03/01/2024	00217	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		139.000,00	5.591,60	133.408,40
03/01/2024	00218	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		428.000,00	19.384,06	408.615,94
03/01/2024	00219	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		137.000,00	8.396,34	128.603,66
03/01/2024	00220	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		40.000,00	76,66	39.923,34
03/01/2024	00221	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		312.000,00	7.991,03	304.008,97
03/01/2024	00222	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		47.000,00	0,00	47.000,00
03/01/2024	00223	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		51.000,00	6.351,49	44.648,51
03/01/2024	00224	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		28.000,00	0,00	28.000,00
03/01/2024	00225	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		120.000,00	6.184,16	113.815,84
03/01/2024	00226	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		215.000,00	14.109,68	200.890,32
03/01/2024	00227	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		52.000,00	143,02	51.856,98
03/01/2024	00228	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		225.000,00	93,12	224.906,88
03/01/2024	00229	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		84.000,00	9.306,35	74.693,65
03/01/2024	00230	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		171.000,00	8.624,56	162.375,44
03/01/2024	00231	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		47.000,00	61,34	46.938,66
03/01/2024	00232	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		16.000,00	0,00	16.000,00
03/01/2024	00233	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		49.000,00	3.241,42	45.758,58
03/01/2024	00234	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		22.299,00	0,00	22.299,00
03/01/2024	00235	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		43.000,00	25,40	42.974,60
03/01/2024	00236	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		52.000,00	2.060,20	49.939,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00237	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		161.000,00	5.452,45	155.547,55
03/01/2024	00238	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		203.494,00	7.652,34	195.841,66
03/01/2024	00239	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		29.000,00	10.279,88	18.720,12
03/01/2024	00240	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3050000	99		246.000,00	25.369,77	220.630,23
03/01/2024	00241	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		375.000,00	17.509,10	357.490,90
03/01/2024	00242	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		163.000,00	6.189,66	156.810,34
03/01/2024	00243	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3040000	99		147.696,00	2.807,22	144.888,78
03/01/2024	00244	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.45	FERIAS	05	3030001	99		4.000,00	0,00	4.000,00
03/01/2024	00245	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		54.000,00	0,00	54.000,00
03/01/2024	00246	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00590	OR	11.45	FERIAS	05	3030002	99		21.000,00	0,00	21.000,00
03/01/2024	00247	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		116.000,00	5.624,79	110.375,21
03/01/2024	00248	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		287.000,00	27.165,90	259.834,10
03/01/2024	00249	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		83.000,00	5.018,10	77.981,90
03/01/2024	00250	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.000,00	0,00	10.000,00
03/01/2024	00251	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		80.000,00	15,33	79.984,67
03/01/2024	00252	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		100.000,00	5.205,32	94.794,68
03/01/2024	00253	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		99.000,00	8.773,53	90.226,47
03/01/2024	00254	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		98.197,55	7.691,32	90.506,23
03/01/2024	00255	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		182.000,00	1.477,37	180.522,63
03/01/2024	00256	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		23.000,00	7.992,46	15.007,54
03/01/2024	00257	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.800,00	0,00	5.800,00
03/01/2024	00258	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		29.000,00	8.624,36	20.375,64
03/01/2024	00259	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		31.000,00	4.187,05	26.812,95
03/01/2024	00260	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		1.299.000,00	57.865,14	1.241.134,86
03/01/2024	00261	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		106.000,00	2.375,11	103.624,89
03/01/2024	00262	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		72.000,00	6.098,01	65.901,99
03/01/2024	00263	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	OR	11.45	FERIAS	03	3200000	99		34.299,00	0,00	34.299,00
03/01/2024	00264	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.779,34	2.779,34	0,00
03/01/2024	00265	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		188,27	188,27	0,00
03/01/2024	00266	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	OR	11.45	FERIAS	03	1000040	99		47.000,00	0,00	0,00
03/01/2024	00267	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		69.000,00	0,00	69.000,00
03/01/2024	00268	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		15.000,00	0,00	15.000,00
03/01/2024	00269	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		4.088,35	4.088,35	0,00
03/01/2024	00270	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	OR	11.45	FERIAS	05	5000032	99		9.000,00	0,00	9.000,00
03/01/2024	00271	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		3.550,43	3.550,43	0,00
03/01/2024	00272	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02195	OR	11.45	FERIAS	02	2740000	99		16.000,00	0,00	16.000,00
03/01/2024	00273	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	OR	11.45	FERIAS	02	5000027	99		3.700,00	0,00	3.700,00
03/01/2024	00274	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02269	OR	11.01	FERIAS	05	3010002	99		364.000,00	44.980,33	319.019,67
03/01/2024	00275	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		303.000,00	0,00	303.000,00
03/01/2024	00276	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		48.000,00	0,00	48.000,00
03/01/2024	00277	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		41.000,00	69,91	40.930,09
03/01/2024	00278	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		46.000,00	0,00	46.000,00
03/01/2024	00279	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		33.000,00	1.054,31	31.945,69
03/01/2024	00280	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02895	OR	11.45	FERIAS	05	3010009	99		2.099,95	0,00	2.099,95
03/01/2024	00281	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		79.000,00	3.569,38	75.430,62
03/01/2024	00282	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		105.000,00	0,00	105.000,00
03/01/2024	00283	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03094	OR	11.45	FERIAS	05	3010006	99		17.999,00	0,00	17.999,00
03/01/2024	00284	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03131	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		16.000,00	0,00	16.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00285	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		35.999,00	49,34	35.949,66
03/01/2024	00286	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		114.000,00	15.659,58	98.340,42
03/01/2024	00287	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.45	FERIAS	05	3130000	99		370.000,00	19.904,77	350.095,23
03/01/2024	00288	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03646	OR	11.45	FERIAS	05	3700000	99		4.500,00	0,00	4.500,00
03/01/2024	00289	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03655	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.000,00	0,00	13.000,00
03/01/2024	00290	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03665	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.499,00	0,00	4.499,00
03/01/2024	00291	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.600,00	2.047,76	11.552,24
03/01/2024	00292	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.000,00	1.102,74	8.897,26
03/01/2024	00293	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		817.000,00	71.942,07	745.057,93
03/01/2024	00294	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		485.000,00	31.129,56	453.870,44
03/01/2024	00295	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.906.000,00	177.033,12	1.728.966,88
03/01/2024	00296	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		362.000,00	37.251,49	324.748,51
03/01/2024	00297	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		3.480.000,00	849.664,63	2.630.335,37
03/01/2024	00298	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		21.750.000,00	1.358.002,38	20.391.997,62
03/01/2024	00299	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		3.625.000,00	329.857,28	3.295.142,72
03/01/2024	00300	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		7.250.000,00	375.594,32	6.874.405,68
03/01/2024	00301	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		23.000,00	0,00	15.000,00
03/01/2024	00302	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		398.000,00	57.845,50	340.154,50
03/01/2024	00303	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		3.600.000,00	528.468,84	3.071.531,16
03/01/2024	00304	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.226.000,00	107.293,22	1.118.706,78
03/01/2024	00305	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		29.725,00	0,00	29.725,00
03/01/2024	00306	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.039.000,00	111.574,52	927.425,48
03/01/2024	00307	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.015.000,00	103.807,53	911.192,47
03/01/2024	00308	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		3.103.000,00	291.355,11	2.811.644,89
03/01/2024	00309	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		103.000,00	1.174,23	101.825,77
03/01/2024	00310	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		291.000,00	28.204,49	262.795,51
03/01/2024	00311	000000	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	03327	OR	39.90	COMPLEMENTO EMPENHO	05	1000147	99		19,62	19,62	0,00
03/01/2024	00312	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.264.000,00	232.457,08	2.031.542,92
03/01/2024	00313	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		342.000,00	32.103,32	309.896,68
03/01/2024	00314	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		371.000,00	31.961,80	339.038,20
03/01/2024	00315	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		205.000,00	20.607,25	184.392,75
03/01/2024	00316	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		87.000,00	63.931,58	23.068,42
03/01/2024	00317	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.563.000,00	142.405,59	1.420.594,41
03/01/2024	00318	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		377.000,00	29.368,55	347.631,45
03/01/2024	00319	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.631.000,00	185.369,50	1.445.630,50
03/01/2024	00320	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		609.000,00	48.020,89	560.979,11
03/01/2024	00321	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.245.000,00	123.305,79	1.121.694,21
03/01/2024	00322	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		345.000,00	35.191,32	309.808,68
03/01/2024	00323	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		117.000,00	12.463,64	104.536,36
03/01/2024	00324	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		360.000,00	32.444,91	327.555,09
03/01/2024	00325	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		161.000,00	15.475,08	145.524,92
03/01/2024	00326	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		316.000,00	31.543,33	284.456,67
03/01/2024	00327	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		379.000,00	36.669,70	342.330,30
03/01/2024	00328	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.171.000,00	92.781,64	1.078.218,36
03/01/2024	00329	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		1.475.000,00	140.515,86	1.334.484,14
03/01/2024	00330	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		217.000,00	18.740,48	198.259,52
03/01/2024	00331	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		1.790.000,00	171.809,55	1.618.190,45
03/01/2024	00332	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		2.721.000,00	267.054,72	2.453.945,28



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00333	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		1.189.000,00	113.091,73	1.075.908,27
03/01/2024	00334	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		1.070.000,00	107.331,06	962.668,94
03/01/2024	00335	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		29.000,00	0,00	29.000,00
03/01/2024	00336	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		392.000,00	32.588,25	359.411,75
03/01/2024	00337	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00590	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002	99		159.000,00	10.865,92	148.134,08
03/01/2024	00338	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		843.000,00	73.660,11	769.339,89
03/01/2024	00339	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.084.000,00	172.020,11	1.911.979,89
03/01/2024	00340	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		606.000,00	60.570,72	545.429,28
03/01/2024	00341	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		74.000,00	6.255,55	67.744,45
03/01/2024	00342	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		585.000,00	64.020,86	520.979,14
03/01/2024	00343	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		730.000,00	70.410,21	659.589,79
03/01/2024	00344	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		725.000,00	79.400,66	645.599,34
03/01/2024	00345	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		711.000,00	66.097,00	644.903,00
03/01/2024	00346	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.320.000,00	130.163,26	1.189.836,74
03/01/2024	00347	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		171.000,00	18.945,15	152.054,85
03/01/2024	00348	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		42.000,00	2.335,46	39.664,54
03/01/2024	00349	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		215.000,00	16.108,18	198.891,82
03/01/2024	00350	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		229.000,00	17.881,84	211.118,16
03/01/2024	00351	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		9.400.000,00	1.027.552,47	8.372.447,53
03/01/2024	00352	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		770.000,00	77.021,68	692.978,32
03/01/2024	00353	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		527.000,00	58.450,71	468.549,29
03/01/2024	00354	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		248.000,00	15.979,43	232.020,57
03/01/2024	00355	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	1000040	99		344.000,00	0,00	0,00
03/01/2024	00356	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		507.000,00	0,00	507.000,00
03/01/2024	00357	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		110.925,00	5.758,91	105.166,09
03/01/2024	00358	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032	99		68.000,00	0,00	68.000,00
03/01/2024	00359	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02195	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2740000	99		118.000,00	0,00	118.000,00
03/01/2024	00360	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		27.000,00	2.880,00	24.120,00
03/01/2024	00361	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02269	EE	11.45	FERIAS	05	3010002	99		50.000,00	0,00	50.000,00
03/01/2024	00362	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.199.000,00	159.422,52	2.039.577,48
03/01/2024	00363	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		350.000,00	34.740,24	315.259,76
03/01/2024	00364	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		300.000,00	28.446,31	271.553,69
03/01/2024	00365	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		338.576,17	33.093,18	305.482,99
03/01/2024	00366	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		245.000,00	22.935,67	222.064,33
03/01/2024	00367	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02895	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010009	99		15.000,00	1.700,00	13.300,00
03/01/2024	00368	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		580.000,00	53.429,09	526.570,91
03/01/2024	00369	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		761.000,00	0,00	761.000,00
03/01/2024	00370	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03094	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010006	99		130.000,00	15.000,00	115.000,00
03/01/2024	00371	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03131	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		118.000,00	0,00	118.000,00
03/01/2024	00372	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		261.000,00	23.660,87	237.339,13
03/01/2024	00373	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		829.000,00	60.047,62	768.952,38
03/01/2024	00374	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		2.687.000,00	117.909,29	2.569.090,71
03/01/2024	00375	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03646	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3700000	99		32.000,00	0,00	32.000,00
03/01/2024	00376	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03655	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		99.000,00	0,00	99.000,00
03/01/2024	00377	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03665	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.000,00	0,00	32.000,00
03/01/2024	00378	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00004	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		67.500,00	6.284,65	61.215,35
03/01/2024	00379	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00013	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.400,00	1.183,60	13.216,40
03/01/2024	00380	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00021	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		126.900,00	9.535,68	117.364,32



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00381	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		46.800,00	4.234,51	42.565,49
03/01/2024	00382	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		281.700,00	23.744,31	257.955,69
03/01/2024	00383	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		63.900,00	5.525,42	58.374,58
03/01/2024	00384	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		1.080.000,00	113.503,28	966.496,72
03/01/2024	00385	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		3.566.700,00	251.616,81	3.315.083,19
03/01/2024	00386	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000	99		810.000,00	57.930,36	752.069,64
03/01/2024	00387	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		1.170.000,00	63.625,20	1.106.374,80
03/01/2024	00388	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		182.700,00	15.399,97	167.300,03
03/01/2024	00389	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000	99		54.000,00	8.340,05	45.659,95
03/01/2024	00390	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		525.600,00	83.966,90	441.633,10
03/01/2024	00391	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		306.000,00	25.056,44	280.943,56
03/01/2024	00392	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.500,00	0,00	4.500,00
03/01/2024	00393	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		184.500,00	16.187,76	168.312,24
03/01/2024	00394	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		188.100,00	17.158,97	170.941,03
03/01/2024	00395	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		486.900,00	39.185,46	447.714,54
03/01/2024	00396	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		140.400,00	10.926,20	129.473,80
03/01/2024	00397	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		44.100,00	3.480,84	40.619,16
03/01/2024	00398	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		278.100,00	24.412,96	253.687,04
03/01/2024	00399	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		24.300,00	1.990,53	22.309,47
03/01/2024	00400	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		54.000,00	4.534,46	49.465,54
03/01/2024	00401	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		34.200,00	2.750,67	31.449,33
03/01/2024	00402	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		77.400,00	7.233,82	70.166,18
03/01/2024	00403	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		223.200,00	17.640,56	205.559,44
03/01/2024	00404	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		57.600,00	3.779,13	53.820,87
03/01/2024	00405	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		247.500,00	22.961,21	224.538,79
03/01/2024	00406	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		54.900,00	4.656,28	50.243,72
03/01/2024	00407	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		155.700,00	12.883,63	142.816,37
03/01/2024	00408	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		62.100,00	4.994,31	57.105,69
03/01/2024	00409	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		23.400,00	1.859,08	21.540,92
03/01/2024	00410	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		37.800,00	3.123,43	34.676,57
03/01/2024	00411	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		13.500,00	1.064,84	12.435,16
03/01/2024	00412	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		69.300,00	5.851,94	63.448,06
03/01/2024	00413	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		151.200,00	13.107,68	138.092,32
03/01/2024	00414	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		89.100,00	9.026,74	80.073,26
03/01/2024	00415	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		243.900,00	20.233,86	223.666,14
03/01/2024	00416	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		289.800,00	23.297,22	266.502,78
03/01/2024	00417	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		147.600,00	11.414,86	136.185,14
03/01/2024	00418	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		1.800.000,00	130.424,26	1.669.575,74
03/01/2024	00419	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000	99		210.600,00	18.990,59	191.609,41
03/01/2024	00420	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		448.200,00	37.501,69	410.698,31
03/01/2024	00421	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		167.400,00	14.044,29	153.355,71
03/01/2024	00422	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		200.700,00	16.682,73	184.017,27
03/01/2024	00423	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		65.700,00	5.356,24	60.343,76
03/01/2024	00424	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		92.700,00	6.306,00	86.394,00
03/01/2024	00425	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		136.800,00	10.793,87	126.006,13
03/01/2024	00426	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		248.400,00	19.286,63	229.113,37
03/01/2024	00427	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		85.500,00	7.567,03	77.932,97
03/01/2024	00428	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		13.500,00	975,86	12.524,14



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00429	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		99.900,00	8.871,75	91.028,25
03/01/2024	00430	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		121.500,00	8.381,78	113.118,22
03/01/2024	00431	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		145.800,00	12.668,24	133.131,76
03/01/2024	00432	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIOS SMS	05	3020001	99		1.000.000,00	141.734,34	858.265,66
03/01/2024	00433	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00761	OR	93.99	RESSARCIMENTO IP MULTISERVICOS LINK -	01	1100000	99		3.000,00	877,34	2.122,66
03/01/2024	00434	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		100.800,00	8.128,28	92.671,72
03/01/2024	00435	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		200.700,00	16.794,37	183.905,63
03/01/2024	00436	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		61.200,00	4.982,06	56.217,94
03/01/2024	00437	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.000,00	364,33	8.635,67
03/01/2024	00438	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		30.600,00	2.584,24	28.015,76
03/01/2024	00439	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		36.000,00	2.695,22	33.304,78
03/01/2024	00440	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		675.900,00	48.366,86	627.533,14
03/01/2024	00441	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		21.600,00	1.160,03	20.439,97
03/01/2024	00442	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02351	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		342.000,00	15.058,36	326.941,64
03/01/2024	00443	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		25.200,00	2.035,52	23.164,48
03/01/2024	00444	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		31.500,00	2.852,76	28.647,24
03/01/2024	00445	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		65.700,00	5.068,10	60.631,90
03/01/2024	00446	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		16.200,00	1.367,56	14.832,44
03/01/2024	00447	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	03341	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		36.900,00	0,00	36.900,00
03/01/2024	00448	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	03369	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		61.200,00	1.572,18	59.627,82
03/01/2024	00449	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	03656	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		45.000,00	0,00	45.000,00
03/01/2024	00450	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	03666	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.750,00	0,00	6.750,00
03/01/2024	00451	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	03670	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		108.000,00	0,00	108.000,00
03/01/2024	00452	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - CIDE	01	1100000	99		1.000,00	174,19	825,81
03/01/2024	00453	000000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	CONTRIBUICAO MENSAL CNM	01	1100000	99		2.083,00	2.083,00	0,00
03/01/2024	00454	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		82.431,00	4.201,38	78.229,62
03/01/2024	00455	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		48.244,50	2.198,79	46.045,71
03/01/2024	00456	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		558.486,00	1.267,50	557.218,50
03/01/2024	00457	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		110.547,00	377,04	110.169,96
03/01/2024	00458	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	EE	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		600.000,00	59.966,40	540.033,60
03/01/2024	00459	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		265.824,00	476,26	265.347,74
03/01/2024	00460	000000	14099 MINISTERIO DAS CIDADES	00325	EE	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET	03	4700000	99		10.000,00	56,64	9.943,36
03/01/2024	00461	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		25.560,00	960,15	24.599,85
03/01/2024	00462	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		38.340,00	1.789,57	36.550,43
03/01/2024	00463	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		20.128,00	579,80	19.548,20
03/01/2024	00464	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		20.767,00	830,31	19.936,69
03/01/2024	00465	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		81.000,00	3.234,86	77.765,14
03/01/2024	00466	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		33.500,00	1.425,49	32.074,51
03/01/2024	00467	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		30.600,00	1.155,07	29.444,93
03/01/2024	00468	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.871,00	278,85	2.592,15
03/01/2024	00469	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		52.000,00	1.811,50	50.188,50
03/01/2024	00470	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		60.000,00	2.897,59	57.102,41
03/01/2024	00471	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		31.000,00	1.225,32	29.774,68
03/01/2024	00472	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		44.700,00	2.580,14	42.119,86
03/01/2024	00473	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		40.000,00	1.592,32	38.407,68
03/01/2024	00474	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		37.000,00	1.301,76	35.698,24
03/01/2024	00475	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		55.500,00	1.425,49	54.074,51
03/01/2024	00476	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		8.300,00	263,54	8.036,46



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00477	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		28.700,00	1.900,66	26.799,34
03/01/2024	00478	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		28.000,00	1.425,49	26.574,51
03/01/2024	00479	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		958,00	0,00	958,00
03/01/2024	00480	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		58.000,00	3.284,77	54.715,23
03/01/2024	00481	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		28.700,00	1.425,49	27.274,51
03/01/2024	00482	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		7.600,00	1.425,49	6.174,51
03/01/2024	00483	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03263	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		28.700,00	1.425,49	27.274,51
03/01/2024	00484	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00003	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		33.600,00	0,00	33.600,00
03/01/2024	00485	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00072	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000	99		19.700,00	711,34	18.988,66
03/01/2024	00486	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00084	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2610000	99		228.000,00	0,00	228.000,00
03/01/2024	00487	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00105	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2720000	99		45.000,00	0,00	45.000,00
03/01/2024	00488	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00117	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2710000	99		108.500,00	0,00	108.500,00
03/01/2024	00489	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00128	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		10.400,00	798,76	9.601,24
03/01/2024	00490	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00227	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		15.600,00	302,88	15.297,12
03/01/2024	00491	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		8.221,00	482,34	7.738,66
03/01/2024	00492	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00293	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		8.400,00	570,33	7.829,67
03/01/2024	00493	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00338	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		33.000,00	1.505,22	31.494,78
03/01/2024	00494	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	1100000	01		5.096,00	5.096,00	0,00
03/01/2024	00495	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00357	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		13.700,00	0,00	13.700,00
03/01/2024	00496	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00422	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		12.500,00	1.091,94	11.408,06
03/01/2024	00497	S00002	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		321,30	0,00	321,30
03/01/2024	00498	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00424	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.871,00	231,98	2.639,02
03/01/2024	00499	S00001	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		449,82	449,82	0,00
03/01/2024	00500	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00425	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		21.000,00	1.507,01	19.492,99
03/01/2024	00501	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00455	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		24.500,00	1.308,15	23.191,85
03/01/2024	00502	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00496	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		12.700,00	1.019,35	11.680,65
03/01/2024	00503	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00345	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		77.047,20	0,00	77.047,20
03/01/2024	00504	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00595	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3050000	99		18.200,00	0,00	18.200,00
03/01/2024	00505	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00596	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		16.400,00	1.324,66	15.075,34
03/01/2024	00506	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		15.000,00	1.082,94	13.917,06
03/01/2024	00507	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00721	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		22.000,00	0,00	22.000,00
03/01/2024	00508	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00745	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		3.393,00	219,24	3.173,76
03/01/2024	00509	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01687	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		11.745,00	0,00	11.745,00
03/01/2024	00510	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00644	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		30.067,20	0,00	30.067,20
03/01/2024	00511	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01742	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		11.745,00	0,00	11.745,00
03/01/2024	00512	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		391,00	0,00	391,00
03/01/2024	00513	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02349	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		24.000,00	0,00	24.000,00
03/01/2024	00514	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00096	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		9.396,00	9.396,00	0,00
03/01/2024	00515	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02512	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		11.745,00	0,00	11.745,00
03/01/2024	00516	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02658	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		3.100,00	0,00	3.100,00
03/01/2024	00517	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03263	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		11.700,00	0,00	11.700,00
03/01/2024	00518	S00006	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00077	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		450,00	0,00	450,00
03/01/2024	00519	S00005	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		2.000,00	167,37	1.832,63
03/01/2024	00520	S00004	11321 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00558	OR	39.99	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		123,00	123,00	0,00
03/01/2024	00521	S00003	11587 MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLOR	00057	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECACAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2024	00522	S00008	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00052	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		1.625,00	0,00	1.625,00
03/01/2024	00523	S00009	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00505	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
03/01/2024	00524	S00007	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7.938,77	0,00	7.938,77



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00525	G00113	13836 APROVA DIGITAL S/A	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		56.984,73	0,00	56.984,73
03/01/2024	00526	G00138	13664 JAIR GOMES RIBEIRO SERVICOS-ME	01935	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	04		12.803,00	6.401,50	6.401,50
03/01/2024	00527	G00122	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	00008	OR	39.99	SERVICOS DE HIDROMETRIA	01	1100000	02		36.303,00	0,00	0,00
03/01/2024	00527	G00122	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	00008	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 527	01	1100000	02		-36.303,00	0,00	0,00
03/01/2024	00528	G00117	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		136.746,60	0,00	136.746,60
03/01/2024	00529	G00117	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		43.280,00	0,00	43.280,00
03/01/2024	00530	G00117	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	02515	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		29.040,00	0,00	29.040,00
03/01/2024	00531	G00108	14043 VOP SEGURANCA LTDA	03544	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2120000	02		44.377,04	0,00	44.377,04
03/01/2024	00532	G00107	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03126	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	05	2820000	02		17.612,75	0,00	0,00
03/01/2024	00532	G00107	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03126	OR	34.00	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	02		-17.612,75	0,00	0,00
03/01/2024	00533	G00141	14043 VOP SEGURANCA LTDA	03478	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		69.460,80	0,00	69.460,80
03/01/2024	00534	G00142	14043 VOP SEGURANCA LTDA	03477	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		133.390,71	0,00	133.390,71
03/01/2024	00535	E00042	14375 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	04		170.119,00	0,00	170.119,00
03/01/2024	00536	E00015	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	01984	OR	39.99	SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS	01	1100000	02		2.848,38	0,00	2.848,38
03/01/2024	00537	G00091	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		28.525,00	0,00	28.525,00
03/01/2024	00538	G00158	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00442	OR	39.16	SERVICOS DE PAISAGISMO	01	1100000	02		27.000,00	0,00	27.000,00
03/01/2024	00539	G00170	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001	02		120.167,00	0,00	120.167,00
03/01/2024	00540	G00170	15024 VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA	01847	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		36.502,61	0,00	36.502,61
03/01/2024	00541	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		23.182,00	11.591,00	11.591,00
03/01/2024	00542	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		16.052,00	8.026,00	8.026,00
03/01/2024	00543	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00110	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2740000	02		16.052,00	8.026,00	8.026,00
03/01/2024	00544	G00144	14941 AP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00441	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		153.458,48	0,00	153.458,48
03/01/2024	00545	G00148	09016 E.F.A.C. ESC. FORM. APERF. CAB	03107	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		100.035,00	0,00	100.035,00
03/01/2024	00546	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		8.680,26	8.680,26	0,00
03/01/2024	00547	G00016	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3010000	02		8.109,90	4.054,95	4.054,95
03/01/2024	00548	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		437,31	437,31	0,00
03/01/2024	00549	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		240.000,00	23.379,04	216.620,96
03/01/2024	00550	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		461,43	461,43	0,00
03/01/2024	00551	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
03/01/2024	00552	G00017	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA	01	3020000	02		87.895,20	0,00	87.895,20
03/01/2024	00553	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		395,97	395,97	0,00
03/01/2024	00554	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.858,78	1.858,78	0,00
03/01/2024	00555	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		41,68	41,68	0,00
03/01/2024	00556	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2620000	02		25.204,45	3.917,79	21.286,66
03/01/2024	00557	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	EE	36.99	CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		178.000,00	13.007,85	164.992,15
03/01/2024	00558	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		34,22	34,22	0,00
03/01/2024	00559	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.272,37	1.272,37	0,00
03/01/2024	00560	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03544	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		17.368,87	0,00	17.368,87
03/01/2024	00561	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		492,83	492,83	0,00
03/01/2024	00562	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
03/01/2024	00563	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03544	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		19.588,95	3.917,79	15.671,16
03/01/2024	00564	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03544	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		19.588,95	3.917,79	15.671,16
03/01/2024	00565	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03544	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		19.588,95	3.917,79	15.671,16
03/01/2024	00566	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03544	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		19.588,95	0,00	19.588,95
03/01/2024	00567	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	03003	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		45.127,16	5.939,85	39.187,31
03/01/2024	00568	S22231	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		23.999,00	1.999,00	22.000,00
03/01/2024	00569	S00010	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	700,00	3.500,00
03/01/2024	00570	S00012	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00920	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		570,00	570,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00571	S00013	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00261	OR	39.17	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		439,00	439,00	0,00
03/01/2024	00572	S00014	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
03/01/2024	00573	S00015	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
03/01/2024	00574	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		273,10	0,00	273,10
03/01/2024	00575	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00516	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
03/01/2024	00576	G00175	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00516	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
03/01/2024	00577	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		109.400,00	69.470,80	39.929,20
03/01/2024	00578	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		75.840,00	19.430,19	56.409,81
03/01/2024	00579	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.805,10	1.416,73	388,37
03/01/2024	00580	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		12.739,50	802,92	11.936,58
03/01/2024	00581	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.735,00	0,00	2.735,00
03/01/2024	00582	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		9.755,16	4.116,00	5.639,16
03/01/2024	00583	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.789,70	0,00	2.789,70
03/01/2024	00584	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		201.051,00	26.220,62	174.830,38
03/01/2024	00585	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.408,00	1.408,00	0,00
03/01/2024	00586	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00798	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		521,70	521,70	0,00
03/01/2024	00587	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00340	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
03/01/2024	00588	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		60.170,00	16.519,40	43.650,60
03/01/2024	00589	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		65.400,00	20.385,34	45.014,66
03/01/2024	00590	S00020	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.421,88	2.421,88	0,00
03/01/2024	00591	S00018	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		142,00	142,00	0,00
03/01/2024	00592	S00017	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
03/01/2024	00593	S00019	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		100,13	0,00	100,13
03/01/2024	00594	S00022	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
03/01/2024	00595	S00021	05782 CONSELHO SEC.MUN.SAUDE E.S.P S	03031	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	3020001	02		11.000,00	1.210,00	9.790,00
03/01/2024	00596	G00047	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	05	2820000	02		734,64	183,66	550,98
03/01/2024	00597	G00047	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00789	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		2.234,00	0,00	2.234,00
03/01/2024	00598	G00047	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00789	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		551,00	137,35	413,65
03/01/2024	00599	G00090	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		21.364,00	707,80	20.656,20
03/01/2024	00600	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00799	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		212.999,00	9.569,20	203.429,80
03/01/2024	00601	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00977	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000	02		13.479,92	3.369,98	10.109,94
03/01/2024	00602	G00140	13788 HOSP. PSIQUIATR. ESTRELA DO AM	00643	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		96.000,00	12.000,00	84.000,00
03/01/2024	00603	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		102.507,72	0,00	102.507,72
03/01/2024	00604	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		40.201,64	0,00	40.201,64
03/01/2024	00605	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		26.544,07	0,00	26.544,07
03/01/2024	00606	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS COTRATAAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		51.718,45	0,00	51.718,45
03/01/2024	00607	G00036	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		203.374,08	0,00	203.374,08
03/01/2024	00608	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.05	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		36.802,81	0,00	36.802,81
03/01/2024	00609	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00151	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2130000	02		44.712,10	0,00	44.712,10
03/01/2024	00610	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00169	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		44.712,10	0,00	44.712,10
03/01/2024	00611	G00079	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00024	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		34.834,20	0,00	34.834,20
03/01/2024	00612	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		0,02	0,00	0,02
03/01/2024	00613	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00075	OR	30.22	MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		0,80	0,80	0,00
03/01/2024	00614	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00075	OR	30.22	MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		0,27	0,27	0,00
03/01/2024	00615	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00075	OR	30.22	MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		0,38	0,38	0,00
03/01/2024	00616	S12463	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		10.050,00	3.350,00	6.700,00
03/01/2024	00617	S10466	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		2.846,00	0,00	2.846,00
03/01/2024	00618	S10453	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		6.639,06	3.319,53	3.319,53



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00619	S12300	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	03	5000004	04		12.176,28	3.044,07	9.132,21
03/01/2024	00620	S13255	11691 DAVID PEDROSO	00633	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3010000	04		3.733,88	933,47	2.800,41
03/01/2024	00621	S13254	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	01241	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		2.069,70	413,94	1.655,76
03/01/2024	00622	G00081	13584 VP MORALES SERVICOS DE SAUDE L	03040	OR	34.00	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		32.272,03	0,00	32.272,03
03/01/2024	00623	G00152	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00024	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		53.143,20	0,00	53.143,20
03/01/2024	00624	S11970	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	02897	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		8.814,99	2.938,33	5.876,66
03/01/2024	00625	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.400,08	1.318,06	2.082,02
03/01/2024	00626	S00055	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.800,00	6.800,00	0,00
03/01/2024	00627	O00000	12267 FLAVIO HENRIQUE PASQUALINOTTO	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		6.199,92	516,66	5.683,26
03/01/2024	00628	O00000	14253 VIVIANE PACCOLA	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		6.199,92	516,66	5.683,26
03/01/2024	00629	O00000	12269 LILIAN AUGUSTA NASCIMENTO	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		6.199,92	516,66	5.683,26
03/01/2024	00630	O00000	12429 GIOVANA PACCOLA	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		6.199,92	516,66	5.683,26
03/01/2024	00631	O00000	13340 RUBENS FERNANDO DA SILVEIRA	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		6.199,92	516,66	5.683,26
03/01/2024	00632	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		14,90	14,90	0,00
03/01/2024	00633	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL MEI	01	1100000	99		2.195,00	2.195,00	0,00
03/01/2024	00634	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		60.146,37	0,00	0,00
03/01/2024	00635	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		87.564,60	48.603,18	0,00
03/01/2024	00636	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		99.665,98	79.464,56	0,00
03/01/2024	00637	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		47.195,03	13.145,92	34.049,11
03/01/2024	00638	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		425.334,02	0,00	425.334,02
03/01/2024	00639	S21277	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.000,00	1.343,43	8.656,57
03/01/2024	00640	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS CMTC	01	1100000	99		4.215,84	4.050,52	165,32
03/01/2024	00641	G00166	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		3.100,00	3.100,00	0,00
03/01/2024	00642	G00166	14947 LOURO & CIA COMERCIO DE AUTO P	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		5.523,00	0,00	5.523,00
03/01/2024	00643	S00023	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00920	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
03/01/2024	00644	S00031	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
03/01/2024	00645	S00059	14576 VALDECI ALVES DE OLIVEIRA 7592	01126	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		10.800,00	0,00	10.800,00
03/01/2024	00646	S00052	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		238,00	238,00	0,00
03/01/2024	00647	S00052	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		91,80	91,80	0,00
03/01/2024	00648	S00028	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		144,77	144,77	0,00
03/01/2024	00649	S00024	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		24,94	24,94	0,00
03/01/2024	00650	S00039	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		893,40	893,38	0,00
03/01/2024	00651	S00038	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		99,75	99,75	0,00
03/01/2024	00652	S00037	13567 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		3.604,00	0,00	3.604,00
03/01/2024	00653	S00036	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		88,86	88,86	0,00
03/01/2024	00654	S00035	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		32,72	0,00	32,72
03/01/2024	00655	S00034	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		142,00	142,00	0,00
03/01/2024	00656	S00033	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		155,40	0,00	155,40
03/01/2024	00657	S00032	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026	01		121,83	121,83	0,00
03/01/2024	00658	S00030	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		45,87	45,87	0,00
03/01/2024	00659	S00029	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		132,44	132,44	0,00
03/01/2024	00660	S00027	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		193,61	193,61	0,00
03/01/2024	00661	S00026	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		111,24	111,24	0,00
03/01/2024	00662	S00025	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
03/01/2024	00663	S00040	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
03/01/2024	00664	S00045	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.608,00	2.608,00	0,00
03/01/2024	00665	S00048	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00075	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	2200000	01		719,98	719,98	0,00
03/01/2024	00666	S00041	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		390,00	390,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00667	S00042	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
03/01/2024	00668	S00043	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		238,42	238,42	0,00
03/01/2024	00669	S00044	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		133,89	133,89	0,00
03/01/2024	00670	S00046	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3010000	01		210,00	0,00	210,00
03/01/2024	00671	S00047	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		28,06	28,06	0,00
03/01/2024	00672	S00049	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		14,84	14,84	0,00
03/01/2024	00673	S00050	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		94,11	94,11	0,00
03/01/2024	00674	S00051	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		40,04	40,04	0,00
03/01/2024	00675	S00053	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		75,00	75,00	0,00
03/01/2024	00676	S00054	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3010000	02		540,00	540,00	0,00
03/01/2024	00677	S00056	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		115,00	115,00	0,00
03/01/2024	00678	S00057	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		24,00	24,00	0,00
03/01/2024	00679	S00058	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00614	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		30,00	30,00	0,00
03/01/2024	00680	G00061	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		35.155,80	5.859,30	29.296,50
03/01/2024	00681	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.99	PATRONAL CAMILA DAMICO SOUTO PEREIRA	01	3020000	99		320,00	320,00	0,00
03/01/2024	00682	G00107	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	02492	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	02	2620000	02		17.612,75	0,00	17.612,75
03/01/2024	00683	S00060	09091 ALUGAMAQ LOCAcao DE MAQUINAS L	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCAcao DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		545,00	545,00	0,00
03/01/2024	00684	S00061	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		79,70	79,70	0,00
03/01/2024	00685	S00062	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		106,18	106,18	0,00
03/01/2024	00686	S00063	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000	01		8,22	8,22	0,00
03/01/2024	00687	S00064	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		16,00	16,00	0,00
03/01/2024	00688	S00065	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		32,00	32,00	0,00
03/01/2024	00689	S00066	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00614	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	3050000	01		24,00	24,00	0,00
03/01/2024	00690	S00067	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		17,90	17,90	0,00
03/01/2024	00691	S00068	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000	02		1.303,00	1.303,00	0,00
03/01/2024	00692	T00012	07411 SPLICE IND. COMERCIO E SERVICO	00330	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001	02		267.340,80	0,00	267.340,80
03/01/2024	00693	S22462	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	03676	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		1.450,00	1.450,00	0,00
03/01/2024	00694	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	EE	39.99	OFICIOS SMS	05	3020001	99		72.000,00	11.487,50	60.512,50
03/01/2024	00695	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	ADITIVO CARGO ENCARREGO SOCORRISTA -	01	3020000	06		6.345,08	6.345,08	0,00
03/01/2024	00696	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SAME - AF 15998/2023	01	3020000	06		917.937,59	917.937,59	0,00
03/01/2024	00697	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01284	OR	39.99	SAMU - AF 15998/2023	05	3020002	06		21.916,00	21.916,00	0,00
03/01/2024	00698	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SAMU - AF 15999/2023	01	3020000	06		121.832,00	121.832,00	0,00
03/01/2024	00699	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SAMU - AF 15999/2023	01	3020000	06		340.000,00	340.000,00	0,00
03/01/2024	00700	S18808	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01847	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		270,00	270,00	0,00
03/01/2024	00701	S00084	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.808,00	2.808,00	0,00
03/01/2024	00702	S00082	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		135,96	0,00	135,96
03/01/2024	00703	S00080	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		514,00	514,00	0,00
03/01/2024	00704	S00078	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		379,00	0,00	379,00
03/01/2024	00705	S00076	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
03/01/2024	00706	S00071	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00005	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
03/01/2024	00707	S00074	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		540,00	540,00	0,00
03/01/2024	00708	S00075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00054	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		429,99	0,00	429,99
03/01/2024	00709	S00079	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	01984	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
03/01/2024	00710	S00081	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
03/01/2024	00711	S00083	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		194,46	194,46	0,00
03/01/2024	00712	S00085	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,00	0,00	6,00
03/01/2024	00713	G00175	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
03/01/2024	00714	S00070	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.486,34	1.486,34	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00715	S00072	14775 B & S SERVICOS LTDA	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
03/01/2024	00716	S00073	14599 WALDINEY RUBENS GARCIA	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	03		9.890,00	0,00	9.890,00
03/01/2024	00717	S00077	14599 WALDINEY RUBENS GARCIA	00471	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		10.600,00	10.600,00	0,00
03/01/2024	00718	S00086	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00052	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		228,00	0,00	228,00
03/01/2024	00719	E00027	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		600,00	600,00	0,00
03/01/2024	00720	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3040000	01		2.500,00	0,00	2.500,00
03/01/2024	00721	G00115	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.536,00	1.536,00	0,00
03/01/2024	00722	G00119	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		3.578,10	0,00	3.578,10
03/01/2024	00723	G00119	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		13.094,00	13.094,00	0,00
03/01/2024	00724	G00150	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		481,80	0,00	481,80
03/01/2024	00725	G00150	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		3.637,40	0,00	3.637,40
03/01/2024	00726	G00150	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		1.744,50	1.744,50	0,00
03/01/2024	00727	G00150	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		2.424,00	2.424,00	0,00
03/01/2024	00728	G00150	04884 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		4.035,00	0,00	4.035,00
03/01/2024	00729	G00068	14758 Y P RAIS SUPRIMENTOS	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		527,60	527,60	0,00
03/01/2024	00730	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		8.228,92	8.228,92	0,00
03/01/2024	00731	G00153	14945 CWBCARE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		258,70	258,70	0,00
03/01/2024	00732	G00153	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		25.323,20	0,00	25.323,20
03/01/2024	00733	G00153	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		468,00	0,00	468,00
03/01/2024	00734	G00153	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		5.275,00	0,00	5.275,00
03/01/2024	00735	G00153	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.006,00	0,00	2.006,00
03/01/2024	00736	G00154	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.643,00	0,00	3.643,00
03/01/2024	00737	G00154	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		7.241,00	2.434,70	4.806,30
03/01/2024	00738	G00154	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.320,00	0,00	3.320,00
03/01/2024	00739	G00154	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.008,00	1.008,00	0,00
03/01/2024	00740	G00154	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		826,50	826,50	0,00
03/01/2024	00741	G00154	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		512,00	512,00	0,00
03/01/2024	00742	G00155	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.631,70	0,00	3.631,70
03/01/2024	00743	G00155	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.197,00	1.860,00	337,00
03/01/2024	00744	G00155	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.108,80	0,00	1.108,80
03/01/2024	00745	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.795,50	0,00	4.795,50
03/01/2024	00746	G00155	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		936,24	517,92	418,32
03/01/2024	00747	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		4.022,88	2.011,44	2.011,44
03/01/2024	00748	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		4.861,00	3.011,00	1.850,00
03/01/2024	00749	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		528,00	528,00	0,00
03/01/2024	00750	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		292,00	292,00	0,00
03/01/2024	00751	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.168,00	1.408,00	1.760,00
03/01/2024	00752	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		2.709,00	0,00	2.709,00
03/01/2024	00753	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		39,36	0,00	39,36
03/01/2024	00754	G00150	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		2.093,00	0,00	2.093,00
03/01/2024	00755	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		11.264,00	0,00	11.264,00
03/01/2024	00756	G00197	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
03/01/2024	00757	S14597	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	01159	OR	36.15	REF ALMOXARIFADO EDUCACAO	01	2200000	04		6.212,44	0,00	6.212,44
03/01/2024	00758	S14598	10329 ADERSON PACCOLA	01159	OR	36.15	REF ALMOXARIFADO EDUCACAO	01	2200000	04		6.212,44	0,00	6.212,44
03/01/2024	00759	S14596	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	01159	OR	36.15	REF ALMOXARIFADO EDUCACAO	01	2200000	04		12.424,92	0,00	12.424,92
03/01/2024	00760	S13907	13529 MARIA LUIZA BRAGA	02592	OR	36.15	REF CRAS II	05	500026	04		11.644,00	0,00	11.644,00
03/01/2024	00761	S14269	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00717	OR	39.10	REF MEDICINA DO TRABALHO	01	1100000	04		13.390,00	2.678,00	10.712,00
03/01/2024	00762	G00099	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03677	OR	34.00	CONTROLADOR ACESSO ATERRO	01	1100000	02		239.760,00	0,00	239.760,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00763	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00077	OR	39.65	FORNCIMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	01	2200000	02		2.582.716,20	624.192,97	1.958.523,23
03/01/2024	00764	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00151	OR	39.65	FORNECIMENTO PARA O ENSINO INFANTIL	01	2130000	02		1.240.454,00	559.278,00	681.176,00
03/01/2024	00765	S00090	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00041	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		59,90	59,90	0,00
03/01/2024	00766	S00087	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.700,57	1.700,51	0,00
03/01/2024	00767	S00088	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		147,39	0,00	147,39
03/01/2024	00768	S00089	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00459	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
03/01/2024	00769	S00089	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		225,00	225,00	0,00
03/01/2024	00770	G00153	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.028,00	1.028,00	0,00
03/01/2024	00771	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		183,00	0,00	183,00
03/01/2024	00772	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		7,48	0,00	7,48
03/01/2024	00773	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		103,50	0,00	103,50
03/01/2024	00774	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.635,20	1.635,20	0,00
03/01/2024	00775	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		469,20	0,00	469,20
03/01/2024	00776	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.113,50	1.113,50	0,00
03/01/2024	00777	G00180	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.153,70	0,00	2.153,70
03/01/2024	00778	G00180	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.109,80	0,00	1.109,80
03/01/2024	00779	G00180	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.115,80	0,00	2.115,80
03/01/2024	00780	G00179	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		3.677,50	0,00	3.677,50
03/01/2024	00781	G00179	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		7.160,50	7.160,50	0,00
03/01/2024	00782	G00179	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		252,00	0,00	252,00
03/01/2024	00783	G00179	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		101,70	0,00	101,70
03/01/2024	00784	G00173	15007 PEDRO GUILHERME ARANTES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		255,00	0,00	255,00
03/01/2024	00785	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		408,87	0,00	408,87
03/01/2024	00786	G00173	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		630,00	0,00	630,00
03/01/2024	00787	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.822,70	0,00	1.822,70
03/01/2024	00788	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.509,50	0,00	1.509,50
03/01/2024	00789	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		9.471,00	0,00	9.471,00
03/01/2024	00790	S00101	10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICA	03672	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		299,90	299,90	0,00
03/01/2024	00791	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 06/2024	01	1100000	99		265.000,00	265.000,00	0,00
03/01/2024	00792	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 01/2024	01	1100000	99		210.000,00	210.000,00	0,00
03/01/2024	00793	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		334,77	0,00	334,77
03/01/2024	00794	O00000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	03377	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 01/2024	02	2730000	99		465.000,00	465.000,00	0,00
03/01/2024	00795	O00000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 02/2024	01	1100000	99		238.000,00	238.000,00	0,00
03/01/2024	00796	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	01995	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 03/2024	01	1100000	99		1.796.000,00	1.796.000,00	0,00
03/01/2024	00797	O00000	00015 CONGREG. IRMAZ ANCIAOS DESAMPAR	00277	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 02/2024	01	1100000	99		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
03/01/2024	00798	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00282	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 03/2024	01	1100000	99		161.000,00	161.000,00	0,00
03/01/2024	00799	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03029	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 04/2024	02	2620000	99		1.438.000,00	1.438.000,00	0,00
03/01/2024	00800	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00191	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 05/2024	05	2820000	99		596.000,00	596.000,00	0,00
03/01/2024	00801	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 07/2024	01	1100000	99		153.000,00	153.000,00	0,00
03/01/2024	00802	O00000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 08/2024	01	1100000	99		153.000,00	153.000,00	0,00
03/01/2024	00803	O00000	09429 ASSOCIACAO DA MULHER UNIMED DE	01620	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 09/2024	01	1100000	99		152.000,00	152.000,00	0,00
03/01/2024	00804	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 10/2024	01	3020000	99		350.000,00	350.000,00	0,00
03/01/2024	00805	O00000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 11/2024	03	5000004	99		104.255,00	104.255,00	0,00
03/01/2024	00806	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 12/2024	03	5000004	99		150.000,00	150.000,00	0,00
03/01/2024	00807	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 13/2024	03	5000004	99		150.000,00	150.000,00	0,00
03/01/2024	00808	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 14/2024	03	5000004	99		28.029,04	28.029,04	0,00
03/01/2024	00809	O00000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 15/2024	03	5000004	99		134.000,00	134.000,00	0,00
03/01/2024	00810	S00108	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.320,50	1.320,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00811	S00109	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.960,00	3.960,00	0,00
03/01/2024	00812	S00110	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		328,66	328,66	0,00
03/01/2024	00813	S00115	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
03/01/2024	00814	S00116	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		310,00	310,00	0,00
03/01/2024	00815	S00118	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		540,00	540,00	0,00
03/01/2024	00816	S00119	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		650,00	650,00	0,00
03/01/2024	00817	S00120	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
03/01/2024	00818	S00121	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		487,00	487,00	0,00
03/01/2024	00819	S00122	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		470,00	470,00	0,00
03/01/2024	00820	S00123	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		334,00	334,00	0,00
03/01/2024	00821	S00124	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.690,00	3.690,00	0,00
03/01/2024	00822	S00125	13377 FABIO BARROS MORINI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.280,00	3.280,00	0,00
03/01/2024	00823	S00126	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		285,00	285,00	0,00
03/01/2024	00824	S00127	13377 FABIO BARROS MORINI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.240,00	3.240,00	0,00
03/01/2024	00825	S00128	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
03/01/2024	00826	S00129	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		330,00	0,00	330,00
03/01/2024	00827	S00130	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
03/01/2024	00828	S00132	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		540,00	540,00	0,00
03/01/2024	00829	S00133	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.050,00	3.050,00	0,00
03/01/2024	00830	S00134	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		534,92	534,92	0,00
03/01/2024	00831	S00135	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		114,49	114,49	0,00
03/01/2024	00832	S00136	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		773,91	0,00	773,91
03/01/2024	00833	S00137	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.791,48	1.791,48	0,00
03/01/2024	00834	S00138	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.791,48	1.791,48	0,00
03/01/2024	00835	S00139	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.401,00	2.401,00	0,00
03/01/2024	00836	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
03/01/2024	00837	S00140	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
03/01/2024	00838	S00141	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
03/01/2024	00839	S00142	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
03/01/2024	00840	S00143	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		91,00	91,00	0,00
03/01/2024	00841	S00144	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		42,00	40,00	0,00
03/01/2024	00842	S00145	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.320,00	1.320,00	0,00
03/01/2024	00843	S00146	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.320,00	1.320,00	0,00
03/01/2024	00844	E00012	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
03/01/2024	00845	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		17,75	17,75	0,00
03/01/2024	00846	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		65,70	65,70	0,00
03/01/2024	00847	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		147,15	103,35	43,80
03/01/2024	00848	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		704,40	704,40	0,00
03/01/2024	00849	G00174	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		14,40	0,00	14,40
03/01/2024	00850	S00069	11605 BANDEIRA HUM CONFECOES EIRELI	02352	OR	30.50	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		869,40	0,00	869,40
03/01/2024	00851	S00096	14077 MKM COMUNICACAO EIRELI	00789	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		7.000,00	7.000,00	0,00
03/01/2024	00852	S00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		149,00	149,00	0,00
03/01/2024	00853	S00104	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.479,07	0,00	1.479,07
03/01/2024	00854	S00105	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		131,70	131,70	0,00
03/01/2024	00855	S00107	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		185,95	0,00	185,95
03/01/2024	00856	S00111	14853 JAUDOBRÁ COM DE CHAPAS PERFILA	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		419,22	419,22	0,00
03/01/2024	00857	S00113	14853 JAUDOBRÁ COM DE CHAPAS PERFILA	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		157,53	157,53	0,00
03/01/2024	00858	S00117	14853 JAUDOBRÁ COM DE CHAPAS PERFILA	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		98,00	98,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00859	S00117	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		219,00	219,00	0,00
03/01/2024	00860	S00131	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00054	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
03/01/2024	00861	S00091	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
03/01/2024	00862	S00092	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		641,00	0,00	641,00
03/01/2024	00863	S00093	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
03/01/2024	00864	S00094	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,46	47,46	0,00
03/01/2024	00865	S00095	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		175,50	175,50	0,00
03/01/2024	00866	S00097	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.690,00	0,00	1.690,00
03/01/2024	00867	S00099	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		960,00	960,00	0,00
03/01/2024	00868	S00098	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01847	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
03/01/2024	00869	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		2.857,00	0,00	2.857,00
03/01/2024	00870	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		3.840,00	0,00	3.840,00
03/01/2024	00871	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		3.983,00	0,00	3.983,00
03/01/2024	00872	G00028	14652 R.DE O SANTIL EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2024	00873	G00028	14652 R.DE O SANTIL EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.990,00	0,00	1.990,00
03/01/2024	00874	G00028	14652 R.DE O SANTIL EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
03/01/2024	00875	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00926	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.300,00	0,00	7.300,00
03/01/2024	00876	S00147	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		108,00	0,00	108,00
03/01/2024	00877	S00100	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		119,65	119,65	0,00
03/01/2024	00878	S00100	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		263,96	0,00	263,96
03/01/2024	00879	S00102	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		255,00	255,00	0,00
03/01/2024	00880	S00103	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		321,86	0,00	321,86
03/01/2024	00881	S00103	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		46,00	46,00	0,00
03/01/2024	00882	S00112	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	3020000	01		180,00	180,00	0,00
03/01/2024	00883	S00114	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		187,00	187,00	0,00
03/01/2024	00884	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		100,00	0,00	100,00
03/01/2024	00885	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	01309	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
03/01/2024	00886	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		425,00	0,00	425,00
03/01/2024	00887	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
03/01/2024	00888	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		200,00	0,00	200,00
03/01/2024	00889	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000	01		229,44	0,00	229,44
03/01/2024	00890	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		124,00	0,00	124,00
03/01/2024	00891	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00330	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	03	4000001	02		50.000,00	0,00	50.000,00
03/01/2024	00892	E00016	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	01984	OR	39.99	REALIZACAO DE GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2024	00893	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE PREPARO DE COCCAO DE ALIMENT	01	1100000	02		22.020,00	11.010,00	11.010,00
03/01/2024	00894	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS	01	1100000	02		14.680,00	7.340,00	7.340,00
03/01/2024	00895	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS	01	1100000	02		22.020,00	11.010,00	11.010,00
03/01/2024	00896	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	PREPARAO E COCCAO DE ALIMENTOS	01	1100000	02		14.680,00	7.340,00	7.340,00
03/01/2024	00897	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS	01	1100000	02		22.020,00	11.010,00	11.010,00
03/01/2024	00898	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS	01	1100000	02		22.020,00	11.010,00	11.010,00
03/01/2024	00899	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS	01	1100000	02		22.020,00	11.010,00	11.010,00
03/01/2024	00900	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02490	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS	01	1100000	02		7.340,00	0,00	7.340,00
03/01/2024	00901	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS	01	1100000	02		3.670,00	0,00	3.670,00
03/01/2024	00902	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS	01	1100000	02		3.670,00	0,00	3.670,00
03/01/2024	00903	S21928	13861 FERNANDO LEITE DE CAMPOS	02897	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		15.106,80	0,00	15.106,80
03/01/2024	00904	G00122	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	03662	OR	39.99	SERVICOS HIDROMETRIA	01	1100000	02		36.303,00	0,00	36.303,00
03/01/2024	00905	G00192	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00260	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.696,00	0,00	1.696,00
03/01/2024	00906	S00167	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		64,00	64,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2024	00907	S00167	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		3.794,00	1.400,00	2.394,00
03/01/2024	00908	S20606	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	2200000	01		2.242,80	2.242,80	0,00
03/01/2024	00909	S00106	06566 EMBRAQ - EMP. BRAS. RADIOPROTE	00638	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3010000	02		600,00	600,00	0,00
03/01/2024	00910	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		478,40	0,00	478,40
03/01/2024	00911	SI7643	13530 PERANTONI IMOBILIARIA E ACESSO	02496	OR	39.10	ALUGUEL SOCIAL	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
03/01/2024	00912	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	EE	21.01	JUROS CONTRATUAIS CONTR. 0598.11-40/21 -	01	1100000	99		900.000,00	85.764,54	814.235,46
03/01/2024	00913	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02370	EE	71.01	AMORTIZACAO CONTRATO 0598.11-40/21 -	01	1100000	99		600.000,00	69.092,00	530.907,00
03/01/2024	00914	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.78	EMEIF NELSON BROLLO	01	2200000	02		50.918,55	10.183,71	40.734,84
03/01/2024	00915	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00169	OR	39.78	CRECHE REGINA PAULA	01	2120000	02		34.625,10	6.925,02	27.700,08
03/01/2024	00916	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00169	OR	39.78	CRECHE AUGUSTA P ZILLO	01	2120000	02		34.138,45	6.827,69	27.310,76
03/01/2024	00917	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00169	OR	39.78	CRECHE NEIDE M DIAS	01	2120000	02		34.261,15	6.852,23	27.408,92
03/01/2024	00918	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00169	OR	39.78	CRECHE MARTA DALBEN CONTI	01	2120000	02		35.533,90	7.106,78	28.427,12
03/01/2024	00919	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00169	OR	39.78	CRECHE JD MARIA LUIZA I	01	2120000	02		49.523,75	9.904,75	39.619,00
03/01/2024	00920	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00169	OR	39.78	CRECHE LUCIO O LIMA	01	2120000	02		33.899,25	6.779,85	27.119,40
03/01/2024	00921	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00137	OR	39.78	COZINHA PILOTO3	01	1100000	02		63.934,85	12.786,97	51.147,88
03/01/2024	00922	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02661	OR	39.78	SECRETARIA SEG PUBLICA E GCM	01	1100000	02		10.109,91	3.369,97	6.739,94
03/01/2024	00923	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		8.360,00	0,00	8.360,00
03/01/2024	00924	S00148	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		4.104,00	4.104,00	0,00
03/01/2024	00925	S00149	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		475,00	475,00	0,00
03/01/2024	00926	S00150	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	285,00	0,00
03/01/2024	00927	S00151	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
03/01/2024	00928	S00152	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	310,00	0,00
03/01/2024	00929	S00153	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	395,00	0,00
03/01/2024	00930	S00154	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		265,00	265,00	0,00
03/01/2024	00931	S00156	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		395,00	395,00	0,00
03/01/2024	00932	S00157	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	395,00	0,00
03/01/2024	00933	S00158	13377 FABIO BARROS MORINI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.950,00	2.950,00	0,00
03/01/2024	00934	S00159	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	195,00	0,00
03/01/2024	00935	S00160	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		415,00	415,00	0,00
03/01/2024	00936	S00161	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
03/01/2024	00937	S00162	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	385,00	0,00
03/01/2024	00938	S00163	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	295,00	0,00
03/01/2024	00939	S00164	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	285,00	0,00
03/01/2024	00940	S00165	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	435,00	0,00
03/01/2024	00941	S00166	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.818,00	3.818,00	0,00
03/01/2024	00942	S00168	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.960,00	3.960,00	0,00
03/01/2024	00943	S00169	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		144,90	144,90	0,00
03/01/2024	00944	G00166	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		9.803,60	9.803,60	0,00
03/01/2024	00945	G00166	14947 LOURO & CIA COMERCIO DE AUTO P	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		40.328,20	40.328,20	0,00
03/01/2024	00946	G00166	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		6.703,60	6.703,60	0,00
03/01/2024	00947	G00166	14947 LOURO & CIA COMERCIO DE AUTO P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		16.780,00	16.780,00	0,00
03/01/2024	00948	S00170	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		373,60	373,60	0,00
03/01/2024	00949	S00171	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		259,20	259,20	0,00
03/01/2024	00950	S00172	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		222,30	222,30	0,00
03/01/2024	00951	S00173	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		282,00	282,00	0,00
03/01/2024	00952	S00174	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		329,80	329,80	0,00
03/01/2024	00953	S00175	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		28,50	28,50	0,00
03/01/2024	00954	S00176	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		206,00	206,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												177.732.108,40	24.724.121,70	152.452.549,41
04/01/2024	00955	000000	10180 EDSON RILICHAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/DIARIAS, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMEN	01	2200000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/01/2024	00956	S00177	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		434,70	434,70	0,00
04/01/2024	00957	S00178	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		385,00	385,00	0,00
04/01/2024	00958	S00179	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
04/01/2024	00959	S00180	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
04/01/2024	00960	S00181	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		186,00	186,00	0,00
04/01/2024	00961	S00182	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		381,90	381,90	0,00
04/01/2024	00962	S00183	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		39,90	39,90	0,00
04/01/2024	00963	S00184	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		103,00	103,00	0,00
04/01/2024	00964	S00185	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		392,60	392,60	0,00
04/01/2024	00965	S00186	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		171,00	171,00	0,00
04/01/2024	00966	S00187	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		24,00	24,00	0,00
04/01/2024	00967	S00188	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		249,00	249,00	0,00
04/01/2024	00968	S00189	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		470,00	470,00	0,00
04/01/2024	00969	S00190	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
04/01/2024	00970	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		65,70	65,70	0,00
04/01/2024	00971	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		980,00	0,00	980,00
04/01/2024	00972	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		939,20	939,20	0,00
04/01/2024	00973	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		20,10	0,00	20,10
04/01/2024	00974	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		16.134,25	134,25	16.000,00
04/01/2024	00975	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		69,20	0,00	69,20
04/01/2024	00976	E00012	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		36.000,00	0,00	36.000,00
04/01/2024	00977	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		309,60	0,00	309,60
04/01/2024	00978	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		211,20	0,00	211,20
04/01/2024	00979	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		316,80	0,00	316,80
04/01/2024	00980	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		92,50	0,00	92,50
04/01/2024	00981	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,60	0,00	51,60
04/01/2024	00982	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	00300	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	1000026	01		215,91	0,00	215,91
04/01/2024	00983	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		5.440.000,00	149.100,00	5.290.900,00
04/01/2024	00984	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		268.100,00	204.400,00	63.700,00
04/01/2024	00985	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		67.000,00	53.200,00	13.800,00
04/01/2024	00986	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		72.100,00	46.900,00	25.200,00
04/01/2024	00987	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		1.109.200,00	15.400,00	1.093.800,00
04/01/2024	00988	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		3.798.000,00	158.200,00	3.639.800,00
04/01/2024	00989	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		5.000.000,00	373.100,00	4.626.900,00
04/01/2024	00990	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		7.500.000,00	578.200,00	6.919.000,00
SUBTOTAL												23.313.903,16	1.583.736,25	21.727.366,91
08/01/2024	00991	000000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		20.000,00	20.000,00	0,00
08/01/2024	00992	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02897	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		13.000,00	1.135,94	11.864,06
08/01/2024	00993	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00873	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		5.000,00	930,94	4.069,06
08/01/2024	00994	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00635	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		30.000,00	3.258,10	26.741,90
08/01/2024	00995	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		40.000,00	4.908,80	35.091,20
08/01/2024	00996	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		300.000,00	35.283,70	264.716,30



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/01/2024	00997	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00741	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		15.000,00	1.780,26	13.219,74
08/01/2024	00998	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		11.500,00	949,05	10.550,95
08/01/2024	00999	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00634	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		9.000,00	971,42	8.028,58
08/01/2024	01000	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 12/2023	01	1100000	99		235.378,56	235.378,56	0,00
08/01/2024	01001	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP MES 12/2023	01	1100000	99		0,30	0,30	0,00
08/01/2024	01002	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.452,00	0,00	0,00
08/01/2024	01003	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.224,00	0,00	0,00
08/01/2024	01004	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.527,00	0,00	0,00
08/01/2024	01005	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.970,00	0,00	0,00
08/01/2024	01006	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		590,54	0,00	0,00
08/01/2024	01007	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.373,00	0,00	0,00
08/01/2024	01008	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		13.244,00	0,00	0,00
08/01/2024	01009	G00026	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		72.750,00	0,00	72.750,00
08/01/2024	01010	S00192	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
08/01/2024	01011	S00194	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,00	25,00	0,00
08/01/2024	01012	S00195	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		407,04	407,04	0,00
08/01/2024	01013	S00213	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		29,24	0,00	29,24
08/01/2024	01014	S00225	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00068	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
08/01/2024	01015	S00216	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00651	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3030000	02		20,00	20,00	0,00
08/01/2024	01016	S00218	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	OR	39.17	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3020000	02		6.840,00	0,00	6.840,00
08/01/2024	01017	G00062	14528 MARIA CELINA FRIZZON ZAMBONI	00638	OR	39.50	SERVICOS DE CONFECCAO PROTESES DENTARIAS	01	3010000	13		124.740,00	0,00	124.740,00
08/01/2024	01018	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		7.644,00	7.644,00	0,00
08/01/2024	01019	E00036	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		4.320,00	0,00	4.320,00
08/01/2024	01020	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		150.000,00	0,00	150.000,00
08/01/2024	01021	G00093	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.065,00	1.065,00	0,00
08/01/2024	01022	S00215	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		44,90	0,00	44,90
08/01/2024	01023	S00202	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
08/01/2024	01024	S00202	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		341,05	0,00	341,05
08/01/2024	01025	S00197	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		92,00	92,00	0,00
08/01/2024	01026	S00191	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00505	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
08/01/2024	01027	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		18,70	0,00	18,70
08/01/2024	01028	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,40	0,00	13,40
08/01/2024	01029	S00196	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		197,00	197,00	0,00
08/01/2024	01030	S00198	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		460,00	460,00	0,00
08/01/2024	01031	S00199	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		294,00	0,00	294,00
08/01/2024	01032	S00200	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		411,00	411,00	0,00
08/01/2024	01033	S00201	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		107,40	107,40	0,00
08/01/2024	01034	S00203	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		7,65	7,65	0,00
08/01/2024	01035	S00204	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
08/01/2024	01036	S00205	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		205,00	205,00	0,00
08/01/2024	01037	S00206	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
08/01/2024	01038	S00207	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
08/01/2024	01039	S00208	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
08/01/2024	01040	S00209	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		185,00	185,00	0,00
08/01/2024	01041	S00210	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
08/01/2024	01042	S00211	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
08/01/2024	01043	S00212	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
08/01/2024	01044	S00214	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/01/2024	01045	S00217	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		207,00	0,00	207,00
08/01/2024	01046	S00219	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		44,90	0,00	44,90
08/01/2024	01047	S00220	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		89,80	0,00	89,80
08/01/2024	01048	S00222	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.650,00	0,00	0,00
08/01/2024	01049	S00223	07952 GERALDO MACARIO METALURGICA E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
08/01/2024	01050	S00224	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	830,00	0,00
08/01/2024	01051	S00221	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		1.150,00	0,00	0,00
08/01/2024	01052	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS	01	1100000	02		3.670,00	0,00	3.670,00
08/01/2024	01053	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00845	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01054	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01055	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00799	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01056	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01057	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01058	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00754	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01059	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00398	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01060	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00514	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01061	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01062	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01063	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00169	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2120000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01064	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00077	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000	02		1.104,84	0,00	1.104,84
08/01/2024	01065	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00789	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01066	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01067	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01068	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01069	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00717	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01070	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00705	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01071	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01072	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00638	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01073	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01074	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	01309	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01075	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01076	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01077	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01078	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01079	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01080	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01081	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01082	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01083	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00845	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01084	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00845	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01085	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00642	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3050000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01086	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	01310	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01087	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00977	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01088	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.104,84	0,00	1.104,84
08/01/2024	01089	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01090	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00539	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01091	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00539	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01092	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	01597	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.104,84	0,00	1.104,84



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/01/2024	01141	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01142	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		1.104,84	0,00	1.104,84
08/01/2024	01143	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01144	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01145	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01146	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01147	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01148	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00024	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01149	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00024	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		552,42	0,00	552,42
08/01/2024	01150	S19198	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		647,90	647,90	0,00
SUBTOTAL												1.159.222,74	318.051,06	805.991,14
09/01/2024	01151	E00051	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		40.548,95	0,00	40.548,95
09/01/2024	01152	G00007	14531 HYPERBYTE INFORMATICA LTDA - M	02353	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		49.200,00	0,00	49.200,00
09/01/2024	01153	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												91.748,95	2.000,00	89.748,95
10/01/2024	00634	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 634	01	1100000	02		-60.146,37	0,00	0,00
10/01/2024	00635	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 635	01	1100000	02		-38.961,42	0,00	0,00
10/01/2024	00636	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 636	01	1100000	02		-20.201,42	0,00	0,00
10/01/2024	00913	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02370	EE	71.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1,00	0,00	0,00
10/01/2024	00990	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0990	01	1100000	99		-2.800,00	0,00	0,00
10/01/2024	01002	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1002	01	1100000	02		-1.452,00	0,00	0,00
10/01/2024	01003	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1003	01	1100000	02		-1.224,00	0,00	0,00
10/01/2024	01004	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1004	01	1100000	02		-4.527,00	0,00	0,00
10/01/2024	01005	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1005	01	1100000	02		-4.970,00	0,00	0,00
10/01/2024	01006	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1006	01	1100000	02		-590,54	0,00	0,00
10/01/2024	01007	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1007	01	1100000	02		-5.373,00	0,00	0,00
10/01/2024	01008	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1008	01	1100000	02		-13.244,00	0,00	0,00
10/01/2024	01051	S00221	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	00675	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1051	01	3020000	01		-1.150,00	0,00	0,00
10/01/2024	01154	G00211	13503 WORLD TEC CONTROLE DE PRAGAS L	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000	02		3.963,68	0,00	3.963,68
10/01/2024	01155	G00211	13503 WORLD TEC CONTROLE DE PRAGAS L	00110	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2740000	02		1.698,72	0,00	1.698,72
10/01/2024	01156	G00211	13503 WORLD TEC CONTROLE DE PRAGAS L	00120	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2730000	02		4.530,10	0,00	4.530,10
10/01/2024	01157	G00211	13503 WORLD TEC CONTROLE DE PRAGAS L	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2820000	02		1.132,48	0,00	1.132,48
10/01/2024	01158	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	1100000	99		1.000,00	0,00	0,00
10/01/2024	01159	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.677,30	1.677,30	0,00
10/01/2024	01160	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03706	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.418,74	1.418,74	0,00
10/01/2024	01161	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		829,54	829,54	0,00
10/01/2024	01162	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01961	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.118,44	5.118,44	0,00
10/01/2024	01163	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.978,58	1.978,58	0,00
10/01/2024	01164	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01986	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		14.369,27	14.369,27	0,00
10/01/2024	01165	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.287,16	1.287,16	0,00
10/01/2024	01166	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01988	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.837,36	3.837,36	0,00
10/01/2024	01167	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		0,60	0,60	0,00
10/01/2024	01168	S00257	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00386	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		162,00	0,00	162,00
10/01/2024	01169	S00250	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		289,50	0,00	289,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01170	S00254	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
10/01/2024	01171	S00245	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		234,00	234,00	0,00
10/01/2024	01172	S00244	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,	01	1100000	01		460,00	460,00	0,00
10/01/2024	01173	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		31.732,84	0,00	31.732,84
10/01/2024	01174	G00068	14758 Y P RAIS SUPRIMENTOS	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		527,60	0,00	527,60
10/01/2024	01175	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01712	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		6.686,06	0,00	6.686,06
10/01/2024	01176	G00068	14758 Y P RAIS SUPRIMENTOS	00130	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		52,76	0,00	52,76
10/01/2024	01177	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01419	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2130000	01		6.780,35	0,00	6.780,35
10/01/2024	01178	G00068	14758 Y P RAIS SUPRIMENTOS	01419	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2130000	01		105,52	0,00	105,52
10/01/2024	01179	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00062	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.560,71	0,00	1.560,71
10/01/2024	01180	S00238	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00660	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	3010000	01		2.664,87	0,00	2.664,87
10/01/2024	01181	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		186,00	186,00	0,00
10/01/2024	01182	G00086	11374 FST PRODUcoes E EVENTOS LTDA	00008	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
10/01/2024	01183	G00088	11374 FST PRODUcoes E EVENTOS LTDA	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.526,40	0,00	2.526,40
10/01/2024	01184	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		136,50	136,50	0,00
10/01/2024	01185	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		236,00	236,00	0,00
10/01/2024	01186	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		136,00	136,00	0,00
10/01/2024	01187	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		70,50	70,50	0,00
10/01/2024	01188	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		186,00	186,00	0,00
10/01/2024	01189	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		186,00	186,00	0,00
10/01/2024	01190	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		71,50	71,50	0,00
10/01/2024	01191	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		45,50	45,50	0,00
10/01/2024	01192	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		186,00	186,00	0,00
10/01/2024	01193	S00247	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		330,00	330,00	0,00
10/01/2024	01194	S00248	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00641	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		250,00	0,00	250,00
10/01/2024	01195	S00251	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		430,00	430,00	0,00
10/01/2024	01196	S00252	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		280,00	280,00	0,00
10/01/2024	01197	S00253	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		108,00	108,00	0,00
10/01/2024	01198	S00255	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		400,00	400,00	0,00
10/01/2024	01199	S00256	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		350,00	350,00	0,00
10/01/2024	01200	S00258	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		500,00	500,00	0,00
10/01/2024	01201	S00259	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	230,00	0,00
10/01/2024	01202	S00260	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	400,00	0,00
10/01/2024	01203	S00261	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	400,00	0,00
10/01/2024	01204	S00262	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	120,00	0,00
10/01/2024	01205	S00263	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	320,00	0,00
10/01/2024	01206	S00264	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		410,00	410,00	0,00
10/01/2024	01207	S15526	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SETOR DE PROJETOS	01	1100000	04		8.460,00	0,00	8.460,00
10/01/2024	01208	S15528	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SECRETARIA DE OBRAS	01	1100000	04		21.804,00	3.634,00	18.170,00
10/01/2024	01209	G00096	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03683	OR	34.00	CONTROLADOR DE ACESSO SEDECON	01	1100000	02		34.504,65	3.833,85	30.670,80
10/01/2024	01210	G00079	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03361	OR	34.00	AUXILIAR DE COZINHA AF 11589/2022	01	1100000	02		33.132,25	0,00	33.132,25
10/01/2024	01211	G00079	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03361	OR	34.00	SERVICOS DE CUIDADOR CENTRO DIA IDOSO	01	1100000	02		57.432,45	0,00	57.432,45
10/01/2024	01212	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00024	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
10/01/2024	01213	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	05	2820000	02		679,86	0,00	679,86
10/01/2024	01214	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00066	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
10/01/2024	01215	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02377	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
10/01/2024	01216	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00260	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		906,48	0,00	906,48
10/01/2024	01217	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	03380	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01218	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00920	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
10/01/2024	01219	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00829	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	05	5000026	02		679,86	0,00	679,86
10/01/2024	01220	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00937	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		234,24	0,00	234,24
10/01/2024	01221	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00215	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
10/01/2024	01222	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00257	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
10/01/2024	01223	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02654	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
10/01/2024	01224	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET,	01	1100000	02		453,24	0,00	453,24
10/01/2024	01225	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		234,24	0,00	234,24
10/01/2024	01226	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00514	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
10/01/2024	01227	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00516	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		226,62	37,77	188,85
10/01/2024	01228	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00558	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
10/01/2024	01229	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00642	OR	39.99	FORNECIMENTO LINK INTERNET	01	3050000	02		906,48	0,00	906,48
10/01/2024	01230	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	01	1100000	02		453,24	0,00	453,24
10/01/2024	01231	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02661	OR	39.99	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
10/01/2024	01232	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
10/01/2024	01233	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		379,00	0,00	379,00
10/01/2024	01234	S00231	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		50,00	0,00	50,00
10/01/2024	01235	S00233	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		50,00	0,00	50,00
10/01/2024	01236	S00235	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		477,90	477,90	0,00
10/01/2024	01237	S00243	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		152,00	0,00	152,00
10/01/2024	01238	S00242	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		560,64	560,64	0,00
10/01/2024	01239	S00241	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		655,10	655,10	0,00
10/01/2024	01240	S00239	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		3.741,50	3.741,50	0,00
10/01/2024	01241	S00249	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00716	OR	36.30	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
10/01/2024	01242	S00246	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	02364	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
10/01/2024	01243	S00240	10643 MS EXAUSTEC IND. DE EXAUSTORES	00394	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
10/01/2024	01244	S00232	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		310,20	0,00	310,20
10/01/2024	01245	S00230	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		393,50	0,00	393,50
10/01/2024	01246	S00228	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.502,21	1.502,21	0,00
10/01/2024	01247	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		550,32	0,00	550,32
10/01/2024	01248	S00227	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.290,60	1.290,60	0,00
10/01/2024	01249	S00226	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.640,00	1.640,00	0,00
10/01/2024	01250	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
10/01/2024	01251	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
10/01/2024	01252	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
10/01/2024	01253	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
10/01/2024	01254	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,40	0,00	34,40
10/01/2024	01255	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		63,36	0,00	63,36
10/01/2024	01256	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		85,30	0,00	85,30
10/01/2024	01257	G00173	15007 PEDRO GUILHERME ARANTES	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		61,20	0,00	61,20
10/01/2024	01258	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		43,80	43,80	0,00
10/01/2024	01259	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.420,00	0,00	1.420,00
10/01/2024	01260	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		699,79	0,00	699,79
10/01/2024	01261	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.314,88	0,00	1.314,88
10/01/2024	01262	S00234	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000	01		9.080,00	0,00	9.080,00
10/01/2024	01263	S00236	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOSIS PAUL	00094	OR	39.20	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	02	2620000	02		3.250,00	0,00	3.250,00
10/01/2024	01264	S00237	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		2.000,00	207,46	1.792,54
10/01/2024	01265	E00019	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.880,00	5.880,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01266	E00036	07283 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		16.548,00	0,00	16.548,00
10/01/2024	01267	E00054	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.770,00	0,00	7.770,00
10/01/2024	01268	E00054	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		18.960,00	0,00	18.960,00
10/01/2024	01269	E00054	14467 SP HOSPITALAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.400,00	0,00	10.400,00
10/01/2024	01270	E00054	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		31.460,00	31.460,00	0,00
10/01/2024	01271	E00054	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		64.800,00	0,00	64.800,00
10/01/2024	01272	E00019	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.960,00	0,00	7.960,00
10/01/2024	01273	E00030	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.300,00	15.300,00	0,00
10/01/2024	01274	E00030	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.650,00	0,00	6.650,00
10/01/2024	01275	E00030	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
10/01/2024	01276	E00030	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.925,00	0,00	2.925,00
10/01/2024	01277	E00009	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		23.220,00	23.220,00	0,00
10/01/2024	01278	E00009	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.210,00	12.210,00	0,00
10/01/2024	01279	E00019	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.480,00	0,00	3.480,00
10/01/2024	01280	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		36.283,00	0,00	36.283,00
10/01/2024	01281	E00036	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		493,00	493,00	0,00
10/01/2024	01282	E00009	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.220,00	1.220,00	0,00
10/01/2024	01283	E00013	14655 ILG COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.480,00	0,00	9.480,00
10/01/2024	01284	E00019	14718 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.296,00	5.296,00	0,00
10/01/2024	01285	E00013	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		25.500,00	25.500,00	0,00
10/01/2024	01286	E00030	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.060,00	0,00	9.060,00
10/01/2024	01287	E00030	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.600,00	12.600,00	0,00
10/01/2024	01288	E00013	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.620,00	16.620,00	0,00
10/01/2024	01289	E00030	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		22.620,00	0,00	22.620,00
10/01/2024	01290	E00019	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.260,00	8.438,94	7.821,06
10/01/2024	01291	E00036	11325 CIRURGICA KLG LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		20.760,00	10.380,00	10.380,00
10/01/2024	01292	E00013	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.320,00	5.124,00	2.196,00
10/01/2024	01293	O00000	11810 FERNANDO APARECIDO COLLINO	00822	OR	36.99	RESSARCIMENTO DESPESAS PARTICIPACAO CORR	01	1100000	99		1.379,28	1.379,28	0,00
10/01/2024	01294	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10,00	0,00	10,00
10/01/2024	01295	S00309	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		6.195,52	0,00	6.195,52
10/01/2024	01296	S00193	15092 LANCHONETE BOAVENTURA LTDA	03660	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		448,00	0,00	448,00
10/01/2024	01297	S00277	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		738,00	0,00	738,00
10/01/2024	01298	S00278	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		86,98	86,98	0,00
10/01/2024	01299	S00279	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		516,00	516,00	0,00
10/01/2024	01300	S00280	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		516,00	516,00	0,00
10/01/2024	01301	S00281	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		774,00	774,00	0,00
10/01/2024	01302	S00283	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		516,00	516,00	0,00
10/01/2024	01303	S00282	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		516,00	516,00	0,00
10/01/2024	01304	S00284	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		516,00	516,00	0,00
10/01/2024	01305	S00285	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		125,00	125,00	0,00
10/01/2024	01306	S00286	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	110,00	0,00
10/01/2024	01307	S00287	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		370,00	370,00	0,00
10/01/2024	01308	S00288	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		498,60	498,60	0,00
10/01/2024	01309	S00289	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	290,00	0,00
10/01/2024	01310	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		335,00	335,00	0,00
10/01/2024	01311	S00290	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		4.510,00	0,00	4.510,00
10/01/2024	01312	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		335,00	0,00	0,00
10/01/2024	01312	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1312	01	1100000	01		-335,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01313	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		335,00	0,00	0,00
10/01/2024	01313	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1313	01	1100000	01		-335,00	0,00	0,00
10/01/2024	01314	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		850,00	850,00	0,00
10/01/2024	01315	S00291	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
10/01/2024	01316	S00292	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
10/01/2024	01317	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
10/01/2024	01318	S00293	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		1.870,00	1.870,00	0,00
10/01/2024	01319	S00294	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
10/01/2024	01320	S00295	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	290,00	0,00
10/01/2024	01321	S00296	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
10/01/2024	01322	S00297	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
10/01/2024	01323	S00298	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
10/01/2024	01324	S00299	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
10/01/2024	01325	S00300	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
10/01/2024	01326	S00301	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
10/01/2024	01327	S00302	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
10/01/2024	01328	S00303	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
10/01/2024	01329	S00304	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
10/01/2024	01330	S00305	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
10/01/2024	01331	S00306	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
10/01/2024	01332	S00307	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
10/01/2024	01333	S00308	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		516,00	516,00	0,00
10/01/2024	01334	S00310	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		146,40	146,40	0,00
10/01/2024	01335	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.200,00	0,00	0,00
10/01/2024	01336	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		12.012,90	12.012,90	0,00
10/01/2024	01337	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		6.749,21	6.749,21	0,00
10/01/2024	01338	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		27.530,00	27.530,00	0,00
10/01/2024	01339	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		6.580,00	6.580,00	0,00
10/01/2024	01340	S00311	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		330,64	330,64	0,00
10/01/2024	01341	S00312	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		125,90	125,90	0,00
10/01/2024	01342	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		44,50	44,50	0,00
10/01/2024	01343	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		45,50	45,50	0,00
10/01/2024	01344	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		45,50	44,50	1,00
10/01/2024	01345	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		136,00	136,00	0,00
10/01/2024	01346	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		45,50	45,50	0,00
10/01/2024	01347	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		45,50	45,50	0,00
10/01/2024	01348	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		45,50	45,50	0,00
10/01/2024	01349	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		45,50	45,50	0,00
10/01/2024	01350	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		236,00	236,00	0,00
10/01/2024	01351	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		136,00	136,00	0,00
10/01/2024	01352	S00341	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		8.715,00	0,00	8.715,00
10/01/2024	01353	T00003	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.99	CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EDUCACAO	02	2620000	02		45.451,00	6.493,00	38.958,00
10/01/2024	01354	G00186	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	03535	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTE ADAPTADO	01	1100000	02		194.792,29	17.708,39	177.083,90
10/01/2024	01355	S15615	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	IMOVEL SECRETARIA DE TECNOLOGIA	01	1100000	04		18.918,00	3.153,00	15.765,00
10/01/2024	01356	S14628	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	IMOVEL ANEXO FISCAL	01	1100000	04		7.845,00	1.569,00	6.276,00
10/01/2024	01357	S15609	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	IMOVEL SERFIS	01	1100000	04		12.726,00	2.121,00	10.605,00
10/01/2024	01358	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		187,15	0,00	187,15
10/01/2024	01359	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.408,00	0,00	1.408,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01360	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
10/01/2024	01361	S00266	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		135,00	0,00	135,00
10/01/2024	01362	S00265	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		522,50	0,00	522,50
10/01/2024	01363	S00269	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
10/01/2024	01364	S00275	12251 ALAN JAMES DOS SANTOS - ME	00057	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		2.353,96	0,00	2.353,96
10/01/2024	01365	S00267	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		3.795,00	3.795,00	0,00
10/01/2024	01366	S00347	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00364	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		99,64	99,64	0,00
10/01/2024	01367	S00268	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		45,64	0,00	45,64
10/01/2024	01368	S00270	14775 B & S SERVICOS LTDA	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		130,00	0,00	130,00
10/01/2024	01369	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		200,00	0,00	200,00
10/01/2024	01370	S00271	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	13		320,00	0,00	320,00
10/01/2024	01371	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		100,00	0,00	100,00
10/01/2024	01372	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		200,00	0,00	200,00
10/01/2024	01373	S00272	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	13		500,00	0,00	500,00
10/01/2024	01374	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		100,00	0,00	100,00
10/01/2024	01375	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		100,00	0,00	100,00
10/01/2024	01376	S00273	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		124,56	0,00	124,56
10/01/2024	01377	S00274	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		111,00	0,00	111,00
10/01/2024	01378	S00276	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		616,00	0,00	616,00
10/01/2024	01379	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		200,00	0,00	200,00
10/01/2024	01380	S00334	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		67,60	0,00	67,60
10/01/2024	01381	S00330	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00434	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		197,98	0,00	197,98
10/01/2024	01382	S00326	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02192	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.648,90	0,00	1.648,90
10/01/2024	01383	S00321	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		285,00	0,00	285,00
10/01/2024	01384	S00321	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		399,00	0,00	399,00
10/01/2024	01385	S00321	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		202,85	0,00	202,85
10/01/2024	01386	S00319	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		10.990,00	0,00	10.990,00
10/01/2024	01387	S00315	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		385,32	385,32	0,00
10/01/2024	01388	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		6.968,12	6.968,12	0,00
10/01/2024	01389	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.280,00	2.280,00	0,00
10/01/2024	01390	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.500,00	3.500,00	0,00
10/01/2024	01391	S00316	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		275,32	275,32	0,00
10/01/2024	01392	S00317	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		115,32	0,00	115,32
10/01/2024	01393	S00318	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	185,00	0,00
10/01/2024	01394	S00322	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		158,89	0,00	158,89
10/01/2024	01395	S00331	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00024	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
10/01/2024	01396	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
10/01/2024	01397	S00337	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		52,00	52,00	0,00
10/01/2024	01398	S00339	04232 AUTO PECAS BRASILANDIA LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		269,00	0,00	269,00
10/01/2024	01399	S00332	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		485,00	0,00	485,00
10/01/2024	01400	S00338	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00937	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
10/01/2024	01401	S00336	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		309,74	0,00	309,74
10/01/2024	01402	S00335	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
10/01/2024	01403	S00333	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00920	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
10/01/2024	01404	S00340	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.748,00	0,00	2.748,00
10/01/2024	01405	S00342	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRaldas DESCARTAVEIS	01	3010000	01		5.227,20	5.068,80	158,40
10/01/2024	01406	G00057	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		20.790,00	0,00	20.790,00
10/01/2024	01407	E00004	11477 RENOVA ASFALTOS PAVIMENTACAO E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		217.032,00	0,00	217.032,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01408	S00313	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		718,00	0,00	0,00
10/01/2024	01409	S00314	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		5.783,72	0,00	5.783,42
10/01/2024	01410	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.30	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		528,00	0,00	528,00
10/01/2024	01411	S00320	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		102,40	0,00	102,40
10/01/2024	01412	S00323	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		132,00	0,00	132,00
10/01/2024	01413	S00324	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		167,00	0,00	167,00
10/01/2024	01414	S00327	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		54,00	0,00	54,00
10/01/2024	01415	S00329	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
10/01/2024	01416	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	2820000	01		7.343,00	7.343,00	0,00
10/01/2024	01417	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	2820000	01		546,00	0,00	546,00
10/01/2024	01418	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	2820000	01		7.456,22	0,00	7.456,22
10/01/2024	01419	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	2820000	01		7.816,22	6.457,43	1.358,79
10/01/2024	01420	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2820000	01		31.316,54	16.904,24	14.412,30
10/01/2024	01421	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2820000	01		16.313,50	0,00	16.313,50
10/01/2024	01422	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2820000	01		11.220,00	0,00	11.220,00
10/01/2024	01423	E00041	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2820000	01		666,80	666,80	0,00
10/01/2024	01424	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		15.695,75	0,00	15.695,75
10/01/2024	01425	G00151	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	95	2820000	01		33.794,40	0,00	0,00
10/01/2024	01425	G00151	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03678	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1425	95	2820000	01		-33.794,40	0,00	0,00
10/01/2024	01426	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	95	2820000	01		2.159,10	0,00	0,00
10/01/2024	01426	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	03678	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1426	95	2820000	01		-2.159,10	0,00	0,00
10/01/2024	01427	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	95	2820000	01		15.423,75	15.423,75	0,00
10/01/2024	01428	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	95	2820000	01		26.726,00	0,00	26.726,00
10/01/2024	01429	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	95	2820000	01		20.076,00	0,00	20.076,00
10/01/2024	01430	G00199	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	2200000	01		22.500,00	0,00	22.500,00
10/01/2024	01431	S00343	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.560,00	0,00	6.560,00
10/01/2024	01432	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02377	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		24.730,00	2.670,37	22.059,63
10/01/2024	01433	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01847	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.800,00	88,74	3.711,26
10/01/2024	01434	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02364	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		16.000,00	0,00	16.000,00
10/01/2024	01435	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02353	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		41.700,00	0,00	41.700,00
10/01/2024	01436	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097	02		3.015.000,00	106.737,48	2.908.262,52
10/01/2024	01437	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		189.663,79	0,00	189.663,79
10/01/2024	01438	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		38.700,00	4.063,70	34.636,30
10/01/2024	01439	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		380.000,00	30.651,24	349.348,76
10/01/2024	01440	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		18.700,00	0,00	18.700,00
10/01/2024	01441	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		30.450,00	1.480,61	28.969,39
10/01/2024	01442	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		9.000,00	773,86	8.226,14
10/01/2024	01443	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.650,00	488,99	5.161,01
10/01/2024	01444	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000	02		560.850,00	72.822,98	488.027,02
10/01/2024	01445	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.150,00	908,77	4.241,23
10/01/2024	01446	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		40.000,00	544,90	39.455,10
10/01/2024	01447	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		135.000,00	4.732,17	130.267,83
10/01/2024	01448	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		16.000,00	1.727,83	14.272,17
10/01/2024	01449	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.000,00	622,12	7.377,88
10/01/2024	01450	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		53.500,00	5.130,70	48.369,30
10/01/2024	01451	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		139.400,00	9.567,65	129.832,35
10/01/2024	01452	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02193	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		52.000,00	0,00	52.000,00
10/01/2024	01453	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00991	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01454	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00442	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
10/01/2024	01455	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		20.000,00	1.282,12	18.717,88
10/01/2024	01456	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.500,00	44,37	5.455,63
10/01/2024	01457	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.500,00	713,54	5.786,46
10/01/2024	01458	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
10/01/2024	01459	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.000,00	458,27	6.541,73
10/01/2024	01460	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		22.200,00	869,57	21.330,43
10/01/2024	01461	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		9.500,00	0,00	9.500,00
10/01/2024	01462	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		18.100,00	3.256,16	14.843,84
10/01/2024	01463	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		33.600,00	3.285,81	30.314,19
10/01/2024	01464	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		26.000,00	472,20	25.527,80
10/01/2024	01465	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02654	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
10/01/2024	01466	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.400,00	592,82	6.807,18
10/01/2024	01467	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		99.500,00	8.477,03	91.022,97
10/01/2024	01468	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2730000	02		174.500,00	14.173,62	160.326,38
10/01/2024	01469	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00151	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2130000	02		22.050,00	0,00	22.050,00
10/01/2024	01470	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2740000	02		82.249,00	9.530,59	72.718,41
10/01/2024	01471	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000	02		160.213,00	19.415,23	140.797,77
10/01/2024	01472	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		35.700,00	4.184,41	31.515,59
10/01/2024	01473	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.750,00	886,32	6.863,68
10/01/2024	01474	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00024	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		85.100,00	2.164,54	82.935,46
10/01/2024	01475	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		36.600,00	0,00	36.600,00
10/01/2024	01476	G00019	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00476	OR	39.78	MANUTENCAO EM AREAS ESPORTIVAS3	01	1100000	02		18.471,93	0,00	18.471,93
10/01/2024	01477	S21817	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	POSTO POLICIAL ALFREDO GUEDES	01	1100000	04		9.834,00	0,00	9.834,00
10/01/2024	01478	G00079	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03361	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS CENTRO DIA	01	1100000	02		33.139,17	0,00	33.139,17
10/01/2024	01479	G00079	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02654	OR	39.16	LIMPEZA/CONSERVACAO CENTRO DIA DO IDOSO	01	1100000	02		66.058,45	0,00	66.058,45
10/01/2024	01480	E00064	10672 R.R INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	03679	OR	32.99	AF 19073/2023	95	2820000	01		189.107,83	0,00	189.107,83
10/01/2024	01481	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.01	VENCIM	01	1100000	99		10,00	0,00	0,00
10/01/2024	01481	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-10,00	0,00	0,00
10/01/2024	01482	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		73,40	0,00	73,40
10/01/2024	01483	S00356	14986 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICUL	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		542,40	0,00	542,40
10/01/2024	01484	S00357	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		126,00	126,00	0,00
10/01/2024	01485	S00350	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		97,83	0,00	97,83
10/01/2024	01486	S00345	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		67,60	0,00	0,00
10/01/2024	01487	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		787,68	0,00	787,68
10/01/2024	01488	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		12.499,40	12.499,40	0,00
10/01/2024	01489	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.379,40	1.379,40	0,00
10/01/2024	01490	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.162,80	1.162,80	0,00
10/01/2024	01491	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.225,20	4.225,20	0,00
10/01/2024	01492	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.671,80	4.671,80	0,00
10/01/2024	01493	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.082,00	5.082,00	0,00
10/01/2024	01494	G00089	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.014,80	5.014,80	0,00
10/01/2024	01495	S00379	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
10/01/2024	01496	S00351	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	02	2620000	01		270,93	0,00	270,93
10/01/2024	01497	S00354	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000	01		830,00	0,00	830,00
10/01/2024	01498	S00377	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		725,58	725,58	0,00
10/01/2024	01499	S00377	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		1.914,80	0,00	1.914,80
10/01/2024	01500	S00377	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		9.132,00	0,00	7.134,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01501	G00151	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03678	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	95	2820000	01		33.794,40	6.477,26	27.317,14
10/01/2024	01502	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	03678	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	95	2820000	01		2.159,10	0,00	2.159,10
10/01/2024	01503	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		17.360,00	17.360,00	0,00
10/01/2024	01504	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		5.860,20	0,00	5.860,20
10/01/2024	01505	S00355	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		150,00	0,00	150,00
10/01/2024	01506	S00358	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		300,00	0,00	300,00
10/01/2024	01507	S00359	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	3050000	01		192,75	0,00	192,75
10/01/2024	01508	S00360	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		210,00	0,00	210,00
10/01/2024	01509	S00361	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		453,40	0,00	453,40
10/01/2024	01510	S00362	10188 KATIA REGINA SCAREL	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3010000	01		949,00	0,00	949,00
10/01/2024	01511	S00363	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		178,00	178,00	0,00
10/01/2024	01512	S00364	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		219,90	219,90	0,00
10/01/2024	01513	S00365	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		479,80	479,80	0,00
10/01/2024	01514	S00366	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		128,40	128,40	0,00
10/01/2024	01515	S00367	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		161,20	161,20	0,00
10/01/2024	01516	S00368	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		111,20	111,20	0,00
10/01/2024	01517	S00369	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		180,00	180,00	0,00
10/01/2024	01518	S00370	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		290,00	290,00	0,00
10/01/2024	01519	S00371	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.370,00	1.370,00	0,00
10/01/2024	01520	S00372	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
10/01/2024	01521	S00373	14607 ANA PAULA MACHADO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		490,00	490,00	0,00
10/01/2024	01522	S00374	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		321,80	321,80	0,00
10/01/2024	01523	S00375	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		972,80	972,80	0,00
10/01/2024	01524	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.402,00	0,00	1.402,00
10/01/2024	01525	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.208,20	0,00	1.208,20
10/01/2024	01526	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		880,43	0,00	880,43
10/01/2024	01527	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		956,38	0,00	956,38
10/01/2024	01528	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.086,38	0,00	1.086,38
10/01/2024	01529	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		956,38	0,00	956,38
10/01/2024	01530	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.171,38	0,00	1.171,38
10/01/2024	01531	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00169	OR	39.12	AF 11364/2023	01	2120000	04		22.189,50	0,00	22.189,50
10/01/2024	01532	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00077	OR	39.12	AF 11366/2023	01	2200000	04		100.482,00	0,00	100.482,00
10/01/2024	01533	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00077	OR	39.12	AF 11367/2023	01	2200000	04		13.662,66	0,00	13.662,66
10/01/2024	01534	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	AF 15410/2023	02	2730000	02		33.264,00	0,00	33.264,00
10/01/2024	01535	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	AF 15404/2023	02	2730000	02		33.264,00	0,00	33.264,00
10/01/2024	01536	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	AF 15405/2023	02	2730000	02		33.264,00	0,00	33.264,00
10/01/2024	01537	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	AF 15406/2023	02	2730000	02		33.264,00	0,00	33.264,00
10/01/2024	01538	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	AF 15408/2023	02	2730000	02		33.264,00	0,00	33.264,00
10/01/2024	01539	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	AF 15409/2023	02	2730000	02		33.264,00	0,00	33.264,00
10/01/2024	01540	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.78	AF 7767/2023	01	1100000	02		113.233,79	0,00	113.233,79
10/01/2024	01541	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.78	AF 7766/2023	01	1100000	02		155.201,42	0,00	155.201,42
10/01/2024	01542	S21872	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AF 18829/2023	05	2820000	01		13.640,00	0,00	13.640,00
10/01/2024	01543	S22457	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AF 19708/2023	05	2820000	01		3.540,20	0,00	3.540,20
10/01/2024	01544	G00153	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	03686	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120017	01		2.568,00	0,00	2.568,00
10/01/2024	01545	G00154	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03686	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120017	01		49,50	49,50	0,00
10/01/2024	01546	G00154	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	03686	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120017	01		3.194,64	345,64	2.849,00
10/01/2024	01547	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		107.000,00	9.352,66	97.647,34
10/01/2024	01548	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02353	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.200,00	94,42	1.105,58



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01549	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		7.500,00	439,43	7.060,57
10/01/2024	01550	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		800,00	62,80	737,20
10/01/2024	01551	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	3050000	02		107.000,00	3.428,04	103.571,96
10/01/2024	01552	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.300,00	103,22	2.196,78
10/01/2024	01553	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		5.300,00	458,08	4.841,92
10/01/2024	01554	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.200,00	129,93	1.070,07
10/01/2024	01555	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
10/01/2024	01556	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		550,00	43,52	506,48
10/01/2024	01557	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		3.100,00	170,70	2.929,30
10/01/2024	01558	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.200,00	156,90	2.043,10
10/01/2024	01559	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		710,00	44,07	665,93
10/01/2024	01560	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02193	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
10/01/2024	01561	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
10/01/2024	01562	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.020,00	96,55	923,45
10/01/2024	01563	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		650,00	44,32	605,68
10/01/2024	01564	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		750,00	43,52	706,48
10/01/2024	01565	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02377	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.000,00	168,55	1.831,45
10/01/2024	01566	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.800,00	130,24	1.669,76
10/01/2024	01567	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		8.030,00	630,18	7.399,82
10/01/2024	01568	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		4.000,00	203,62	3.796,38
10/01/2024	01569	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		3.600,00	251,42	3.348,58
10/01/2024	01570	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		800,00	54,90	745,10
10/01/2024	01571	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		8.000,00	512,46	7.487,54
10/01/2024	01572	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2120000	02		15.000,00	866,76	14.133,24
10/01/2024	01573	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2130000	02		8.267,12	586,61	7.680,51
10/01/2024	01574	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.000,00	163,22	1.836,78
10/01/2024	01575	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2200000	02		23.000,00	1.154,59	21.845,41
10/01/2024	01576	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		15.000,00	69,24	14.930,76
10/01/2024	01577	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.300,00	174,08	2.125,92
10/01/2024	01578	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00024	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		38.000,00	270,59	37.729,41
10/01/2024	01579	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.600,00	119,80	2.480,20
10/01/2024	01580	S00384	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		142,00	0,00	142,00
10/01/2024	01581	S00383	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		11.718,00	0,00	11.718,00
10/01/2024	01582	S00427	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		180,00	0,00	0,00
10/01/2024	01583	S00423	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3010000	01		275,00	0,00	275,00
10/01/2024	01584	S00380	14485 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA TELEF	00201	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
10/01/2024	01585	S00382	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000	01		4.142,00	0,00	3.410,00
10/01/2024	01586	S00382	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000	01		2.559,00	0,00	2.559,00
10/01/2024	01587	S00376	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00068	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		698,89	0,00	698,89
10/01/2024	01588	S00385	08908 I. F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	03		26.088,70	0,00	26.088,70
10/01/2024	01589	S00417	00148 VIDRARICA PLACCA LTDA	00725	OR	30.29	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		530,00	0,00	530,00
10/01/2024	01590	S00386	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00024	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
10/01/2024	01591	S00387	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
10/01/2024	01592	S00388	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
10/01/2024	01593	S00389	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
10/01/2024	01594	S00391	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		277,00	0,00	0,00
10/01/2024	01595	S00392	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		277,00	0,00	277,00
10/01/2024	01596	S00393	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		69,00	69,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01597	S00394	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		277,00	277,00	0,00
10/01/2024	01598	S00395	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		39,90	39,90	0,00
10/01/2024	01599	S00396	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		493,00	493,00	0,00
10/01/2024	01600	S00397	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		332,40	332,40	0,00
10/01/2024	01601	S00398	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		288,00	288,00	0,00
10/01/2024	01602	S00399	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
10/01/2024	01603	S00400	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		348,50	348,50	0,00
10/01/2024	01604	S00401	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		39,90	39,90	0,00
10/01/2024	01605	S00402	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
10/01/2024	01606	S00403	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		473,40	473,40	0,00
10/01/2024	01607	S00404	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		485,00	485,00	0,00
10/01/2024	01608	S00405	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		59,00	59,00	0,00
10/01/2024	01609	S00406	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		46,00	0,00	46,00
10/01/2024	01610	S00407	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		214,00	214,00	0,00
10/01/2024	01611	S00408	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		371,00	371,00	0,00
10/01/2024	01612	S00409	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		98,00	98,00	0,00
10/01/2024	01613	S00410	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		210,60	210,60	0,00
10/01/2024	01614	S00411	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		92,00	0,00	92,00
10/01/2024	01615	S00412	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		98,00	98,00	0,00
10/01/2024	01616	S00413	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		920,00	920,00	0,00
10/01/2024	01617	S00414	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
10/01/2024	01618	S00415	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		144,50	144,50	0,00
10/01/2024	01619	S00416	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		56,00	56,00	0,00
10/01/2024	01620	S00418	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		240,25	240,25	0,00
10/01/2024	01621	S00419	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		393,50	393,50	0,00
10/01/2024	01622	S00420	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		134,80	134,80	0,00
10/01/2024	01623	S00421	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		493,00	493,00	0,00
10/01/2024	01624	S00422	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
10/01/2024	01625	S00424	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		489,90	0,00	489,90
10/01/2024	01626	S00425	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		87,80	0,00	87,80
10/01/2024	01627	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.01	ADANTAM. MULTA DE TRANSITO JOELMA ROCHA	01	1100000	99		131,46	131,46	0,00
10/01/2024	01628	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.466,75	2.766,75	700,00
10/01/2024	01629	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
10/01/2024	01630	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		6.070,33	6.070,33	0,00
10/01/2024	01631	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
10/01/2024	01632	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		6.070,33	6.070,33	0,00
10/01/2024	01633	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
10/01/2024	01634	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		7.309,17	7.309,17	0,00
10/01/2024	01635	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
10/01/2024	01636	S00438	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		4.793,00	0,00	4.793,00
10/01/2024	01637	S00435	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		10.175,00	0,00	10.175,00
10/01/2024	01638	S00431	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		8.574,00	0,00	8.574,00
10/01/2024	01639	G00008	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		45.300,00	0,00	45.300,00
10/01/2024	01640	S00437	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
10/01/2024	01641	S00432	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.468,64	0,00	2.468,64
10/01/2024	01642	S00352	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		827,60	0,00	827,60
10/01/2024	01643	S00430	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00077	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		650,00	0,00	650,00
10/01/2024	01644	S00426	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		399,00	0,00	399,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01645	S00428	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		92,00	0,00	92,00
10/01/2024	01646	S00429	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
10/01/2024	01647	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02692	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
10/01/2024	01648	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02693	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
10/01/2024	01649	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02694	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.500,00	86,72	1.413,28
10/01/2024	01650	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02696	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		5.000,00	435,03	4.564,97
10/01/2024	01651	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02698	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	86,73	1.213,27
10/01/2024	01652	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		43.000,00	2.428,29	40.544,25
10/01/2024	01653	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		14.000,00	1.777,86	12.222,14
10/01/2024	01654	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02701	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2740000	99		15.000,00	1.312,08	13.687,92
10/01/2024	01655	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02702	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2730000	99		1.300,00	141,27	1.158,73
10/01/2024	01656	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02703	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	650,42	349,58
10/01/2024	01657	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02704	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2130000	99		9.000,00	650,45	8.349,55
10/01/2024	01658	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		68.000,00	5.507,01	62.492,99
10/01/2024	01659	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02706	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
10/01/2024	01660	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02707	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.000,00	216,81	3.783,19
10/01/2024	01661	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02708	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.000,00	260,16	3.739,84
10/01/2024	01662	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02709	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.800,00	130,08	1.669,92
10/01/2024	01663	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02710	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	05	5000032	99		500,00	0,00	500,00
10/01/2024	01664	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02711	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
10/01/2024	01665	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02712	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		10.000,00	780,54	9.219,46
10/01/2024	01666	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02713	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		8.000,00	607,08	7.392,92
10/01/2024	01667	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02714	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
10/01/2024	01668	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02715	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.800,00	130,09	1.669,91
10/01/2024	01669	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02716	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		23.000,00	43,36	22.956,64
10/01/2024	01670	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02717	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.500,00	43,36	1.456,64
10/01/2024	01671	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02718	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		10.500,00	780,53	9.719,47
10/01/2024	01672	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02719	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		9.000,00	346,90	8.653,10
10/01/2024	01673	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
10/01/2024	01674	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02722	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.800,00	130,09	1.669,91
10/01/2024	01675	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02723	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.800,00	130,08	1.669,92
10/01/2024	01676	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02724	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
10/01/2024	01677	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02725	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.800,00	173,45	1.626,55
10/01/2024	01678	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02726	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.800,00	130,08	1.669,92
10/01/2024	01679	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02727	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
10/01/2024	01680	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02728	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		1.500,00	130,08	1.369,92
10/01/2024	01681	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02729	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		3.000,00	260,17	2.739,83
10/01/2024	01682	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		36.000,00	2.818,56	33.181,44
10/01/2024	01683	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		32.000,00	2.211,46	29.753,85
10/01/2024	01684	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02732	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		6.000,00	476,98	5.523,02
10/01/2024	01685	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02733	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		5.000,00	520,34	4.479,66
10/01/2024	01686	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	EE	39.99	REQ 21156 - AF 11669/11668	01	1100000	02		480,24	0,00	480,24
10/01/2024	01687	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00016	EE	39.99	REQ 21162 - AF 11699	01	1100000	02		492,00	0,00	492,00
10/01/2024	01688	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02734	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		1.000,00	86,72	913,28
10/01/2024	01689	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02735	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		1.800,00	86,72	1.713,28
10/01/2024	01690	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02736	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		2.500,00	86,72	2.413,28
10/01/2024	01691	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02737	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3040000	99		500,00	0,00	500,00
10/01/2024	01692	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02738	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		500,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01693	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02739	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		1.800,00	130,09	1.669,91
10/01/2024	01694	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02740	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		500,00	0,00	500,00
10/01/2024	01695	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02741	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.500,00	86,72	1.413,28
10/01/2024	01696	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02742	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	43,36	956,64
10/01/2024	01697	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02743	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.000,00	346,90	3.653,10
10/01/2024	01698	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02744	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.500,00	303,53	4.196,47
10/01/2024	01699	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02745	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.500,00	260,18	4.239,82
10/01/2024	01700	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02746	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
10/01/2024	01701	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02747	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.800,00	346,89	4.453,11
10/01/2024	01702	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02748	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		8.000,00	607,06	7.392,94
10/01/2024	01703	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02749	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		6.000,00	563,73	5.436,27
10/01/2024	01704	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02750	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.500,00	86,72	1.413,28
10/01/2024	01705	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	737,14	262,86
10/01/2024	01706	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02752	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.800,00	130,09	1.669,91
10/01/2024	01707	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02753	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	43,36	956,64
10/01/2024	01708	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02754	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	43,36	1.256,64
10/01/2024	01709	G00028	14652 R.DE O SANTIL EPI	03675	OR	52.24	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		9.800,00	0,00	0,00
10/01/2024	01710	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02945	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	130,09	1.169,91
10/01/2024	01711	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03095	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	86,72	1.213,28
10/01/2024	01712	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03134	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	43,36	956,64
10/01/2024	01713	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03592	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
10/01/2024	01714	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		40.000,00	2.902,44	37.097,56
10/01/2024	01715	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		15.000,00	4.646,89	10.353,11
10/01/2024	01716	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		9.000,00	2.248,09	6.751,91
10/01/2024	01717	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		10.000,00	2.557,88	7.442,12
10/01/2024	01718	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		50.000,00	8.595,72	41.404,28
10/01/2024	01719	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		9.000,00	2.118,00	6.882,00
10/01/2024	01720	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		79.000,00	14.147,30	64.852,70
10/01/2024	01721	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2130000	99		50.000,00	0,00	50.000,00
10/01/2024	01722	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		40.000,00	0,00	40.000,00
10/01/2024	01723	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		13.000,00	2.640,00	10.360,00
10/01/2024	01724	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		8.000,00	0,00	8.000,00
10/01/2024	01725	S00464	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
10/01/2024	01726	S00469	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
10/01/2024	01727	S00473	14488 PORTEIRA BRANCA IND ARTEFATOS	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MADEIRA	02	2620000	01		564,12	0,00	564,12
10/01/2024	01728	S00482	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		1.599,00	0,00	1.599,00
10/01/2024	01729	S00482	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		806,50	0,00	806,50
10/01/2024	01730	S00490	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		5.387,00	0,00	5.387,00
10/01/2024	01731	S00512	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		4.569,80	0,00	4.569,80
10/01/2024	01732	S00512	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.840,00	0,00	1.840,00
10/01/2024	01733	S00512	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.430,73	0,00	1.219,23
10/01/2024	01734	S00450	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3040000	01		2.593,76	0,00	2.593,76
10/01/2024	01735	S00451	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		91,20	0,00	91,20
10/01/2024	01736	S00452	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00615	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3020000	01		119,00	0,00	119,00
10/01/2024	01737	S00453	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		575,00	0,00	575,00
10/01/2024	01738	S00455	14694 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	00620	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3030000	01		11.520,00	0,00	11.520,00
10/01/2024	01739	S00458	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
10/01/2024	01740	S00459	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		34,50	0,00	34,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01741	S00460	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00620	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		165,78	0,00	165,78
10/01/2024	01742	S00461	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		80,00	0,00	80,00
10/01/2024	01743	S00472	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		35,88	0,00	35,88
10/01/2024	01744	S00472	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		98,93	0,00	98,93
10/01/2024	01745	S00474	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		103,92	0,00	103,92
10/01/2024	01746	S00483	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01305	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	3020000	01		20,00	0,00	20,00
10/01/2024	01747	S00489	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		99,78	0,00	99,78
10/01/2024	01748	S00492	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
10/01/2024	01749	S00495	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		198,32	0,00	198,32
10/01/2024	01750	S00500	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		323,50	323,50	0,00
10/01/2024	01751	S00504	14925 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		170,00	0,00	170,00
10/01/2024	01752	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		335,00	0,00	335,00
10/01/2024	01753	S00508	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		550,00	550,00	0,00
10/01/2024	01754	S00511	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		494,00	0,00	494,00
10/01/2024	01755	S00515	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00617	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3020000	01		57,40	0,00	57,40
10/01/2024	01756	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		719,27	0,00	719,27
10/01/2024	01757	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
10/01/2024	01758	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		535,00	0,00	535,00
10/01/2024	01759	S00462	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		115,32	0,00	115,32
10/01/2024	01760	S00463	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00024	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
10/01/2024	01761	S00465	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
10/01/2024	01762	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.308,20	0,00	1.308,20
10/01/2024	01763	S00466	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
10/01/2024	01764	S00467	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
10/01/2024	01765	S00468	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
10/01/2024	01766	S00470	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		315,00	0,00	315,00
10/01/2024	01767	S00471	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		345,00	0,00	345,00
10/01/2024	01768	S00475	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		397,00	0,00	397,00
10/01/2024	01769	S00476	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		125,00	0,00	125,00
10/01/2024	01770	S00477	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	0,00	285,00
10/01/2024	01771	S00478	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		110,00	0,00	0,00
10/01/2024	01772	S00479	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		285,00	0,00	0,00
10/01/2024	01773	S00480	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		1.980,00	0,00	1.980,00
10/01/2024	01774	S00481	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
10/01/2024	01775	S00484	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
10/01/2024	01776	S00485	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		958,78	0,00	958,78
10/01/2024	01777	S00486	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
10/01/2024	01778	S00487	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
10/01/2024	01779	S00488	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.466,50	0,00	1.466,50
10/01/2024	01780	S00491	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.066,00	0,00	2.066,00
10/01/2024	01781	S00493	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
10/01/2024	01782	S00494	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.049,00	0,00	1.049,00
10/01/2024	01783	S00496	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		535,00	0,00	535,00
10/01/2024	01784	S00497	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		565,00	0,00	565,00
10/01/2024	01785	S00498	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		96,00	0,00	96,00
10/01/2024	01786	S00499	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.460,00	0,00	5.460,00
10/01/2024	01787	S00502	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
10/01/2024	01788	S00503	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01789	S00505	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
10/01/2024	01790	S00506	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
10/01/2024	01791	S00507	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
10/01/2024	01792	S00509	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		111,50	0,00	111,50
10/01/2024	01793	S00510	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		499,00	0,00	499,00
10/01/2024	01794	S00513	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		499,00	0,00	499,00
10/01/2024	01795	S00514	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		111,50	0,00	111,50
10/01/2024	01796	S00447	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE TELHAS E RUFOS	01	1100000	01		5.235,60	0,00	5.235,60
10/01/2024	01797	S00032	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	COMPLEMENTO AF 81/24	05	1000026	01		0,01	0,01	0,00
10/01/2024	01798	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - AF 17108/2	01	1100000	02		72.582,75	0,00	72.582,75
10/01/2024	01799	G00113	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00977	OR	39.78	CANIL/GATIL - AF 13301/2023	01	3100000	02		105.000,00	0,00	105.000,00
10/01/2024	01800	G00122	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00731	OR	39.78	AF 14046/2023	01	1100000	02		52.141,25	0,00	52.141,25
10/01/2024	01801	S22200	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		5,99	0,00	0,00
10/01/2024	01802	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	LOCACAO DE POSTES	01	1100000	02		100.221,36	918,90	99.302,46
10/01/2024	01803	S00616	14944 DECIO DE SOUZA	00516	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
10/01/2024	01804	S00615	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		7.900,00	0,00	7.900,00
10/01/2024	01805	S00608	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		116,57	0,00	116,57
10/01/2024	01806	S00608	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		38,87	0,00	38,87
10/01/2024	01807	S00599	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		682,31	0,00	682,31
10/01/2024	01808	S00599	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		338,00	0,00	338,00
10/01/2024	01809	S00585	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		593,28	0,00	593,28
10/01/2024	01810	S00577	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM E	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
10/01/2024	01811	S00576	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
10/01/2024	01812	S00574	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	01597	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.996,00	0,00	1.996,00
10/01/2024	01813	S00567	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00518	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
10/01/2024	01814	S00456	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
10/01/2024	01815	S00454	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		114,20	0,00	114,20
10/01/2024	01816	S00448	12832 A & L ESTACIONAMENTO LTDA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE PERMISSAO DE USO	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
10/01/2024	01817	S00449	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01126	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
10/01/2024	01818	S00446	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		571,49	0,00	571,49
10/01/2024	01819	S00445	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		58,21	0,00	58,21
10/01/2024	01820	S00444	14703 HEBROM MONTAGENS INDUSTRIAIS L	02353	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
10/01/2024	01821	S00443	14703 HEBROM MONTAGENS INDUSTRIAIS L	02353	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.460,00	0,00	1.460,00
10/01/2024	01822	S00442	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		98,00	0,00	98,00
10/01/2024	01823	S00441	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
10/01/2024	01824	S00440	15060 GREEN COFFEE COMERCIAL LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00
10/01/2024	01825	S00439	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		164,00	0,00	164,00
10/01/2024	01826	S00543	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		855,00	0,00	855,00
10/01/2024	01827	S00544	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		55,00	0,00	55,00
10/01/2024	01828	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01954	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3020000	01		156,00	0,00	156,00
10/01/2024	01829	S00545	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		600,00	0,00	600,00
10/01/2024	01830	S00546	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		298,00	0,00	298,00
10/01/2024	01831	S00547	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	3010000	01		73,25	0,00	73,25
10/01/2024	01832	S00548	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		855,00	0,00	855,00
10/01/2024	01833	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
10/01/2024	01834	S00549	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		10,36	0,00	10,36
10/01/2024	01835	S00550	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3040000	01		920,00	0,00	920,00
10/01/2024	01836	S00550	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3040000	01		888,00	0,00	888,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01837	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		715,00	0,00	715,00
10/01/2024	01838	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000	01		5.500,00	0,00	5.500,00
10/01/2024	01839	G00021	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		403,20	0,00	403,20
10/01/2024	01840	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3050000	02		360,00	0,00	360,00
10/01/2024	01841	S00552	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		154,61	0,00	154,61
10/01/2024	01842	S00553	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		186,67	0,00	186,67
10/01/2024	01843	S00554	14775 B & S SERVICOS LTDA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		220,00	0,00	220,00
10/01/2024	01844	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
10/01/2024	01845	S00555	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		51,25	0,00	51,25
10/01/2024	01846	S00556	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		99,00	0,00	99,00
10/01/2024	01847	S00557	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		14,90	0,00	14,90
10/01/2024	01848	S00558	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00610	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		30,00	0,00	30,00
10/01/2024	01849	S00559	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00610	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		63,48	0,00	63,48
10/01/2024	01850	S00560	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		178,68	0,00	178,68
10/01/2024	01851	S00561	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		280,00	0,00	280,00
10/01/2024	01852	S00562	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		25,56	0,00	25,56
10/01/2024	01853	S00563	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		237,40	0,00	237,40
10/01/2024	01854	S00564	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		243,08	0,00	243,08
10/01/2024	01855	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		16.436,00	0,00	16.436,00
10/01/2024	01856	G00174	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
10/01/2024	01857	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		10.049,00	0,00	10.049,00
10/01/2024	01858	G00174	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		159,30	0,00	159,30
10/01/2024	01859	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		7.100,00	0,00	7.100,00
10/01/2024	01860	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		2.580,00	0,00	2.580,00
10/01/2024	01861	S00588	15052 V.R VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		8.424,00	0,00	8.424,00
10/01/2024	01862	S00590	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		44.100,00	0,00	44.100,00
10/01/2024	01863	S00593	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.440,00	0,00	10.440,00
10/01/2024	01864	S00601	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00614	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		237,00	0,00	237,00
10/01/2024	01865	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		125,00	0,00	125,00
10/01/2024	01866	S00565	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	01		5.827,30	0,00	5.827,30
10/01/2024	01867	S00565	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	01		2.748,00	0,00	2.748,00
10/01/2024	01868	S00566	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		8.531,30	0,00	8.531,30
10/01/2024	01869	S00570	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		58,30	0,00	0,00
10/01/2024	01870	S00572	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
10/01/2024	01871	S00575	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		463,00	0,00	463,00
10/01/2024	01872	S00580	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		980,30	0,00	980,30
10/01/2024	01873	S00582	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		639,40	0,00	639,40
10/01/2024	01874	S00586	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,80	0,00	49,80
10/01/2024	01875	S00586	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		634,40	0,00	634,40
10/01/2024	01876	S00586	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		387,59	0,00	387,59
10/01/2024	01877	S00592	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		620,80	0,00	620,80
10/01/2024	01878	S00614	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		24,30	0,00	24,30
10/01/2024	01879	S00612	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		295,86	0,00	295,86
10/01/2024	01880	S00612	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		286,00	0,00	286,00
10/01/2024	01881	S22484	08530 LIDER IMOBILIARIA LTDA.	00470	OR	39.10	LOCACAO DO IMOVEL PARA AULAS DE KARATE	01	1100000	04		10.481,90	1.048,19	9.433,71
10/01/2024	01882	S00618	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		53,95	0,00	53,95
10/01/2024	01883	S00516	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.625,00	0,00	2.625,00
10/01/2024	01884	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.043,40	0,00	1.043,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2024	01885	S00517	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		215,68	0,00	215,68
10/01/2024	01886	S00518	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00024	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
10/01/2024	01887	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
10/01/2024	01888	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
10/01/2024	01889	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		2.090,00	0,00	2.090,00
10/01/2024	01890	S00609	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
10/01/2024	01891	S00606	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
10/01/2024	01892	S00604	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		475,00	0,00	475,00
10/01/2024	01893	S00602	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		445,60	0,00	445,60
10/01/2024	01894	S00594	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
10/01/2024	01895	S00589	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		367,40	0,00	0,00
10/01/2024	01896	S00583	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
10/01/2024	01897	S00581	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		6.840,00	0,00	6.840,00
10/01/2024	01898	S00578	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		9.061,63	0,00	9.061,63
10/01/2024	01899	S00573	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		3.750,00	0,00	3.750,00
10/01/2024	01900	S00568	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
10/01/2024	01901	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES - AF 752	01	1100000	01		548,20	0,00	548,20
10/01/2024	01902	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		19,50	0,00	19,50
10/01/2024	01903	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		50,40	0,00	50,40
10/01/2024	01904	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		954,59	0,00	954,59
10/01/2024	01905	S00457	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		525,10	0,00	525,10
10/01/2024	01906	S00536	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		904,85	0,00	904,85
10/01/2024	01907	S00536	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		561,24	0,00	561,24
10/01/2024	01908	G00026	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		68.300,00	0,00	68.300,00
SUBTOTAL												10.149.045,99	896.521,81	9.389.374,68
12/01/2024	01909	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3700000	06		56.167,99	56.167,99	0,00
12/01/2024	01910	S00533	09719 SIGMAR JOSE GARAVELI	00716	OR	36.04	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
12/01/2024	01911	S00534	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00716	OR	36.04	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
12/01/2024	01912	S00535	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00716	OR	36.04	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
12/01/2024	01913	S00596	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		46,00	0,00	46,00
12/01/2024	01914	S00591	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
12/01/2024	01915	S00603	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
12/01/2024	01916	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		53,60	0,00	53,60
12/01/2024	01917	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,40	0,00	31,40
12/01/2024	01918	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		22,00	0,00	22,00
12/01/2024	01919	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,40	0,00	34,40
12/01/2024	01920	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,75	0,00	10,75
12/01/2024	01921	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		256,00	0,00	256,00
12/01/2024	01922	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,70	0,00	6,70
SUBTOTAL												57.458,84	56.167,99	1.290,85
15/01/2024	01923	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,40	0,00	13,40
15/01/2024	01924	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		14,60	0,00	14,60
15/01/2024	01925	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		66,35	0,00	66,35
15/01/2024	01926	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		17,75	0,00	17,75



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/01/2024	01927	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		21,90	0,00	21,90
15/01/2024	01928	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		234,80	0,00	234,80
15/01/2024	01929	S12489	05314 TECNOCON REFRIGERACAO LTDA EPP	01597	OR	39.14	AF 4980/2023	01	1100000	02		10.350,00	10.350,00	0,00
15/01/2024	01930	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03684	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3130000	99		175.208,06	175.208,06	0,00
15/01/2024	01931	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,70	0,00	6,70
15/01/2024	01932	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		4.750,00	0,00	4.750,00
15/01/2024	01933	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		7.125,00	0,00	7.125,00
15/01/2024	01934	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		7.125,00	0,00	7.125,00
15/01/2024	01935	G00031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		7.125,00	0,00	7.125,00
15/01/2024	01936	G00216	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	02496	OR	39.07	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	1100000	02		3.000,00	0,00	0,00
15/01/2024	01937	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00475	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		21.200,00	0,00	21.200,00
15/01/2024	01938	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
15/01/2024	01939	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01126	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
15/01/2024	01940	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		23,50	0,00	23,50
15/01/2024	01941	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01126	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.369,70	0,00	2.369,70
15/01/2024	01942	G00175	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	01126	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
15/01/2024	01943	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00041	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		207,88	0,00	207,88
15/01/2024	01944	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00327	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.403,05	0,00	1.403,05
15/01/2024	01945	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESP VIAGEM E PEQ DESPESAS URGENTES P/MA	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
15/01/2024	01946	S00681	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	01700	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	2200000	01		25.128,01	0,00	25.128,01
15/01/2024	01947	E00053	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03720	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047	01		10.687,50	0,00	10.687,50
15/01/2024	01948	E00053	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	03691	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001	01		2.730,00	0,00	2.730,00
15/01/2024	01949	E00053	11659 DROGAFONTE LTDA	03691	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001	01		5.814,60	0,00	5.814,60
15/01/2024	01950	E00053	11659 DROGAFONTE LTDA	03691	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001	01		32.460,00	0,00	32.460,00
15/01/2024	01951	E00053	11659 DROGAFONTE LTDA	03691	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001	01		17.600,00	0,00	17.600,00
15/01/2024	01952	E00053	13541 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	03691	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001	01		28.800,00	0,00	28.800,00
15/01/2024	01953	E00053	13541 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	03720	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047	01		15.312,00	0,00	15.312,00
15/01/2024	01954	E00053	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03720	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047	01		6.480,00	0,00	6.480,00
15/01/2024	01955	E00053	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	03695	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000049	01		7.200,00	0,00	7.200,00
15/01/2024	01956	E00053	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	03720	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047	01		11.475,00	0,00	11.475,00
15/01/2024	01957	E00053	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	03720	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047	01		35.280,00	0,00	35.280,00
15/01/2024	01958	S00671	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	01	2200000	01		596,00	0,00	596,00
15/01/2024	01959	S00676	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		1.388,90	0,00	1.388,90
15/01/2024	01960	S00676	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		603,20	0,00	603,20
15/01/2024	01961	S00664	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03711	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	92	1000027	01		581,66	0,00	581,66
15/01/2024	01962	S00651	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		102,80	0,00	102,80
15/01/2024	01963	S00641	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.454,00	0,00	1.454,00
15/01/2024	01964	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		5.310,00	0,00	5.310,00
15/01/2024	01965	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03713	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	95	1000033	01		26.520,00	0,00	26.520,00
15/01/2024	01966	S00675	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00442	OR	39.99	SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO	01	1100000	03		2.200,00	0,00	2.200,00
15/01/2024	01967	S00674	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		394,00	0,00	394,00
15/01/2024	01968	S00673	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		988,00	0,00	988,00
15/01/2024	01969	S00672	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		45,00	0,00	45,00
15/01/2024	01970	S00595	14706 04 VEICULOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.971,55	0,00	1.971,55
15/01/2024	01971	S00597	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
15/01/2024	01972	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		951,38	0,00	951,38
15/01/2024	01973	S00605	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
15/01/2024	01974	S00607	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/01/2024	01975	S00611	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
15/01/2024	01976	S00613	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		251,00	0,00	251,00
15/01/2024	01977	S00625	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		395,00	0,00	395,00
15/01/2024	01978	S00626	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		87,80	0,00	87,80
15/01/2024	01979	S00627	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		135,60	0,00	135,60
15/01/2024	01980	S00628	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		483,00	0,00	483,00
15/01/2024	01981	S00630	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		430,00	0,00	430,00
15/01/2024	01982	S00631	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
15/01/2024	01983	S00634	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.057,50	0,00	1.057,50
15/01/2024	01984	S00635	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
15/01/2024	01985	S00636	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
15/01/2024	01986	S00637	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
15/01/2024	01987	S00638	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		122,00	0,00	122,00
15/01/2024	01988	S00640	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		670,00	0,00	670,00
15/01/2024	01989	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		335,00	0,00	335,00
15/01/2024	01990	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		335,00	0,00	335,00
15/01/2024	01991	S00642	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.657,00	0,00	3.657,00
15/01/2024	01992	S00645	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
15/01/2024	01993	S00646	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00
15/01/2024	01994	S00647	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		423,64	0,00	423,64
15/01/2024	01995	S00648	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		426,00	0,00	426,00
15/01/2024	01996	S00649	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00
15/01/2024	01997	S00650	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
15/01/2024	01998	S00652	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		299,92	0,00	299,92
15/01/2024	01999	S00654	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		376,64	0,00	376,64
15/01/2024	02000	S00657	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
15/01/2024	02001	S00658	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		710,00	0,00	710,00
15/01/2024	02002	S00659	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00
15/01/2024	02003	S00660	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
15/01/2024	02004	S00661	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
15/01/2024	02005	S00662	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
15/01/2024	02006	S00663	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
15/01/2024	02007	S00665	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
15/01/2024	02008	S00666	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
15/01/2024	02009	S00667	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.030,00	0,00	1.030,00
15/01/2024	02010	S00668	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
15/01/2024	02011	S00669	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
15/01/2024	02012	S00670	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
15/01/2024	02013	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
15/01/2024	02014	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
15/01/2024	02015	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
15/01/2024	02016	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
15/01/2024	02017	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
15/01/2024	02018	S00632	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
15/01/2024	02019	S00653	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		78,30	0,00	78,30
15/01/2024	02020	S00644	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		243,00	0,00	243,00
15/01/2024	02021	S22505	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		21.333,84	0,00	21.333,84
15/01/2024	02022	S22506	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		13.717,68	0,00	13.717,68



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/01/2024	02023	S22504	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		38.109,72	0,00	38.109,72
SUBTOTAL												579.368,93	186.558,06	389.810,87
16/01/2024	01771	S00478	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 1771	01	1100000	02		-110,00	0,00	0,00
16/01/2024	01772	S00479	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 1772	01	1100000	02		-285,00	0,00	0,00
16/01/2024	02024	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		161,10	0,00	161,10
16/01/2024	02025	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		135,30	0,00	135,30
16/01/2024	02026	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		112,80	0,00	112,80
16/01/2024	02027	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		18,70	0,00	18,70
16/01/2024	02028	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		111,60	0,00	111,60
16/01/2024	02029	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		58,40	0,00	58,40
16/01/2024	02030	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		266,25	0,00	266,25
16/01/2024	02031	G00054	03994 CEREALISTA SAFRAS LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		765,80	0,00	765,80
16/01/2024	02032	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		693,00	0,00	693,00
16/01/2024	02033	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		528,00	0,00	528,00
16/01/2024	02034	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		111,00	0,00	111,00
16/01/2024	02035	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		258,00	0,00	258,00
16/01/2024	02036	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		253,44	0,00	253,44
16/01/2024	02037	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		176,82	0,00	176,82
16/01/2024	02038	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		136,08	0,00	136,08
16/01/2024	02039	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		43,80	0,00	43,80
16/01/2024	02040	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.331,25	0,00	1.331,25
16/01/2024	02041	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.232,40	0,00	1.232,40
16/01/2024	02042	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		65,70	0,00	65,70
16/01/2024	02043	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.033,50	0,00	1.033,50
16/01/2024	02044	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.174,00	0,00	1.174,00
16/01/2024	02045	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		645,00	0,00	645,00
16/01/2024	02046	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		172,00	0,00	172,00
16/01/2024	02047	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		70,40	0,00	70,40
16/01/2024	02048	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
16/01/2024	02049	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		925,00	0,00	925,00
16/01/2024	02050	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		493,00	0,00	493,00
16/01/2024	02051	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		176,20	0,00	176,20
16/01/2024	02052	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.145,72	0,00	6.145,72
16/01/2024	02053	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		15.586,96	0,00	15.586,96
16/01/2024	02054	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	02654	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
16/01/2024	02055	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.408,00	0,00	1.408,00
16/01/2024	02056	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		220,48	0,00	220,48
16/01/2024	02057	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		174,09	0,00	174,09
16/01/2024	02058	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		516,00	0,00	516,00
16/01/2024	02059	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		528,60	0,00	528,60
16/01/2024	02060	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
16/01/2024	02061	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
16/01/2024	02062	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		887,50	0,00	887,50
16/01/2024	02063	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		704,40	0,00	704,40
16/01/2024	02064	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
16/01/2024	02065	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		118,32	0,00	118,32



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/01/2024	02066	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		50,30	0,00	50,30
16/01/2024	02067	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
16/01/2024	02068	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.689,60	0,00	1.689,60
16/01/2024	02069	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		287.880,00	0,00	287.880,00
16/01/2024	02070	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,10	0,00	29,10
16/01/2024	02071	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		499,60	0,00	499,60
16/01/2024	02072	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		124,00	0,00	124,00
16/01/2024	02073	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		188,35	0,00	188,35
16/01/2024	02074	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.172,00	0,00	1.172,00
16/01/2024	02075	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		33,80	0,00	33,80
16/01/2024	02076	G00136	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		289,50	0,00	289,50
16/01/2024	02077	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10,90	0,00	10,90
16/01/2024	02078	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		2.868,00	0,00	2.868,00
16/01/2024	02079	G00180	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	1100000	01		29,60	0,00	29,60
16/01/2024	02080	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		58,40	0,00	58,40
16/01/2024	02081	E00041	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		4.363,25	0,00	4.363,25
16/01/2024	02082	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		2.385,00	0,00	2.385,00
16/01/2024	02083	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		1.785,00	0,00	1.785,00
16/01/2024	02084	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.554,80	0,00	1.554,80
16/01/2024	02085	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		394,60	0,00	394,60
16/01/2024	02086	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.088,20	0,00	1.088,20
16/01/2024	02087	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.923,05	0,00	1.923,05
16/01/2024	02088	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		948,60	0,00	948,60
16/01/2024	02089	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		878,50	0,00	878,50
16/01/2024	02090	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.164,00	0,00	1.164,00
16/01/2024	02091	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.706,70	0,00	1.706,70
16/01/2024	02092	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		3.479,80	0,00	3.479,80
16/01/2024	02093	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		2.565,00	0,00	2.565,00
16/01/2024	02094	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		4.831,00	0,00	4.831,00
16/01/2024	02095	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.264,00	0,00	1.264,00
16/01/2024	02096	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		2.144,60	0,00	2.144,60
16/01/2024	02097	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		7.403,00	0,00	7.403,00
16/01/2024	02098	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		17,70	0,00	17,70
16/01/2024	02099	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		88,80	0,00	88,80
16/01/2024	02100	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		340,60	0,00	340,60
16/01/2024	02101	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,60	0,00	138,60
16/01/2024	02102	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		172,08	0,00	172,08
16/01/2024	02103	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		120,08	0,00	120,08
16/01/2024	02104	G00136	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		129,72	0,00	129,72
16/01/2024	02105	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		15,84	0,00	15,84
16/01/2024	02106	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		288,00	0,00	288,00
16/01/2024	02107	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
16/01/2024	02108	G00146	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		752,64	0,00	752,64
16/01/2024	02109	G00147	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		68,40	0,00	68,40
16/01/2024	02110	G00147	04102 COMERCIO E INDUSTRIA ORSI LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		22,50	0,00	22,50
16/01/2024	02111	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		58,74	0,00	58,74
16/01/2024	02112	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		703,20	0,00	703,20
16/01/2024	02113	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,10	0,00	29,10



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/01/2024	02114	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
16/01/2024	02115	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		277,50	0,00	277,50
16/01/2024	02116	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		43,80	0,00	43,80
16/01/2024	02117	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		17,90	0,00	17,90
16/01/2024	02118	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		575,80	0,00	575,80
16/01/2024	02119	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
16/01/2024	02120	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		64,50	0,00	64,50
16/01/2024	02121	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		88,75	0,00	88,75
16/01/2024	02122	G00174	15015 BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		352,20	0,00	352,20
16/01/2024	02123	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		189,50	0,00	189,50
SUBTOTAL												377.891,91	0,00	378.286,91
17/01/2024	00165	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.43	ESTORNO	03	1000040	99		-35.625,00	0,00	0,00
17/01/2024	00266	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	OR	11.45	ESTORNO	03	1000040	99		-47.000,00	0,00	0,00
17/01/2024	00301	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
17/01/2024	00355	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.01	ESTORNO	03	1000040	99		-344.000,00	0,00	0,00
17/01/2024	00650	S00039	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
17/01/2024	00766	S00087	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,06	0,00	0,00
17/01/2024	00841	S00144	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00617	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	01		-2,00	0,00	0,00
17/01/2024	01683	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01683	01	3010000	99		-34,69	0,00	0,00
17/01/2024	01895	S00589	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00431	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-367,40	0,00	0,00
17/01/2024	02124	S00519	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		256,80	0,00	256,80
17/01/2024	02125	S00520	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
17/01/2024	02126	S00521	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		114,02	0,00	114,02
17/01/2024	02127	S00522	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		112,00	0,00	112,00
17/01/2024	02128	S00523	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		238,00	0,00	238,00
17/01/2024	02129	S00524	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		294,00	0,00	294,00
17/01/2024	02130	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ PEDAGIOS/DIARIAS MOTORISTAS P/ L	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
17/01/2024	02131	S00525	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
17/01/2024	02132	S00526	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
17/01/2024	02133	S00527	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
17/01/2024	02134	S00528	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		335,00	0,00	335,00
17/01/2024	02135	S00529	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
17/01/2024	02136	S00530	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	0,00	295,00
17/01/2024	02137	S00531	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
17/01/2024	02138	S00532	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
17/01/2024	02139	S00539	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.376,80	0,00	1.376,80
17/01/2024	02140	S00540	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		679,60	0,00	679,60
17/01/2024	02141	S00541	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		576,00	0,00	576,00
17/01/2024	02142	S00542	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00789	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
17/01/2024	02143	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.947,20	0,00	2.947,20
17/01/2024	02144	S00378	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
17/01/2024	02145	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		13.753,60	0,00	13.753,60
17/01/2024	02146	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		205,86	0,00	205,86
17/01/2024	02147	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		43,00	0,00	43,00
17/01/2024	02148	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		57,30	0,00	57,30
17/01/2024	02149	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		132,15	0,00	132,15



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2024	02150	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		30,50	0,00	30,50
17/01/2024	02151	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,35	0,00	10,35
17/01/2024	02152	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		107,40	0,00	107,40
17/01/2024	02153	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,84	0,00	13,84
17/01/2024	02154	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
17/01/2024	02155	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
17/01/2024	02156	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		491,20	0,00	491,20
17/01/2024	02157	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		87,60	0,00	87,60
17/01/2024	02158	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
17/01/2024	02159	G00173	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
17/01/2024	02160	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2,62	0,00	2,62
17/01/2024	02161	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.126,40	0,00	1.126,40
17/01/2024	02162	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		355,00	0,00	355,00
17/01/2024	02163	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		191,40	0,00	191,40
17/01/2024	02164	G00174	15015 BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIA	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		32,50	0,00	32,50
17/01/2024	02165	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00201	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		514,65	0,00	514,65
17/01/2024	02166	G00068	14758 Y P RAIS SUPRIMENTOS	00201	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		263,80	0,00	263,80
17/01/2024	02167	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00201	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		281,60	0,00	281,60
17/01/2024	02168	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		25,80	0,00	25,80
17/01/2024	02169	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		84,48	0,00	84,48
17/01/2024	02170	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		26,28	0,00	26,28
17/01/2024	02171	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		27,06	0,00	27,06
17/01/2024	02172	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		231,40	0,00	231,40
17/01/2024	02173	G00174	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		28,80	0,00	28,80
17/01/2024	02174	G00174	15015 BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		704,40	0,00	704,40
17/01/2024	02175	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,25	0,00	46,25
17/01/2024	02176	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		53,70	0,00	53,70
17/01/2024	02177	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		27,68	0,00	27,68
17/01/2024	02178	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		211,44	0,00	211,44
17/01/2024	02179	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		14,96	0,00	14,96
17/01/2024	02180	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		117,84	0,00	117,84
17/01/2024	02181	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		798,75	0,00	798,75
17/01/2024	02182	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		382,80	0,00	382,80
17/01/2024	02183	G00174	15015 BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIA	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		559,00	0,00	559,00
17/01/2024	02184	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		62,46	0,00	62,46
17/01/2024	02185	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
17/01/2024	02186	G00173	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
17/01/2024	02187	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		11,52	0,00	11,52
17/01/2024	02188	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3.379,20	0,00	3.379,20
17/01/2024	02189	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		820,50	0,00	820,50
17/01/2024	02190	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
17/01/2024	02191	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
17/01/2024	02192	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		175,20	0,00	175,20
17/01/2024	02193	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		492,30	0,00	492,30
17/01/2024	02194	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		592,00	0,00	592,00
17/01/2024	02195	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.473,60	0,00	1.473,60
17/01/2024	02196	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		175,20	0,00	175,20
17/01/2024	02197	S00381	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2024	02198	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00201	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		160,16	0,00	160,16
17/01/2024	02199	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00201	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
17/01/2024	02200	G00173	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00201	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
17/01/2024	02201	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00201	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		64,34	0,00	64,34
17/01/2024	02202	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02750	EE	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000	99		15.000,00	0,00	15.000,00
17/01/2024	02203	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00760	EE	91.99	PENSAO VITALICIA - FOLHA PAGAMENTO	01	1100000	99		3.415,92	1.861,50	1.554,42
17/01/2024	02204	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03739	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		5.000,00	107,95	4.892,05
17/01/2024	02205	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.99	HONORARIOS	03	1000040	99		475.000,00	57.500,00	417.500,00
17/01/2024	02206	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03730	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		500,00	36,04	463,96
17/01/2024	02207	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03731	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		500,00	4,35	495,65
17/01/2024	02208	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03732	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3120003	99		500,00	0,00	0,00
17/01/2024	02208	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03732	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	05	3120003	99		-500,00	0,00	0,00
17/01/2024	02209	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03733	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		500,00	1,99	498,01
17/01/2024	02210	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		60.000,00	10.909,23	49.090,77
17/01/2024	02211	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		8.000,00	0,00	8.000,00
17/01/2024	02212	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	OR	39.99	REFERENTE A ESCRITURA DE 40 LOTES	01	1100000	02		45.078,40	45.078,40	0,00
17/01/2024	02213	S00694	09719 SIGMAR JOSE GARAVELI	00873	OR	36.04	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
17/01/2024	02214	S00690	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00873	OR	36.04	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
17/01/2024	02215	S00687	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00873	OR	36.04	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
17/01/2024	02216	S00699	14607 ANA PAULA MACHADO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		528,50	0,00	528,50
17/01/2024	02217	S00701	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
17/01/2024	02218	S00703	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		318,00	0,00	318,00
17/01/2024	02219	S00704	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
17/01/2024	02220	S00705	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
17/01/2024	02221	S00706	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		319,00	0,00	319,00
17/01/2024	02222	S00707	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		500,48	0,00	500,48
17/01/2024	02223	S00709	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		88,00	0,00	88,00
17/01/2024	02224	S00710	03176 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO DE LE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		625,00	0,00	0,00
17/01/2024	02225	S00712	03176 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO DE LE	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		896,00	0,00	0,00
17/01/2024	02226	S00478	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		110,00	0,00	110,00
17/01/2024	02227	S00479	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		285,00	0,00	285,00
17/01/2024	02228	G00171	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		25.469,00	0,00	25.469,00
17/01/2024	02229	E00053	15079 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	03720	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047	01		55.400,00	0,00	55.400,00
17/01/2024	02230	E00036	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	03693	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000047	01		750,00	0,00	750,00
17/01/2024	02231	E00053	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	03695	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000049	01		16.048,80	0,00	16.048,80
17/01/2024	02232	S00684	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		211,08	0,00	211,08
17/01/2024	02233	S00685	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		318,00	0,00	318,00
17/01/2024	02234	S00688	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	0,00	490,00
17/01/2024	02235	S00691	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		200,00	0,00	200,00
17/01/2024	02236	S00695	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
17/01/2024	02237	S00698	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.912,00	0,00	1.912,00
17/01/2024	02238	S00700	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		210,00	0,00	210,00
17/01/2024	02239	S00702	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01310	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		395,00	0,00	395,00
17/01/2024	02240	S00711	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00977	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3100000	02		120,00	0,00	120,00
17/01/2024	02241	S00721	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000	01		635,00	0,00	635,00
17/01/2024	02242	S00723	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		114,11	0,00	114,11
17/01/2024	02243	S00678	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
17/01/2024	02244	S00679	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2024	02245	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
17/01/2024	02246	S00680	14775 B & S SERVICOS LTDA	00066	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
17/01/2024	02247	S00682	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		215,00	0,00	215,00
17/01/2024	02248	S00683	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
17/01/2024	02249	S00686	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
17/01/2024	02250	S00717	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
17/01/2024	02251	S00718	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.232,00	0,00	1.232,00
17/01/2024	02252	S00719	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		4.488,00	0,00	4.488,00
17/01/2024	02253	S00722	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		240,62	0,00	240,62
17/01/2024	02254	S00725	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	2200000	01		1.678,50	0,00	1.678,50
17/01/2024	02255	S00727	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.029,00	0,00	1.029,00
17/01/2024	02256	S00726	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00027	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		319,00	0,00	319,00
17/01/2024	02257	S00724	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		121,47	0,00	121,47
17/01/2024	02258	S00720	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03713	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000033	01		685,34	0,00	685,34
17/01/2024	02259	S00720	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03713	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000033	01		675,00	0,00	675,00
17/01/2024	02260	S00720	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03713	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000033	01		7.533,56	0,00	7.533,56
17/01/2024	02261	S00716	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
17/01/2024	02262	S00715	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
17/01/2024	02263	S00708	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
17/01/2024	02264	S00696	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		455,00	0,00	455,00
17/01/2024	02265	S00693	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
17/01/2024	02266	S00689	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		99,00	0,00	99,00
17/01/2024	02267	S00677	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.036,00	0,00	3.036,00
17/01/2024	02268	S00714	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00307	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
17/01/2024	02269	S00713	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		148,50	0,00	148,50
17/01/2024	02270	S00697	14775 B & S SERVICOS LTDA	02353	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
17/01/2024	02271	S00692	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		599,90	0,00	599,90
17/01/2024	02272	S00619	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		88,74	0,00	88,74
17/01/2024	02273	S00619	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		551,52	0,00	551,52
17/01/2024	02274	S00619	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		81,00	0,00	81,00
17/01/2024	02275	S00619	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		498,16	0,00	498,16
17/01/2024	02276	S00620	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
17/01/2024	02277	S00620	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,60	0,00	27,60
17/01/2024	02278	S00622	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		107,88	0,00	107,88
17/01/2024	02279	S00623	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
17/01/2024	02280	S00624	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		297,78	0,00	297,78
17/01/2024	02281	S00621	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
17/01/2024	02282	S00629	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,60	0,00	240,60
17/01/2024	02283	S00643	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,72	0,00	20,72
17/01/2024	02284	S00656	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		33,18	0,00	33,18
17/01/2024	02285	S00633	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		279,56	0,00	279,56
17/01/2024	02286	S00639	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		345,00	0,00	345,00
17/01/2024	02287	S22430	15062 LUZIA CONCEICAO NELLI FAILLACE	03729	OR	36.15	IMOVEL CASA DA MULHER	92	3000105	04		38.500,00	0,00	38.500,00
17/01/2024	02288	S22432	15063 CLAUDIA NOEMIA NELLI FAILLACE	03729	OR	36.15	ARQUIVO MUNICIPAL	92	3000105	04		19.250,00	0,00	19.250,00
17/01/2024	02289	S22433	15064 CESAR ANTONIO NELLI FAILLACE	03729	OR	36.15	ARQUIVO MUNICIPAL	92	3000105	04		19.250,00	0,00	19.250,00
17/01/2024	02290	O00000	15101 BRUNO APARECIDO DA SILVA	02383	OR	93.99	RESTITUICAO CONFORME PROTOCOLO 32/2024	01	1100000	99		370,00	370,00	0,00
17/01/2024	02291	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03734	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2610000	99		155.971,72	155.961,72	0,00
17/01/2024	02291	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03734	OR	11.01	ESTORNO	92	2610000	99		-10,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2024	02292	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03735	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3700000	99		15.188,05	15.188,05	0,00
17/01/2024	02293	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		520,02	520,02	0,00
17/01/2024	02294	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.155,60	1.155,60	0,00
17/01/2024	02295	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		144,45	144,45	0,00
17/01/2024	02296	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		1.242,27	1.242,27	0,00
17/01/2024	02297	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		3.033,45	3.033,45	0,00
17/01/2024	02298	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		433,35	433,35	0,00
17/01/2024	02299	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		5.084,64	5.084,64	0,00
17/01/2024	02300	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		577,80	577,80	0,00
17/01/2024	02301	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000	99		77,04	77,04	0,00
17/01/2024	02302	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.451,33	1.451,33	0,00
17/01/2024	02303	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03743	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		800,00	30,76	769,24
17/01/2024	02304	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03744	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.500,00	846,46	1.653,54
17/01/2024	02305	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03744	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.500,00	0,00	0,00
17/01/2024	02306	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02076	EE	97.00	APORTE FINANCEIRO 2024	01	1100000	99		15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
17/01/2024	02307	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	EE	39.99	OFICIOS SMS	05	3020001	99		200.000,00	0,00	200.000,00
17/01/2024	02308	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.701,51	1.205,02	0,00
17/01/2024	02308	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 02308	01	1100000	99		-4.496,49	0,00	0,00
17/01/2024	02309	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02215	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.496,59	4.496,59	0,00
17/01/2024	02310	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		896,30	896,30	0,00
17/01/2024	02311	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02169	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.738,81	2.738,81	0,00
17/01/2024	02312	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		570,08	570,08	0,00
17/01/2024	02313	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		5.074,02	5.074,02	0,00
17/01/2024	02314	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		34,60	34,60	0,00
17/01/2024	02315	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3030000	99		4.210,05	4.210,05	0,00
17/01/2024	02316	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02231	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3030000	99		10.904,38	10.904,38	0,00
17/01/2024	02317	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.484,00	2.484,00	0,00
17/01/2024	02318	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01961	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		7.488,53	7.488,53	0,00
17/01/2024	02319	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.01	ROQUE APARECIDO LIDIONE	01	1100000	99		1.059,00	1.059,00	0,00
17/01/2024	02320	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02171	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.968,21	2.968,21	0,00
17/01/2024	02321	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		73,04	73,04	0,00
17/01/2024	02322	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		1.111,04	1.111,04	0,00
17/01/2024	02323	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		94,29	0,00	94,29
17/01/2024	02324	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		111,35	0,00	111,35
17/01/2024	02325	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		68,37	0,00	68,37
17/01/2024	02326	S00733	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
17/01/2024	02327	S00731	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.94	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	1100000	02		7.354,38	0,00	7.354,38
17/01/2024	02328	S00728	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2120000	01		119,00	0,00	119,00
17/01/2024	02329	S00735	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03742	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		46,00	0,00	46,00
17/01/2024	02330	S00734	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03742	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
17/01/2024	02331	S00736	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03742	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
17/01/2024	02332	S00584	15102 EXACTUS CONSULTORIA ATUARIAL	00755	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		11.835,00	0,00	11.835,00
17/01/2024	02333	S00730	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
17/01/2024	02334	S00729	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		924,50	0,00	924,50
17/01/2024	02335	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03711	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		105,60	0,00	105,60
17/01/2024	02336	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03711	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		92,50	0,00	92,50
17/01/2024	02337	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03711	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		49,30	0,00	49,30
17/01/2024	02338	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	03711	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		43,00	0,00	43,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2024	02339	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	03711	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		86,00	0,00	86,00
17/01/2024	02340	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03711	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		35,20	0,00	35,20
17/01/2024	02341	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	03711	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		88,10	0,00	88,10
17/01/2024	02342	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	03711	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		13,40	0,00	13,40
17/01/2024	02343	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03711	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	1000027	01		926,40	0,00	926,40
17/01/2024	02344	E00012	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	03711	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	1000027	01		450,00	0,00	450,00
17/01/2024	02345	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03711	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	1000027	01		44,54	0,00	44,54
17/01/2024	02346	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	03711	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	1000027	01		18,04	0,00	18,04
17/01/2024	02347	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03711	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	92	1000027	01		277,18	0,00	277,18
17/01/2024	02348	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03713	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000033	01		743,00	0,00	743,00
17/01/2024	02349	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		0,09	0,09	0,00
17/01/2024	02350	S00744	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		125,00	0,00	125,00
17/01/2024	02351	S00747	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		125,00	0,00	125,00
17/01/2024	02352	S00748	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
17/01/2024	02353	S00751	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
17/01/2024	02354	S00752	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
17/01/2024	02355	S00753	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		141,00	0,00	141,00
17/01/2024	02356	S00754	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		135,70	0,00	135,70
17/01/2024	02357	S00755	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		89,50	0,00	89,50
17/01/2024	02358	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		2.960,00	0,00	2.960,00
17/01/2024	02359	S00760	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02359	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		3.268,00	0,00	3.268,00
17/01/2024	02360	G00176	00165 CERBADIOSEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.280,00	0,00	2.280,00
17/01/2024	02361	S00763	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		169,90	0,00	169,90
17/01/2024	02362	S00764	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		970,00	0,00	970,00
17/01/2024	02363	S00765	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.063,00	0,00	2.063,00
17/01/2024	02364	S00766	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.135,00	0,00	1.135,00
17/01/2024	02365	S00774	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		357,00	0,00	357,00
17/01/2024	02366	S00775	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		278,00	0,00	278,00
17/01/2024	02367	S00776	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		278,00	0,00	278,00
17/01/2024	02368	S00778	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		278,00	0,00	278,00
17/01/2024	02369	G00215	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		157.562,00	0,00	157.562,00
17/01/2024	02370	G00216	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	02496	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	1100000	02		180.000,00	0,00	180.000,00
17/01/2024	02371	S00783	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.849,05	0,00	2.849,05
17/01/2024	02372	S00785	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
17/01/2024	02373	S00789	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
17/01/2024	02374	S00780	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
17/01/2024	02375	G00049	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		3.560,00	0,00	3.560,00
17/01/2024	02376	S00742	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		130,00	0,00	130,00
17/01/2024	02377	S00743	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	3020000	01		206,88	0,00	206,88
17/01/2024	02378	S00756	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		49,45	0,00	49,45
17/01/2024	02379	S00756	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		330,00	0,00	330,00
17/01/2024	02380	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
17/01/2024	02381	S00762	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3010000	02		280,00	0,00	280,00
17/01/2024	02382	G00114	13584 VP MORALES SERVICOS DE SAUDE L	00646	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	3020000	02		138.253,50	0,00	138.253,50
17/01/2024	02383	S00767	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		209,29	0,00	209,29
17/01/2024	02384	S00769	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		491,00	0,00	491,00
17/01/2024	02385	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03693	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	8000047	01		645,51	0,00	645,51
17/01/2024	02386	S00781	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00617	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		180,00	0,00	180,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2024	02387	S00786	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000	02		5.421,74	0,00	5.421,74
17/01/2024	02388	S00788	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		303,35	0,00	303,35
17/01/2024	02389	S00790	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000	01		445,67	0,00	445,67
17/01/2024	02390	G00068	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00383	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		324,00	0,00	324,00
17/01/2024	02391	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
17/01/2024	02392	E00012	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
17/01/2024	02393	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		98,60	0,00	98,60
17/01/2024	02394	S00777	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00503	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		806,00	0,00	806,00
17/01/2024	02395	S00761	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00506	OR	30.23	SERVICOS DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		22.500,00	0,00	22.500,00
17/01/2024	02396	S00749	12371 ANDREA RAQUEL DE CASTRO SCHULZ	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		10.800,00	0,00	10.800,00
17/01/2024	02397	S00750	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		553,50	0,00	553,50
17/01/2024	02398	S00750	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		456,00	0,00	456,00
17/01/2024	02399	S00757	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		553,50	0,00	553,50
17/01/2024	02400	S00757	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		456,00	0,00	456,00
17/01/2024	02401	S00758	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		553,50	0,00	553,50
17/01/2024	02402	S00758	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		456,00	0,00	456,00
17/01/2024	02403	S00759	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		553,50	0,00	553,50
17/01/2024	02404	S00759	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		456,00	0,00	456,00
17/01/2024	02405	S00746	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01884	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		248,40	0,00	248,40
17/01/2024	02406	S00746	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01884	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		228,00	0,00	228,00
17/01/2024	02407	S00746	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	01884	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		395,00	0,00	395,00
17/01/2024	02408	S00746	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	01884	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		80,00	0,00	80,00
17/01/2024	02409	S00746	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01884	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		99,96	0,00	99,96
17/01/2024	02410	S00770	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01884	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		229,98	0,00	229,98
17/01/2024	02411	S00770	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01884	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		249,90	0,00	249,90
17/01/2024	02412	S00771	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01884	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		499,80	0,00	499,80
17/01/2024	02413	S00771	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01884	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		229,98	0,00	229,98
17/01/2024	02414	S00772	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01884	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		249,90	0,00	249,90
17/01/2024	02415	S00772	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01884	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		229,98	0,00	229,98
17/01/2024	02416	S00773	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01884	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		249,90	0,00	249,90
17/01/2024	02417	S00773	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01884	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		229,98	0,00	229,98
17/01/2024	02418	S00779	10147 IMPACTO DO BRASIL	01712	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		365,00	0,00	365,00
17/01/2024	02419	S00782	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		53,16	0,00	53,16
17/01/2024	02420	S00784	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00130	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
17/01/2024	02421	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		3.841,00	0,00	3.841,00
17/01/2024	02422	S00787	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
17/01/2024	02423	S00434	14421 ILHA PEREIRA ARQUITETURA E EN	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		645,30	0,00	645,30
17/01/2024	02424	S00737	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
17/01/2024	02425	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		8.026,00	0,00	8.026,00
17/01/2024	02426	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00151	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2130000	02		8.026,00	0,00	8.026,00
17/01/2024	02427	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		11.591,00	0,00	11.591,00
17/01/2024	02428	S07228	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00330	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARE E APLIC - AF 11917/	03	4000001	02		64.440,00	0,00	64.440,00
17/01/2024	02429	S00589	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		367,40	0,00	367,40
17/01/2024	02430	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,50	0,00	21,50
17/01/2024	02431	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		70,40	0,00	70,40
17/01/2024	02432	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		27,06	0,00	27,06
17/01/2024	02433	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		88,10	0,00	88,10
17/01/2024	02434	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2024	02435	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,70	0,00	6,70
17/01/2024	02436	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		266,25	0,00	266,25
17/01/2024	02437	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		658,40	0,00	658,40
17/01/2024	02438	G00174	15015 BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		939,20	0,00	939,20
17/01/2024	02439	S00745	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	02364	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
17/01/2024	02440	G00080	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		74,30	0,00	74,30
17/01/2024	02441	E00043	15012 CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	03712	OR	30.24	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	95	1000026	01		87.500,00	0,00	87.500,00
17/01/2024	02442	S00740	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
17/01/2024	02443	S00739	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
17/01/2024	02444	S00738	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		654,00	0,00	654,00
17/01/2024	02445	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		887,83	0,00	887,83
17/01/2024	02446	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.622,30	0,00	1.622,30
17/01/2024	02447	G00220	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00300	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	05	1000026	01		4.650,00	0,00	4.650,00
17/01/2024	02448	G00220	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00386	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	01	1100000	01		4.650,00	0,00	4.650,00
17/01/2024	02449	G00220	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00675	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	01	3020000	01		1.250,00	0,00	1.250,00
17/01/2024	02450	S00741	15103 GRIFON DIGITAL SERVICOS	00558	OR	39.99	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
17/01/2024	02451	S00551	15100 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA EPP	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		166,21	0,00	166,21
17/01/2024	02452	G00198	14583 MEDICAM DIST. DE MEDICAMENTOS	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		5.220,00	0,00	5.220,00
17/01/2024	02453	G00198	14583 MEDICAM DIST. DE MEDICAMENTOS	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		7.690,80	0,00	7.690,80
17/01/2024	02454	S00791	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
17/01/2024	02455	S00792	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		774,00	0,00	774,00
17/01/2024	02456	S00793	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		950,00	0,00	950,00
17/01/2024	02457	S00794	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
17/01/2024	02458	S00795	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
17/01/2024	02459	S00796	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
17/01/2024	02460	S00797	09594 MCS DE OLIVEIRA SERVICOS DE LI	00539	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
17/01/2024	02461	E00050	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	03728	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	13		469.900,00	0,00	469.900,00
17/01/2024	02462	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00609	OR	39.99	TERMO ADITIVO 04/2023 - TERMO DE FOMENTO	01	3020000	99		6.187.000,00	6.187.000,00	0,00
17/01/2024	02463	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	ADIANT. MULTA DE TRANSITO FELIPE P. QUIN	01	1100000	99		262,92	262,92	0,00
17/01/2024	02464	S00768	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		130,00	0,00	130,00
SUBTOTAL												23.636.900,44	6.535.193,08	17.532.715,53
18/01/2024	01048	S00222	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-2.650,00	0,00	0,00
18/01/2024	01335	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 1335	01	1100000	13		-2.200,00	0,00	0,00
18/01/2024	01486	S00345	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 1486	01	1100000	01		-67,60	0,00	0,00
18/01/2024	01936	G00216	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	02496	OR	39.67	ESTORNO TOTAL DA NE 1936	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
18/01/2024	02224	S00710	03176 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO DE LE	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-625,00	0,00	0,00
18/01/2024	02225	S00712	03176 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO DE LE	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-896,00	0,00	0,00
18/01/2024	02305	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03744	EE	13.02	ESTORNO TOTAL	01	1100000	99		-2.500,00	0,00	0,00
18/01/2024	02465	G00151	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		281,62	0,00	281,62
18/01/2024	02466	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	02353	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
18/01/2024	02467	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	02353	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
18/01/2024	02468	G00208	15090 123 MOVEIS DO BRASIL LTDA	03707	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	2000015	01		125.000,00	0,00	125.000,00
18/01/2024	02469	G00167	12987 RODRIGO GODOY - ME	00077	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		60.698,00	0,00	60.698,00
18/01/2024	02470	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		863,25	0,00	863,25
18/01/2024	02471	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		301,11	0,00	301,11
18/01/2024	02472	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		64,02	0,00	64,02



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/01/2024	02473	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		422,88	0,00	422,88
18/01/2024	02474	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		137,52	0,00	137,52
18/01/2024	02475	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3,74	0,00	3,74
18/01/2024	02476	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		38,40	0,00	38,40
18/01/2024	02477	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		219,00	0,00	219,00
18/01/2024	02478	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		268,00	0,00	268,00
18/01/2024	02479	G00174	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		86,40	0,00	86,40
18/01/2024	02480	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		939,20	0,00	939,20
18/01/2024	02481	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
18/01/2024	02482	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		18,50	0,00	18,50
18/01/2024	02483	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		469,60	0,00	469,60
18/01/2024	02484	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		180,50	0,00	180,50
18/01/2024	02485	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,71	0,00	21,71
18/01/2024	02486	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		105,72	0,00	105,72
18/01/2024	02487	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		57,30	0,00	57,30
18/01/2024	02488	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		61,00	0,00	61,00
18/01/2024	02489	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
18/01/2024	02490	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,60	0,00	51,60
18/01/2024	02491	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,45	0,00	6,45
18/01/2024	02492	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		140,80	0,00	140,80
18/01/2024	02493	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		544,80	0,00	544,80
18/01/2024	02494	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		492,30	0,00	492,30
18/01/2024	02495	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		491,20	0,00	491,20
18/01/2024	02496	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		116,80	0,00	116,80
18/01/2024	02497	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
18/01/2024	02498	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
18/01/2024	02499	O00000	13289 GERSON GOMES DOS SANTOS	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		51.150,00	4.650,00	46.500,00
18/01/2024	02500	O00000	14750 MARCOS ANTONIO GONCALVES GOMES	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		17.050,00	1.550,00	15.500,00
18/01/2024	02501	O00000	14158 TIAGO JOSE PESCARA	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		17.050,00	1.550,00	15.500,00
18/01/2024	02502	O00000	14478 GABRIEL PEREIRA COSTA	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		17.050,00	1.550,00	15.500,00
18/01/2024	02503	O00000	11297 JOSE ALBERTO PLACCA	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		8.525,00	775,00	7.750,00
18/01/2024	02504	O00000	14480 MARCOS ANTONIO NOGUEIRA BRANCO	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		8.525,00	0,00	8.525,00
18/01/2024	02505	O00000	14481 BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA ROS	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		8.525,00	0,00	8.525,00
18/01/2024	02506	O00000	14482 NAYARA GARCIA BOMBONATO	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		8.525,00	0,00	8.525,00
18/01/2024	02507	O00000	14483 VALNEI LEME	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		8.525,00	775,00	7.750,00
18/01/2024	02508	O00000	14484 WILDNER FRANCO DA SILVEIRA	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		8.525,00	775,00	7.750,00
18/01/2024	02509	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03663	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS COMPDEC	01	1100000	99		25.668,00	930,00	24.738,00
18/01/2024	02510	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
18/01/2024	02511	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
18/01/2024	02512	S00817	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,64	0,00	19,64
18/01/2024	02513	S00816	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,80	0,00	179,80
18/01/2024	02514	S00816	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.026,00	0,00	1.026,00
18/01/2024	02515	S00805	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
18/01/2024	02516	S00803	15005 JOAO FRANCO JUNIOR- CPF.145.64	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
18/01/2024	02517	S00820	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		255,05	0,00	255,05
18/01/2024	02518	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	03711	OR	30.44	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	92	1000027	01		458,00	0,00	458,00
18/01/2024	02519	S00818	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00789	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		8.050,00	0,00	8.050,00
18/01/2024	02520	E00012	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.350,00	0,00	1.350,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/01/2024	02521	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.208,20	0,00	1.208,20
18/01/2024	02522	G00156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.602,00	0,00	1.602,00
18/01/2024	02523	S00823	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		280,00	0,00	280,00
18/01/2024	02524	G00028	10988 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		347,40	0,00	347,40
18/01/2024	02525	S00826	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		363,85	0,00	0,00
18/01/2024	02526	S00819	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		229,45	0,00	229,45
18/01/2024	02527	S00822	10147 IMPACT DO BRASIL	00660	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	3010000	01		700,00	0,00	700,00
18/01/2024	02528	S00824	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00641	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
18/01/2024	02529	S00825	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.914,84	0,00	1.914,84
18/01/2024	02530	S00827	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.744,74	0,00	1.744,74
18/01/2024	02531	S00828	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		285,00	0,00	285,00
18/01/2024	02532	S00830	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		10.044,00	0,00	10.044,00
18/01/2024	02533	G00086	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		21.560,00	0,00	21.560,00
18/01/2024	02534	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00506	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.999,20	0,00	1.999,20
18/01/2024	02535	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		4.423,44	0,00	4.423,44
18/01/2024	02536	S00835	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
18/01/2024	02537	S00422	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		8.677,20	0,00	8.677,20
18/01/2024	02538	S00829	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
18/01/2024	02539	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
18/01/2024	02540	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
18/01/2024	02541	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
18/01/2024	02542	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
18/01/2024	02543	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
18/01/2024	02544	S00831	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		487,50	0,00	487,50
18/01/2024	02545	S00832	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
18/01/2024	02546	S00833	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		375,24	0,00	375,24
18/01/2024	02547	S00834	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
18/01/2024	02548	S00836	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
18/01/2024	02549	S00837	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		388,14	0,00	388,14
18/01/2024	02550	S00838	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
18/01/2024	02551	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
18/01/2024	02552	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
18/01/2024	02553	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
18/01/2024	02554	S00840	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
18/01/2024	02555	S00841	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		610,00	0,00	610,00
18/01/2024	02556	S00843	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		670,00	0,00	670,00
18/01/2024	02557	S00844	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
18/01/2024	02558	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
18/01/2024	02559	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
18/01/2024	02560	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
18/01/2024	02561	S00842	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		657,05	0,00	657,05
18/01/2024	02562	S00839	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00005	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		88,50	0,00	88,50
18/01/2024	02563	S00846	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		182,04	0,00	182,04
18/01/2024	02564	S00848	14602 GABRIEL DA GAMA GALACHE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		5.871,00	0,00	5.871,00
18/01/2024	02565	S00845	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		107,50	0,00	107,50
18/01/2024	02566	S17452	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00646	OR	39.12	PABX UPA	01	3020000	02		4.910,03	0,00	4.910,03
18/01/2024	02567	T00017	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO	01	1100000	99		8.500,00	0,00	8.500,00
18/01/2024	02568	S00422	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	IMOVEL INCUBADORA DE EMPRESAS	01	1100000	04		4.545,90	0,00	4.545,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 56

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/01/2024	02569	O00000	14325 FUNDACAO DE PREV COMPL DO ESTA	03425	EE	07.11	CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENT	01	1100000	99		130.000,00	12.596,48	117.403,52
18/01/2024	02570	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - COMPENS. LEI 176/2020	01	1100000	99		3.944,40	328,70	3.615,70
18/01/2024	02571	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03744	EE	13.02	CONTRIBUICAO INSS	01	1100000	99		2.500,00	2.414,85	85,15
18/01/2024	02572	S00798	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00462	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		9.225,00	0,00	9.225,00
18/01/2024	02573	S00799	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00215	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
18/01/2024	02574	S00800	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		182,35	0,00	182,35
18/01/2024	02575	S00801	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		505,00	0,00	505,00
18/01/2024	02576	S00804	11644 P C DE ASSIS FERRAGENS- ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
18/01/2024	02577	S00806	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,00	0,00	179,00
18/01/2024	02578	S00807	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		10.960,00	0,00	10.960,00
18/01/2024	02579	S00808	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE TELHAS E RUFOS	01	1100000	01		219,90	0,00	219,90
18/01/2024	02580	S00809	14599 WALDINEY RUBENS GARCIA	00472	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		10.794,00	0,00	10.794,00
18/01/2024	02581	S00810	14743 ALISON PAULO DA SILVA	00937	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
18/01/2024	02582	S00811	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01984	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
18/01/2024	02583	S00812	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.807,00	0,00	1.807,00
18/01/2024	02584	S00813	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	02376	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
18/01/2024	02585	S00814	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		139,35	0,00	139,35
18/01/2024	02586	S00814	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		850,40	0,00	850,40
18/01/2024	02587	S00815	14853 JAUDOBRÁ COM DE CHAPAS PERFILA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		594,36	0,00	594,36
18/01/2024	02588	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		422,40	0,00	422,40
18/01/2024	02589	S00847	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00459	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		506,96	0,00	506,96
18/01/2024	02590	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,60	0,00	51,60
18/01/2024	02591	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
18/01/2024	02592	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		492,30	0,00	492,30
18/01/2024	02593	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00215	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
18/01/2024	02594	G00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		132,00	0,00	132,00
18/01/2024	02595	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		111,00	0,00	111,00
18/01/2024	02596	G00082	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		236,64	0,00	236,64
18/01/2024	02597	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		350,40	0,00	350,40
18/01/2024	02598	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		443,75	0,00	443,75
18/01/2024	02599	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		63,80	0,00	63,80
18/01/2024	02600	G00174	15015 BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIA	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
18/01/2024	02601	G00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.249,98	0,00	1.249,98
18/01/2024	02602	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
18/01/2024	02603	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.065,00	0,00	1.065,00
18/01/2024	02604	G00174	15015 BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIA	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
18/01/2024	02605	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.456,00	0,00	2.456,00
18/01/2024	02606	S00876	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00398	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		865,00	0,00	865,00
18/01/2024	02607	O00000	13976 IZABEL CELESTINO DE OLIVEIRA R	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		880,00	0,00	880,00
18/01/2024	02608	O00000	14377 MADALENA CORREA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		2.640,00	0,00	2.640,00
18/01/2024	02609	O00000	14866 SARA REGINA TORRES DA SILVA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		880,00	0,00	880,00
18/01/2024	02610	O00000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02013	OR	48.99	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
18/01/2024	02611	O00000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	02012	OR	46.01	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
18/01/2024	02612	O00000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02013	OR	48.99	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
18/01/2024	02613	O00000	14822 CLAUDIA DAVID BONALDO	02012	OR	46.01	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
18/01/2024	02614	O00000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02013	OR	48.99	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
18/01/2024	02615	O00000	14823 JESSICA SOARES CEGANA	02012	OR	46.01	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
18/01/2024	02616	O00000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02013	OR	48.99	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 57

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/01/2024	02617	O00000	14824 GIULIA FORNETTI BORMIO	02012	OR	46.01	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
18/01/2024	02618	O00000	14916 VANESSA OMODEI CONEGLIAN	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001463-87.2023.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		511,19	0,00	511,19
18/01/2024	02619	O00000	09539 CESAR DO AMARAL	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001468-12.2023.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		509,79	0,00	509,79
18/01/2024	02620	O00000	09539 CESAR DO AMARAL	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001618-90.2023.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		509,79	0,00	509,79
18/01/2024	02621	O00000	15110 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001619-75.2023.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		508,84	0,00	508,84
18/01/2024	02622	O00000	15050 ERICO BRENER DA SILVA TORRES	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001844-95.2023.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		507,04	0,00	507,04
18/01/2024	02623	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		5.544,00	0,00	5.544,00
18/01/2024	02624	G00146	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.398,60	0,00	1.398,60
18/01/2024	02625	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		4.280,76	0,00	4.280,76
18/01/2024	02626	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		400,86	0,00	400,86
18/01/2024	02627	G00173	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		907,20	0,00	907,20
18/01/2024	02628	G00173	15007 PEDRO GUILHERME ARANTES	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		367,20	0,00	367,20
18/01/2024	02629	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		1.426,92	0,00	1.426,92
18/01/2024	02630	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		133,62	0,00	133,62
18/01/2024	02631	G00173	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		302,40	0,00	302,40
18/01/2024	02632	G00173	15007 PEDRO GUILHERME ARANTES	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		122,40	0,00	122,40
18/01/2024	02633	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		3.805,12	0,00	3.805,12
18/01/2024	02634	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		356,32	0,00	356,32
18/01/2024	02635	G00173	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		806,40	0,00	806,40
18/01/2024	02636	G00173	15007 PEDRO GUILHERME ARANTES	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		326,40	0,00	326,40
18/01/2024	02637	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		713,46	0,00	713,46
18/01/2024	02638	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		66,81	0,00	66,81
18/01/2024	02639	G00173	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		151,20	0,00	151,20
18/01/2024	02640	G00173	15007 PEDRO GUILHERME ARANTES	01596	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		61,20	0,00	61,20
18/01/2024	02641	S00895	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
18/01/2024	02642	S00894	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		98,00	0,00	0,00
18/01/2024	02643	S00853	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
18/01/2024	02644	S00852	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.390,00	0,00	4.390,00
18/01/2024	02645	S00850	12430 ART & COSTURA CONFECCAO E MALH	00725	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
18/01/2024	02646	S00849	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		890,00	0,00	890,00
18/01/2024	02647	S00856	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		3.056,60	0,00	3.056,60
18/01/2024	02648	S00851	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03711	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	1000027	01		21,40	0,00	21,40
18/01/2024	02649	S00851	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03711	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	1000027	01		2,00	0,00	2,00
18/01/2024	02650	S00877	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00024	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
18/01/2024	02651	G00151	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	00386	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.439,40	0,00	1.439,40
18/01/2024	02652	S00222	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.650,00	0,00	2.650,00
18/01/2024	02653	S00710	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		625,00	0,00	625,00
18/01/2024	02654	S00712	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		896,00	0,00	896,00
18/01/2024	02655	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
18/01/2024	02656	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
18/01/2024	02657	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
18/01/2024	02658	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
18/01/2024	02659	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
18/01/2024	02660	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
18/01/2024	02661	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
18/01/2024	02662	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.092,50	0,00	1.092,50
18/01/2024	02663	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
18/01/2024	02664	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 58

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/01/2024	02665	S00802	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		699,78	0,00	699,78
18/01/2024	02666	S00802	15108 BRUMO ESPORTE LTDA	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		1.010,20	0,00	1.010,20
18/01/2024	02667	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
18/01/2024	02668	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
18/01/2024	02669	S00904	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
18/01/2024	02670	S00902	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00920	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
18/01/2024	02671	S00900	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.340,00	0,00	1.340,00
18/01/2024	02672	S00897	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
18/01/2024	02673	S00893	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		192,39	0,00	192,39
18/01/2024	02674	S00891	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		311,34	0,00	311,34
18/01/2024	02675	S00890	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		124,50	0,00	124,50
18/01/2024	02676	S00889	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00
18/01/2024	02677	S00888	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
18/01/2024	02678	S00887	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
18/01/2024	02679	S00886	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
18/01/2024	02680	S00885	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
18/01/2024	02681	S00884	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
18/01/2024	02682	S00883	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
18/01/2024	02683	S00882	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01608	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
18/01/2024	02684	S00881	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		588,00	0,00	588,00
18/01/2024	02685	S00880	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
18/01/2024	02686	S00879	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
18/01/2024	02687	S00878	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00008	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		146,97	0,00	146,97
18/01/2024	02688	S00872	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		1.359,70	0,00	1.359,70
18/01/2024	02689	S00910	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		244,50	0,00	244,50
18/01/2024	02690	S00910	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		651,58	0,00	651,58
18/01/2024	02691	S00910	13269 P. CLEAN Comercio DE PRODUTOS	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		322,50	0,00	322,50
18/01/2024	02692	S00854	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00641	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	13		120,00	0,00	120,00
18/01/2024	02693	S00855	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		130,00	0,00	130,00
18/01/2024	02694	S00857	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	3050000	01		89,99	0,00	89,99
18/01/2024	02695	S00858	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		130,00	0,00	130,00
18/01/2024	02696	S00859	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		351,71	0,00	351,71
18/01/2024	02697	S00860	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
18/01/2024	02698	S00861	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
18/01/2024	02699	S00862	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		475,00	0,00	475,00
18/01/2024	02700	S00863	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		31,00	0,00	31,00
18/01/2024	02701	S00864	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		67,33	0,00	67,33
18/01/2024	02702	S00865	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		41,00	0,00	41,00
18/01/2024	02703	S00866	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.160,00	0,00	2.160,00
18/01/2024	02704	S00867	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.160,00	0,00	2.160,00
18/01/2024	02705	S00868	14607 ANA PAULA MACHADO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		103,00	0,00	103,00
18/01/2024	02706	S00869	00107 AUTO PECAS LENCOPENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		281,50	0,00	281,50
18/01/2024	02707	S00870	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
18/01/2024	02708	S00871	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00620	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3030000	01		230,00	0,00	230,00
18/01/2024	02709	S00873	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		320,40	0,00	320,40
18/01/2024	02710	S00875	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.702,00	0,00	6.702,00
18/01/2024	02711	G00194	15068 ABC IND. E COMERCIO DE MOVEIS	01886	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	03	5000004	01		8.121,40	0,00	8.121,40
18/01/2024	02712	G00194	15068 ABC IND. E COMERCIO DE MOVEIS	01886	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	03	5000004	01		1.480,00	0,00	1.480,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 59

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/01/2024	02713	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00062	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		310,00	0,00	310,00
18/01/2024	02714	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00062	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00
18/01/2024	02715	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
18/01/2024	02716	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		280,00	0,00	280,00
18/01/2024	02717	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		380,00	0,00	380,00
18/01/2024	02718	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		380,00	0,00	380,00
18/01/2024	02719	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		478,00	0,00	478,00
18/01/2024	02720	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		310,00	0,00	310,00
18/01/2024	02721	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		310,00	0,00	310,00
18/01/2024	02722	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		360,00	0,00	360,00
18/01/2024	02723	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		615,00	0,00	615,00
18/01/2024	02724	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		220,00	0,00	220,00
18/01/2024	02725	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		165,00	0,00	165,00
18/01/2024	02726	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		330,00	0,00	330,00
18/01/2024	02727	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		210,00	0,00	210,00
18/01/2024	02728	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		205,00	0,00	205,00
18/01/2024	02729	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		210,00	0,00	210,00
18/01/2024	02730	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		560,00	0,00	560,00
18/01/2024	02731	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		400,00	0,00	400,00
18/01/2024	02732	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01419	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2130000	01		205,00	0,00	205,00
18/01/2024	02733	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01419	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2130000	01		255,00	0,00	255,00
18/01/2024	02734	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01419	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2130000	01		255,00	0,00	255,00
18/01/2024	02735	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01419	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2130000	01		408,00	0,00	408,00
18/01/2024	02736	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01419	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2130000	01		330,00	0,00	330,00
18/01/2024	02737	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		675,00	0,00	675,00
18/01/2024	02738	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		790,00	0,00	790,00
18/01/2024	02739	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		325,00	0,00	325,00
18/01/2024	02740	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		855,00	0,00	855,00
18/01/2024	02741	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		1.190,00	0,00	1.190,00
18/01/2024	02742	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		540,00	0,00	540,00
18/01/2024	02743	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		1.175,00	0,00	1.175,00
18/01/2024	02744	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		1.170,00	0,00	1.170,00
18/01/2024	02745	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		765,00	0,00	765,00
18/01/2024	02746	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
18/01/2024	02747	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		1.245,00	0,00	1.245,00
18/01/2024	02748	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		910,00	0,00	910,00
18/01/2024	02749	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		650,00	0,00	650,00
18/01/2024	02750	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		245,00	0,00	245,00
18/01/2024	02751	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		160,00	0,00	160,00
18/01/2024	02752	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.386,00	0,00	1.386,00
18/01/2024	02753	S00892	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		176,00	0,00	176,00
18/01/2024	02754	S00896	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		40,00	0,00	40,00
18/01/2024	02755	S00905	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01886	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	03	5000004	01		1.149,89	0,00	1.149,89
18/01/2024	02756	S00906	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01886	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	03	5000004	01		1.149,89	0,00	1.149,89
18/01/2024	02757	S00907	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01886	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	03	5000004	01		1.149,89	0,00	1.149,89
18/01/2024	02758	S00908	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01886	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	03	5000004	01		1.149,89	0,00	1.149,89
18/01/2024	02759	S00909	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01886	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	03	5000004	01		1.149,89	0,00	1.149,89
18/01/2024	02760	S09185	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00755	OR	39.10	IMOVEL POUPATEMPO	01	1100000	04		5.910,00	0,00	5.910,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 60

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/01/2024	02761	S09185	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00755	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		100.854,00	0,00	100.854,00
SUBTOTAL												916.354,68	37.695,03	890.136,40
19/01/2024	01158	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
19/01/2024	01869	S00570	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 1869	01	1100000	01		-58,30	0,00	0,00
19/01/2024	02642	S00894	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02579	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-98,00	0,00	0,00
19/01/2024	02762	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		417,00	0,00	417,00
19/01/2024	02763	G00129	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		503,60	0,00	503,60
19/01/2024	02764	E00041	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		753,80	0,00	753,80
19/01/2024	02765	G00155	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		56,40	0,00	56,40
19/01/2024	02766	O00000	15112 FRANCISMAR MOLINA	02383	OR	93.99	RESTITUICAO CONFORME PROTOCOLO 10739/23	01	1100000	99		4.832,00	4.832,00	0,00
19/01/2024	02767	O00000	14934 GABRIEL GARCIA FURQUIM PEREIRA	03603	OR	48.99	PROG. BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
19/01/2024	02768	O00000	14935 ERICA STEFANI DA SILVA SOUSA	03603	OR	48.99	PROG. BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		800,00	0,00	800,00
19/01/2024	02769	O00000	14887 MARCIA CRISTINA DA COSTA	03603	OR	48.99	PROG. BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		700,00	0,00	700,00
19/01/2024	02770	O00000	14978 JUVENIL AMARAL DO SANTOS	03603	OR	48.99	PROG. BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		600,00	0,00	600,00
19/01/2024	02771	O00000	14885 JOSE TAVARES CORDEIRO	03603	OR	48.99	PROG. BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
19/01/2024	02772	O00000	15078 IRIS MORAIS DE SOUZA	03603	OR	48.99	PROG. BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		800,00	0,00	800,00
19/01/2024	02773	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		48.600,00	0,00	48.600,00
19/01/2024	02774	O00000	14745 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	00057	EE	39.99	TARIFA BANCARIA - ESTIMATIVO ANUAL	01	1100000	99		100,00	0,00	100,00
SUBTOTAL												59.006,50	4.832,00	55.330,80
22/01/2024	02775	O00000	13837 FELIPE AUGUSTO PRANDINI	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
22/01/2024	02776	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	02668	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ PARTICIPAR DE CURSO DE OP	01	1100000	99		1.200,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL												3.200,00	3.200,00	0,00
23/01/2024	01409	S00314	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.42	ESTORNO	01	1100000	01		-0,30	0,00	0,00
23/01/2024	01652	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01652	01	2200000	99		-27,46	0,00	0,00
23/01/2024	02777	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	DESP VIAGEM VICE-PREFEITO P/ EVENTOS E R	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
23/01/2024	02778	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO AMARILDO JUL	01	1100000	99		156,18	156,18	0,00
23/01/2024	02779	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		8.113,57	8.113,57	0,00
23/01/2024	02780	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		4.993,44	4.993,44	0,00
23/01/2024	02781	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1.517,90	1.517,90	0,00
23/01/2024	02782	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.588,66	2.588,66	0,00
23/01/2024	02783	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		27,46	27,46	0,00
23/01/2024	02784	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1.729,70	1.729,70	0,00
23/01/2024	02785	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		3.766,90	3.766,90	0,00
23/01/2024	02786	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1.800,31	1.800,31	0,00
23/01/2024	02787	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.185,35	2.185,35	0,00
23/01/2024	02788	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		7.445,60	7.445,60	0,00
23/01/2024	02789	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		5.491,38	5.491,38	0,00
23/01/2024	02790	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.973,73	5.973,73	0,00
23/01/2024	02791	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		4.398,52	4.398,52	0,00
23/01/2024	02792	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.975,97	5.975,97	0,00
23/01/2024	02793	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		4.706,27	4.706,27	0,00
23/01/2024	02794	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.144,57	5.144,57	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 61

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2024	02795	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01987	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		14.478,86	14.478,86	0,00
23/01/2024	02796	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00169	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	2120000	02		894.300,00	0,00	894.300,00
23/01/2024	02797	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00151	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	2130000	02		223.575,00	0,00	223.575,00
23/01/2024	02798	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00169	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	2120000	02		174.390,00	0,00	174.390,00
23/01/2024	02799	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00151	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	2130000	02		123.590,00	0,00	123.590,00
23/01/2024	02800	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	2200000	02		3.144.440,00	0,00	3.144.440,00
23/01/2024	02801	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	2200000	02		354.360,00	0,00	354.360,00
23/01/2024	02802	G00032	13158 SMG SERVICOS LTDA	00442	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		254.625,00	0,00	254.625,00
23/01/2024	02803	G00201	15086 VDMC SERVICOS GERAIS LTDA.	03709	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	95	1000194	02		1.182.480,00	0,00	1.182.480,00
23/01/2024	02804	S00966	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		346,80	0,00	346,80
23/01/2024	02805	S00990	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
23/01/2024	02806	S00969	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		303,94	0,00	303,94
23/01/2024	02807	S00969	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,35	0,00	31,35
23/01/2024	02808	S00990	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		182,29	0,00	182,29
23/01/2024	02809	S00990	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		907,54	0,00	907,54
23/01/2024	02810	S00961	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00075	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2200000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
23/01/2024	02811	S00962	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		7.700,00	0,00	7.700,00
23/01/2024	02812	S00963	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00130	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
23/01/2024	02813	S00964	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
23/01/2024	02814	S00965	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00177	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	03		970,00	0,00	970,00
23/01/2024	02815	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		4.878,72	0,00	4.878,72
23/01/2024	02816	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		5.071,68	0,00	5.071,68
23/01/2024	02817	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		286,74	0,00	286,74
23/01/2024	02818	G00150	04884 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2730000	01		2.115,00	0,00	2.115,00
23/01/2024	02819	G00150	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2730000	01		144,54	0,00	144,54
23/01/2024	02820	G00150	04884 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2740000	01		705,00	0,00	705,00
23/01/2024	02821	G00150	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2740000	01		48,18	0,00	48,18
23/01/2024	02822	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		95,58	0,00	95,58
23/01/2024	02823	G00150	04884 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000	01		1.880,00	0,00	1.880,00
23/01/2024	02824	G00150	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000	01		128,48	0,00	128,48
23/01/2024	02825	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		254,88	0,00	254,88
23/01/2024	02826	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		1.626,24	0,00	1.626,24
23/01/2024	02827	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		1.690,56	0,00	1.690,56
23/01/2024	02828	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		5.218,56	0,00	5.218,56
23/01/2024	02829	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		4.508,16	0,00	4.508,16
23/01/2024	02830	G00150	04884 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000	01		4.230,00	0,00	4.230,00
23/01/2024	02831	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		47,79	0,00	47,79
23/01/2024	02832	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		978,48	0,00	978,48
23/01/2024	02833	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		845,28	0,00	845,28
23/01/2024	02834	S00973	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		373,85	0,00	373,85
23/01/2024	02835	S00970	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		316,30	0,00	316,30
23/01/2024	02836	S00960	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
23/01/2024	02837	S00959	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.481,42	0,00	4.481,42
23/01/2024	02838	S00958	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.181,18	0,00	2.181,18
23/01/2024	02839	S00919	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		96,00	0,00	96,00
23/01/2024	02840	S00915	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA R	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		2.900,00	0,00	2.900,00
23/01/2024	02841	S00914	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.440,00	0,00	1.440,00
23/01/2024	02842	S00912	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		200,20	0,00	200,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 62

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2024	02843	S00916	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		341,40	0,00	341,40
23/01/2024	02844	S00913	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.728,00	0,00	4.728,00
23/01/2024	02845	S00924	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00057	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		146,97	0,00	146,97
23/01/2024	02846	S00921	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.186,00	0,00	3.186,00
23/01/2024	02847	S00921	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		743,40	0,00	743,40
23/01/2024	02848	S00921	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		879,30	0,00	879,30
23/01/2024	02849	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
23/01/2024	02850	G00074	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
23/01/2024	02851	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.789,20	0,00	4.789,20
23/01/2024	02852	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.279,98	0,00	1.279,98
23/01/2024	02853	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.473,60	0,00	1.473,60
23/01/2024	02854	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		295,38	0,00	295,38
23/01/2024	02855	S00911	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		600,18	0,00	600,18
23/01/2024	02856	S00917	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		10.599,00	0,00	10.599,00
23/01/2024	02857	E00012	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	03725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	3000103	01		3.640,00	0,00	3.640,00
23/01/2024	02858	S00918	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	92	3000103	01		289,12	0,00	289,12
23/01/2024	02859	S00920	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		114,60	0,00	114,60
23/01/2024	02860	S00922	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	92	3000103	01		100,39	0,00	100,39
23/01/2024	02861	S00923	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000103	01		81,33	0,00	81,33
23/01/2024	02862	S00927	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	3000103	01		279,49	0,00	279,49
23/01/2024	02863	S00928	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		140,19	0,00	140,19
23/01/2024	02864	S00926	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	03725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		88,00	0,00	88,00
23/01/2024	02865	T00028	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00768	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		13.963,60	0,00	13.963,60
23/01/2024	02866	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.99	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		35.888,00	0,00	35.888,00
23/01/2024	02867	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.99	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		143.221,73	0,00	143.221,73
23/01/2024	02868	S00929	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	0,00	295,00
23/01/2024	02869	S00930	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
23/01/2024	02870	S00931	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
23/01/2024	02871	S00932	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
23/01/2024	02872	S00933	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
23/01/2024	02873	G00137	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		335,00	0,00	335,00
23/01/2024	02874	S00934	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		125,00	0,00	125,00
23/01/2024	02875	S00935	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
23/01/2024	02876	S00936	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		125,00	0,00	125,00
23/01/2024	02877	S00937	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		934,00	0,00	934,00
23/01/2024	02878	S00939	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.180,00	0,00	1.180,00
23/01/2024	02879	S00940	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
23/01/2024	02880	S00941	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
23/01/2024	02881	S00942	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		790,00	0,00	790,00
23/01/2024	02882	S00943	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
23/01/2024	02883	S00944	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		429,00	0,00	429,00
23/01/2024	02884	S00945	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
23/01/2024	02885	S00946	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
23/01/2024	02886	S00947	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
23/01/2024	02887	S00948	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
23/01/2024	02888	S00949	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		163,82	0,00	163,82
23/01/2024	02889	S00952	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		93,33	0,00	93,33
23/01/2024	02890	S00953	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 63

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2024	02891	S00954	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
23/01/2024	02892	S00955	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.140,00	0,00	1.140,00
23/01/2024	02893	S00956	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.321,34	0,00	2.321,34
23/01/2024	02894	S00957	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
23/01/2024	02895	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		219,30	0,00	219,30
23/01/2024	02896	S00967	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
23/01/2024	02897	S00968	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
23/01/2024	02898	S00971	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
23/01/2024	02899	S00972	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
23/01/2024	02900	S00974	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
23/01/2024	02901	S00975	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
23/01/2024	02902	S00976	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
23/01/2024	02903	S00977	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
23/01/2024	02904	S00978	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
23/01/2024	02905	S00979	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
23/01/2024	02906	S00980	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		221,50	0,00	221,50
23/01/2024	02907	S00981	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		317,50	0,00	317,50
23/01/2024	02908	S00982	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		215,32	0,00	215,32
23/01/2024	02909	S00983	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		85,48	0,00	85,48
23/01/2024	02910	S00984	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		236,30	0,00	236,30
23/01/2024	02911	S00985	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		156,00	0,00	156,00
23/01/2024	02912	S00986	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
23/01/2024	02913	S00987	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
23/01/2024	02914	S00988	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
23/01/2024	02915	S00989	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
23/01/2024	02916	S01004	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		802,20	0,00	802,20
23/01/2024	02917	S01004	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		549,80	0,00	549,80
23/01/2024	02918	S01006	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		410,00	0,00	410,00
23/01/2024	02919	S01007	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	03725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	92	3000103	01		240,00	0,00	240,00
23/01/2024	02920	S01008	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000103	01		116,00	0,00	116,00
23/01/2024	02921	S01010	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.280,00	0,00	2.280,00
23/01/2024	02922	S01012	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		11.362,00	0,00	11.362,00
23/01/2024	02923	S01016	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03724	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	92	3000097	01		3.399,90	0,00	3.399,90
23/01/2024	02924	S01017	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.395,00	0,00	1.395,00
23/01/2024	02925	S01018	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	92	3000103	01		153,30	0,00	153,30
23/01/2024	02926	S01019	14399 BRUNA DE LIMA BEGHI	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
23/01/2024	02927	S01015	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		710,00	0,00	710,00
23/01/2024	02928	S00991	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026	01		4.587,00	0,00	4.587,00
23/01/2024	02929	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2850000	01		1.780,48	0,00	1.780,48
23/01/2024	02930	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		2.511,00	0,00	2.511,00
23/01/2024	02931	E00041	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2850000	01		9.634,10	0,00	9.634,10
23/01/2024	02932	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2850000	01		3.498,00	0,00	3.498,00
23/01/2024	02933	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2820000	01		13.703,00	0,00	13.703,00
23/01/2024	02934	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2850000	01		2.444,40	0,00	2.444,40
23/01/2024	02935	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		1.454,00	0,00	1.454,00
23/01/2024	02936	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSUL LTDA	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		2.319,00	0,00	2.319,00
23/01/2024	02937	G00136	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		1.294,80	0,00	1.294,80
23/01/2024	02938	G00136	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		9.264,00	0,00	7.411,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 64

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2024	02939	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		1.617,66	0,00	1.617,66
23/01/2024	02940	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		10.044,00	0,00	10.044,00
23/01/2024	02941	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		3.498,00	0,00	3.498,00
23/01/2024	02942	G00129	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2820000	01		2.162,70	0,00	2.162,70
23/01/2024	02943	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		8.255,11	0,00	8.255,11
23/01/2024	02944	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		7.709,48	0,00	7.709,48
23/01/2024	02945	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		21.205,10	0,00	21.205,10
23/01/2024	02946	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		48.088,08	0,00	48.088,08
23/01/2024	02947	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		15.120,48	0,00	15.120,48
23/01/2024	02948	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		49.836,80	0,00	49.836,80
23/01/2024	02949	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		2.601,00	0,00	2.601,00
23/01/2024	02950	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		764,00	0,00	764,00
23/01/2024	02951	G00147	04102 COMERCIO E INDUSTRIA ORSI LTDA	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		69,50	0,00	69,50
23/01/2024	02952	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		327,48	0,00	327,48
23/01/2024	02953	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		3.672,00	0,00	3.672,00
23/01/2024	02954	G00147	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.407,63	0,00	1.407,63
23/01/2024	02955	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		272,80	0,00	272,80
23/01/2024	02956	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		345,60	0,00	345,60
23/01/2024	02957	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		36.780,00	0,00	36.780,00
23/01/2024	02958	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.012,00	0,00	2.012,00
23/01/2024	02959	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		559,80	0,00	559,80
23/01/2024	02960	G00136	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		4.661,28	0,00	4.661,28
23/01/2024	02961	G00136	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		10.190,40	0,00	0,00
23/01/2024	02962	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.292,00	0,00	2.292,00
23/01/2024	02963	G00136	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.081,00	0,00	1.081,00
23/01/2024	02964	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		3.700,00	0,00	3.700,00
23/01/2024	02965	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		256,00	0,00	256,00
23/01/2024	02966	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.598,20	0,00	1.598,20
23/01/2024	02967	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		4.255,60	0,00	4.255,60
23/01/2024	02968	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		5.208,00	0,00	5.208,00
23/01/2024	02969	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		31.789,28	0,00	31.789,28
23/01/2024	02970	G00146	07969 MARCIO ROGERIO MOYSES - ME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		2.230,00	0,00	2.230,00
23/01/2024	02971	E00022	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		14.750,00	0,00	14.750,00
23/01/2024	02972	G00025	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	2820000	01		6.821,02	0,00	6.821,02
23/01/2024	02973	E00006	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		16.005,00	0,00	16.005,00
23/01/2024	02974	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		26.176,00	0,00	26.176,00
23/01/2024	02975	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		1.488,00	0,00	1.488,00
23/01/2024	02976	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		29.614,56	0,00	29.614,56
23/01/2024	02977	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		13.199,52	0,00	13.199,52
23/01/2024	02978	G00070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		20.980,80	0,00	20.980,80
23/01/2024	02979	G00134	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		6.962,80	0,00	6.962,80
23/01/2024	02980	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		17.008,00	0,00	17.008,00
23/01/2024	02981	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		30.702,00	0,00	30.702,00
23/01/2024	02982	E00041	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		3.567,38	0,00	3.567,38
23/01/2024	02983	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		13.038,00	0,00	13.038,00
23/01/2024	02984	G00129	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2820000	01		1.529,00	0,00	1.529,00
23/01/2024	02985	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.805,16	0,00	1.805,16
23/01/2024	02986	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		15.364,00	0,00	15.364,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 65

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2024	02987	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		14.688,00	0,00	14.688,00
23/01/2024	02988	O00000	14567 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	03746	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE REPROG 2023	92	5000021	99		4,69	4,69	0,00
23/01/2024	02989	O00000	14567 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	03747	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONV. REMANESCENTE REPROG	92	5000041	99		465,86	465,86	0,00
23/01/2024	02990	O00000	14567 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	03748	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONV.REMANESCENTE REPROG	92	5000050	99		73,48	73,48	0,00
23/01/2024	02991	S01021	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03690	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3030003	01		140,90	0,00	140,90
23/01/2024	02992	S01013	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11.073,62	0,00	11.073,62
23/01/2024	02993	S01005	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		244,90	0,00	244,90
23/01/2024	02994	S01009	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
23/01/2024	02995	S00993	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		959,76	0,00	959,76
23/01/2024	02996	S00992	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
23/01/2024	02997	S00994	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
23/01/2024	02998	S00995	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
23/01/2024	02999	S00996	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
23/01/2024	03000	S00997	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
23/01/2024	03001	S00998	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
23/01/2024	03002	S00999	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		462,86	0,00	462,86
23/01/2024	03003	S01000	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		125,32	0,00	125,32
23/01/2024	03004	S01001	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		25,32	0,00	25,32
23/01/2024	03005	S01003	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		384,89	0,00	384,89
23/01/2024	03006	S01011	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		54,00	0,00	54,00
23/01/2024	03007	S01014	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE DIVISORIAS	01	1100000	02		2.640,00	0,00	2.640,00
SUBTOTAL												7.353.991,90	86.038,40	7.255.938,06
24/01/2024	01408	S00313	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 1408	01	1100000	01		-718,00	0,00	0,00
24/01/2024	02525	S00826	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-363,85	0,00	0,00
24/01/2024	02938	G00136	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03708	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	95	2850000	01		-1.852,80	0,00	0,00
24/01/2024	03008	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
24/01/2024	03009	S01064	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		22,95	0,00	22,95
24/01/2024	03010	S01067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		457,80	0,00	457,80
24/01/2024	03011	S01074	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,32	0,00	13,32
24/01/2024	03012	S01074	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		117,59	0,00	117,59
24/01/2024	03013	S01074	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
24/01/2024	03014	S01074	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.262,60	0,00	1.262,60
24/01/2024	03015	S01084	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		168,78	0,00	168,78
24/01/2024	03016	S01071	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		396,00	0,00	396,00
24/01/2024	03017	S01068	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		184,00	0,00	184,00
24/01/2024	03018	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03695	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	8000049	01		243,41	0,00	243,41
24/01/2024	03019	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	8000048	01		650,11	0,00	650,11
24/01/2024	03020	S01072	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		760,00	0,00	760,00
24/01/2024	03021	S01073	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		284,00	0,00	284,00
24/01/2024	03022	S01075	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		40,00	0,00	40,00
24/01/2024	03023	S01077	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
24/01/2024	03024	S01078	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		4.260,00	0,00	4.260,00
24/01/2024	03025	S01079	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.703,00	0,00	2.703,00
24/01/2024	03026	S01080	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		280,00	0,00	280,00
24/01/2024	03027	S01081	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		353,00	0,00	353,00
24/01/2024	03028	S01082	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		35,00	0,00	35,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 66

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2024	03029	S01083	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		35,00	0,00	35,00
24/01/2024	03030	S01085	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		150,00	0,00	150,00
24/01/2024	03031	S01032	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		243,40	0,00	243,40
24/01/2024	03032	S01029	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
24/01/2024	03033	S01028	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		79,20	0,00	79,20
24/01/2024	03034	S01028	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		482,68	0,00	482,68
24/01/2024	03035	S01028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		2.197,01	0,00	2.197,01
24/01/2024	03036	S01024	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
24/01/2024	03037	S01024	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		539,97	0,00	539,97
24/01/2024	03038	S01024	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		827,20	0,00	827,20
24/01/2024	03039	S01024	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		36,50	0,00	36,50
24/01/2024	03040	S01023	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		91,20	0,00	91,20
24/01/2024	03041	S01023	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.530,83	0,00	1.530,83
24/01/2024	03042	S01020	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
24/01/2024	03043	S01066	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		80,88	0,00	80,88
24/01/2024	03044	S01063	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
24/01/2024	03045	S01058	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
24/01/2024	03046	S01049	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
24/01/2024	03047	S01045	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
24/01/2024	03048	S01041	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		103,50	0,00	103,50
24/01/2024	03049	S01038	07939 C.H. LAZZARI - ME	03711	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		229,60	0,00	229,60
24/01/2024	03050	S01038	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	03711	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		306,00	0,00	306,00
24/01/2024	03051	S01038	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03711	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	1000027	01		228,00	0,00	228,00
24/01/2024	03052	S01044	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		346,60	0,00	346,60
24/01/2024	03053	S01044	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.339,12	0,00	1.339,12
24/01/2024	03054	S01044	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.703,42	0,00	1.703,42
24/01/2024	03055	S01061	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		341,15	0,00	341,15
24/01/2024	03056	S01061	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		73,14	0,00	73,14
24/01/2024	03057	S01061	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		237,50	0,00	237,50
24/01/2024	03058	S01002	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	02496	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	1100000	02		1.477,00	0,00	1.477,00
24/01/2024	03059	S01037	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		320,00	0,00	320,00
24/01/2024	03060	S01039	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	01		293,00	0,00	293,00
24/01/2024	03061	G00197	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		3.060,00	0,00	3.060,00
24/01/2024	03062	G00150	04884 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000	01		587,50	0,00	587,50
24/01/2024	03063	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
24/01/2024	03064	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		676,50	0,00	676,50
24/01/2024	03065	G00157	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		348,00	0,00	348,00
24/01/2024	03066	G00157	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		336,60	0,00	336,60
24/01/2024	03067	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		292,50	0,00	292,50
24/01/2024	03068	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		657,00	0,00	657,00
24/01/2024	03069	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		710,00	0,00	710,00
24/01/2024	03070	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.430,16	0,00	1.430,16
24/01/2024	03071	G00174	15015 BIOFLEX INDUSTRIAL E COMERCIA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		2.510,50	0,00	2.510,50
24/01/2024	03072	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		516,00	0,00	516,00
24/01/2024	03073	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.339,70	0,00	3.339,70
24/01/2024	03074	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		844,80	0,00	844,80
24/01/2024	03075	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		55,44	0,00	55,44
24/01/2024	03076	S01040	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000	01		2.681,79	0,00	2.681,79



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 67

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2024	03077	S01042	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004	01		2.474,53	0,00	2.474,53
24/01/2024	03078	S01046	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004	01		2.474,53	0,00	2.474,53
24/01/2024	03079	S01047	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004	01		2.976,99	0,00	2.976,99
24/01/2024	03080	S01048	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004	01		4.698,72	0,00	4.698,72
24/01/2024	03081	S01050	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004	01		567,12	0,00	567,12
24/01/2024	03082	S01065	12385 WAGNER ESCRICH CLEMENTE 369934	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
24/01/2024	03083	S01060	14566 WILLIAM CARLOS MACHADO37272116	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
24/01/2024	03084	S01055	14052 LUCAS MORALES DA COSTA 4306280	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
24/01/2024	03085	S01053	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		6.444,00	0,00	6.444,00
24/01/2024	03086	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		368,40	0,00	368,40
24/01/2024	03087	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		116,80	0,00	116,80
24/01/2024	03088	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		217,25	0,00	217,25
24/01/2024	03089	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,00	0,00	86,00
24/01/2024	03090	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		246,90	0,00	246,90
24/01/2024	03091	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		21,90	0,00	21,90
24/01/2024	03092	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		236,30	0,00	236,30
24/01/2024	03093	E00012	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
24/01/2024	03094	E00006	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
24/01/2024	03095	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		20,10	0,00	20,10
24/01/2024	03096	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		61,67	0,00	61,67
24/01/2024	03097	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		25,80	0,00	25,80
24/01/2024	03098	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.200,00	0,00	3.200,00
24/01/2024	03099	S01036	14571 JOAO RAFAEL ROCHA PEREIRA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
24/01/2024	03100	S01035	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00515	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
24/01/2024	03101	S01027	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		97,41	0,00	97,41
24/01/2024	03102	S01026	09596 SIMON PAINELIS IND E COM. DE EQ	00331	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
24/01/2024	03103	S01025	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00326	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		950,00	0,00	950,00
24/01/2024	03104	S01022	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3.133,00	0,00	3.133,00
24/01/2024	03105	S01043	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000103	01		23,50	0,00	23,50
24/01/2024	03106	S01051	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03688	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	8000030	01		560,28	0,00	560,28
24/01/2024	03107	S01052	11335 UNVAMED HOSPITALAR LTDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		5.990,00	0,00	5.990,00
24/01/2024	03108	S01054	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	03716	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	92	3000066	01		210,00	0,00	210,00
24/01/2024	03109	S01056	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	03716	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		305,00	0,00	305,00
24/01/2024	03110	S01056	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	03716	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		448,00	0,00	448,00
24/01/2024	03111	S01057	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		193,70	0,00	193,70
24/01/2024	03112	S01059	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		273,00	0,00	273,00
24/01/2024	03113	S01062	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	92	3000105	02		440,00	0,00	440,00
24/01/2024	03114	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	8000048	01		557,18	0,00	557,18
24/01/2024	03115	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00470	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET SECRETARIA ESPORTES	01	1100000	02		226,62	0,00	226,62
24/01/2024	03116	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS LIMPEZA EMEF EDWALDO R BIANCHIN	01	2200000	02		169.339,28	0,00	169.339,28
24/01/2024	03117	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS LIMPEZA - EMEI MARIA ZELIA C PR	01	2200000	02		169.339,28	0,00	169.339,28
24/01/2024	03118	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS LIMPEZA - HELDER PACCOLA AF 195	01	2200000	02		169.339,28	0,00	169.339,28
24/01/2024	03119	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS LIMPEZA - EMEF GUIOMAR F C BORC	01	2200000	02		208.889,56	0,00	208.889,56
24/01/2024	03120	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS LIMPEZA - EMEF ELIZA P BARROS A	01	2200000	02		129.788,78	0,00	129.788,78
24/01/2024	03121	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS LIMPEZA - EMEIF IRMA CARRIT AF	01	2200000	02		129.788,78	0,00	129.788,78
24/01/2024	03122	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS LIMPEZA - EMEF IDALINA C BARROS	01	2200000	02		169.339,28	0,00	169.339,28
24/01/2024	03123	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS LIMPEZA - EMEF LUIZ ZILLO AF 19	01	2200000	02		129.788,78	0,00	129.788,78
24/01/2024	03124	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS LIMPEZA - EMEF LINA BOSI CANOVA	01	2200000	02		169.339,28	0,00	169.339,28



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 68

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2024	03125	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.16	SERVICOS LIMPEZA - AMELIA B N OLIVEIRA A	01	2200000	02		90.238,39	0,00	90.238,39
SUBTOTAL												1.656.961,69	5.000,00	1.654.896,34
29/01/2024	01500	S00377	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 1500	02	2620000	01		-1.998,00	0,00	0,00
29/01/2024	01582	S00427	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00610	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 1582	01	3010000	01		-180,00	0,00	0,00
29/01/2024	01585	S00382	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 1585	02	2620000	01		-732,00	0,00	0,00
29/01/2024	01709	G00028	14652 R.DE O SANTIL EPI	03675	OR	52.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-9.800,00	0,00	0,00
29/01/2024	01733	S00512	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 1733	02	2620000	01		-211,50	0,00	0,00
29/01/2024	02961	G00136	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2961	02	2000003	01		-10.190,40	0,00	0,00
29/01/2024	03126	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
29/01/2024	03127	O00000	11668 MARCELO RICARDO MAGANHA	00511	OR	36.99	REEMBOLSO DESP VIAGEM-ENCONTRO DE GESTOR	01	1100000	99		344,20	344,20	0,00
29/01/2024	03128	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
29/01/2024	03129	P00010	15111 NBM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LT	00077	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2200000	03		99.900,05	0,00	99.900,05
29/01/2024	03130	S00925	13530 PERANTONI IMOBILIARIA E ACESSO	00252	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		6.600,00	0,00	6.600,00
29/01/2024	03131	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002	06		43.838,00	0,00	43.838,00
29/01/2024	03132	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001	06		121.832,00	0,00	121.832,00
29/01/2024	03133	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003	06		340.000,00	0,00	340.000,00
29/01/2024	03134	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	06		2.310.385,34	0,00	2.310.385,34
29/01/2024	03135	I00001	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		154.000,00	0,00	154.000,00
29/01/2024	03136	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	99		91,24	91,24	0,00
29/01/2024	03137	S01119	11600 THAIS CRISTINA CARDELIQUIO GOU	00515	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		2.690,00	0,00	2.690,00
29/01/2024	03138	G00217	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		17.625,20	0,00	17.625,20
29/01/2024	03139	S01114	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	00515	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
29/01/2024	03140	G00088	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		60.872,00	0,00	60.872,00
29/01/2024	03141	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	04		1.120,00	0,00	1.120,00
29/01/2024	03142	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	04		1.280,00	0,00	1.280,00
29/01/2024	03143	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	04		3.200,00	0,00	3.200,00
29/01/2024	03144	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	04		3.780,00	0,00	3.780,00
29/01/2024	03145	S01103	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		179,97	0,00	179,97
29/01/2024	03146	S01093	12415 PAULO ROBERTO PEREZ 2228520586	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
29/01/2024	03147	S01089	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00298	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
29/01/2024	03148	S01076	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
29/01/2024	03149	S01069	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
29/01/2024	03150	S01109	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		3.650,00	0,00	3.650,00
29/01/2024	03151	S01110	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		250,00	0,00	250,00
29/01/2024	03152	S01113	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		270,00	0,00	270,00
29/01/2024	03153	S01115	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		280,00	0,00	280,00
29/01/2024	03154	S01117	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		408,00	0,00	408,00
29/01/2024	03155	S01120	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		433,00	0,00	433,00
29/01/2024	03156	S01122	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		190,00	0,00	190,00
29/01/2024	03157	S01126	12586 TAPECARIA SAO CARLOS LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		380,00	0,00	380,00
29/01/2024	03158	S01130	12586 TAPECARIA SAO CARLOS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		280,00	0,00	280,00
29/01/2024	03159	S01090	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00442	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.900,00	0,00	2.900,00
29/01/2024	03160	S01088	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		920,00	0,00	920,00
29/01/2024	03161	S01087	14570 VANESSA CRISTINA PINTO 295.281	00780	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		585,00	0,00	585,00
29/01/2024	03162	S01141	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00558	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
29/01/2024	03163	S01140	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03713	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	95	1000033	01		887,10	0,00	887,10



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 69

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/01/2024	03164	S01125	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
29/01/2024	03165	S01125	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		175,64	0,00	175,64
29/01/2024	03166	S01125	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		3.071,80	0,00	3.071,80
29/01/2024	03167	S01125	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		70,41	0,00	70,41
29/01/2024	03168	S01125	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		163,85	0,00	163,85
29/01/2024	03169	S01125	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		682,24	0,00	682,24
29/01/2024	03170	S01125	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		1.311,70	0,00	1.311,70
29/01/2024	03171	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		11,52	0,00	11,52
29/01/2024	03172	G00111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		281,60	0,00	281,60
29/01/2024	03173	S01086	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00483	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		2.640,00	0,00	2.640,00
29/01/2024	03174	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		103,75	0,00	103,75
29/01/2024	03175	G00173	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		50,40	0,00	50,40
29/01/2024	03176	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		140,16	0,00	140,16
29/01/2024	03177	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.473,60	0,00	1.473,60
29/01/2024	03178	G00082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		154,80	0,00	154,80
29/01/2024	03179	G00136	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		984,60	0,00	984,60
29/01/2024	03180	S00821	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.22	MATERIAS DE LIMPEZA	01	1100000	01		180,12	0,00	180,12
29/01/2024	03181	S00826	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		520,20	0,00	520,20
29/01/2024	03182	S00826	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		363,85	0,00	363,85
29/01/2024	03183	S01095	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	03726	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	3000105	02		180,00	0,00	180,00
29/01/2024	03184	E00053	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		13.600,00	0,00	13.600,00
29/01/2024	03185	E00036	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000048	01		493,00	0,00	493,00
29/01/2024	03186	E00036	11325 CIRURGICA KLG LTDA	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000048	01		9.740,00	0,00	9.740,00
29/01/2024	03187	S01097	14775 B & S SERVICOS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		980,00	0,00	980,00
29/01/2024	03188	S01098	14775 B & S SERVICOS LTDA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	13		2.980,00	0,00	2.980,00
29/01/2024	03189	S01099	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		365,00	0,00	365,00
29/01/2024	03190	S01100	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	0,00	320,00
29/01/2024	03191	S01101	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		215,00	0,00	215,00
29/01/2024	03192	S01102	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	92	3000103	01		603,32	0,00	603,32
29/01/2024	03193	S01104	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03688	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	95	8000030	01		162,00	0,00	162,00
29/01/2024	03194	S01105	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03688	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	8000030	01		123,16	0,00	123,16
29/01/2024	03195	S01106	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03688	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	8000030	01		584,00	0,00	584,00
29/01/2024	03196	S01107	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03688	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	8000030	01		149,50	0,00	149,50
29/01/2024	03197	S01108	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		2.550,00	0,00	2.550,00
29/01/2024	03198	S01108	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		245,00	0,00	245,00
29/01/2024	03199	S01108	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		620,00	0,00	620,00
29/01/2024	03200	S01112	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		864,00	0,00	864,00
29/01/2024	03201	S01112	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		31,20	0,00	31,20
29/01/2024	03202	S01112	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		58,00	0,00	58,00
29/01/2024	03203	S01116	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		1.680,00	0,00	1.680,00
29/01/2024	03204	S01123	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	03716	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		204,00	0,00	204,00
29/01/2024	03205	S01123	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	03716	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		48,28	0,00	48,28
29/01/2024	03206	S01123	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03716	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		144,72	0,00	144,72
29/01/2024	03207	S01127	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		586,00	0,00	586,00
29/01/2024	03208	S01127	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		87,54	0,00	87,54
29/01/2024	03209	S01134	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		780,00	0,00	780,00
29/01/2024	03210	S01134	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	03716	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000066	01		1.020,00	0,00	1.020,00
29/01/2024	03211	S01139	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	03716	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3000066	01		380,00	0,00	380,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 70

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/01/2024	03212	S01139	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03716	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3000066	01		2.850,81	0,00	2.850,81
29/01/2024	03213	S01139	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03716	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3000066	01		750,00	0,00	750,00
29/01/2024	03214	S01096	15025 PROGGOODS COM.ATACADISTA DE MED	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.560,00	0,00	3.560,00
29/01/2024	03215	S01121	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
29/01/2024	03216	S01121	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		4.823,47	0,00	4.823,47
29/01/2024	03217	S01124	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		188,10	0,00	188,10
29/01/2024	03218	S00950	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
29/01/2024	03219	S00951	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		98,00	0,00	98,00
29/01/2024	03220	S01128	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
29/01/2024	03221	S01129	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
29/01/2024	03222	S01131	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
29/01/2024	03223	S01132	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
29/01/2024	03224	S01133	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
29/01/2024	03225	S01135	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
29/01/2024	03226	S01136	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
29/01/2024	03227	S01137	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00
29/01/2024	03228	S01138	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		19,50	0,00	19,50
29/01/2024	03229	E00021	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA	03264	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	01	1100000	05		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
29/01/2024	03230	S01031	12466 DANIELE LINS DOS SANTOS DE OL	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		1.101,80	0,00	1.101,80
29/01/2024	03231	S01030	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		708,30	0,00	708,30
29/01/2024	03232	S01034	13906 DEBORA MARTINS GONCALVES DE SO	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		1.101,80	0,00	1.101,80
29/01/2024	03233	S01148	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		9.576,00	0,00	9.576,00
29/01/2024	03234	S01150	14966 R.V.L.P. PORTARIA REMOTA E MON	01935	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.515,00	0,00	2.515,00
29/01/2024	03235	S01070	15115 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.586,06	0,00	1.586,06
29/01/2024	03236	S01151	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000103	01		199,90	0,00	199,90
29/01/2024	03237	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	EE	47.99	PATRONAL CAMILA DAMICO SOUTO PEREIRA - E	01	3020000	99		2.500,00	0,00	2.500,00
29/01/2024	03238	O00000	15116 SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS	03745	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV 16/202	92	1000171	99		20.080,82	20.080,82	0,00
29/01/2024	03239	G00221	15085 NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUI	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		59.400,00	0,00	59.400,00
29/01/2024	03240	S01204	04714 ROBERT MUELLER ME	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		56,00	0,00	56,00
29/01/2024	03241	S01206	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03725	OR	30.24	AQUISICAO DE TELHAS E RUFOS	92	3000103	01		203,00	0,00	203,00
29/01/2024	03242	S01207	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		85,00	0,00	85,00
29/01/2024	03243	S01212	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	03726	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	92	3000105	02		460,00	0,00	460,00
29/01/2024	03244	S01215	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03725	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	92	3000103	01		108,00	0,00	108,00
29/01/2024	03245	S01217	10147 IMPACT DO BRASIL	03725	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	92	3000103	01		158,00	0,00	158,00
29/01/2024	03246	S01220	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03694	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000048	01		6.125,00	0,00	6.125,00
29/01/2024	03247	S01222	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000103	01		15,90	0,00	15,90
29/01/2024	03248	S01223	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES	03694	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	8000048	01		6.052,84	0,00	6.052,84
29/01/2024	03249	S01224	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
29/01/2024	03250	S01225	14775 B & S SERVICOS LTDA	00642	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/01/2024	03251	S01221	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03711	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	92	1000027	01		30,50	0,00	30,50
29/01/2024	03252	S01219	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
29/01/2024	03253	S01213	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03711	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	92	1000027	01		93,29	0,00	93,29
29/01/2024	03254	S01210	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03713	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		437,00	0,00	437,00
29/01/2024	03255	S01209	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00260	OR	39.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
29/01/2024	03256	S01214	13849 DUTRA IMOVEIS LENCOIS LTDA	00937	OR	39.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		873,00	0,00	873,00
29/01/2024	03257	S01216	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11.788,20	0,00	11.788,20
29/01/2024	03258	G00162	07939 C.H. LAZZARI - ME	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.075,00	0,00	1.075,00
29/01/2024	03259	G00162	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		619,20	0,00	619,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 71

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/01/2024	03260	G00162	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		880,00	0,00	880,00
29/01/2024	03261	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		491,20	0,00	491,20
29/01/2024	03262	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		103,50	0,00	103,50
29/01/2024	03263	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		28,20	0,00	28,20
29/01/2024	03264	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
29/01/2024	03265	G00136	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		849,00	0,00	849,00
29/01/2024	03266	G00136	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		616,60	0,00	616,60
29/01/2024	03267	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		279,00	0,00	279,00
29/01/2024	03268	G00136	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		386,00	0,00	386,00
29/01/2024	03269	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		391,92	0,00	391,92
29/01/2024	03270	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		2.868,00	0,00	2.868,00
29/01/2024	03271	G00054	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.150,00	0,00	7.150,00
29/01/2024	03272	G00054	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
29/01/2024	03273	G00054	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		452,00	0,00	452,00
29/01/2024	03274	G00146	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		852,60	0,00	852,60
29/01/2024	03275	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.181,80	0,00	1.181,80
29/01/2024	03276	G00146	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		930,00	0,00	930,00
29/01/2024	03277	G00146	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.469,50	0,00	1.469,50
29/01/2024	03278	G00146	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		470,40	0,00	470,40
29/01/2024	03279	G00146	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
29/01/2024	03280	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		328,50	0,00	328,50
29/01/2024	03281	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		2.662,50	0,00	2.662,50
29/01/2024	03282	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		219,00	0,00	219,00
29/01/2024	03283	G00174	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
29/01/2024	03284	G00174	15015 BIOPLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		352,20	0,00	352,20
29/01/2024	03285	G00147	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		204,00	0,00	204,00
29/01/2024	03286	G00219	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.063,04	0,00	2.063,04
29/01/2024	03287	S01172	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11.514,10	0,00	11.514,10
29/01/2024	03288	S01164	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00483	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		4.124,88	0,00	4.124,88
29/01/2024	03289	S01182	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		493,00	0,00	493,00
29/01/2024	03290	S01182	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		659,58	0,00	659,58
29/01/2024	03291	S01182	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.029,09	0,00	1.029,09
29/01/2024	03292	S01182	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.068,00	0,00	1.068,00
29/01/2024	03293	S01194	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		55,00	0,00	55,00
29/01/2024	03294	S01192	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
29/01/2024	03295	S01190	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		61,00	0,00	61,00
29/01/2024	03296	S01199	12953 LIDIA C. DE ALMEIRA LOURENCO 0	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/01/2024	03297	S01201	15022 ANTONIO PEDRO RAFAEL ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
29/01/2024	03298	S01202	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		477,56	0,00	477,56
29/01/2024	03299	S01142	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026	01		3.087,00	0,00	3.087,00
29/01/2024	03300	S01149	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01755	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.780,00	0,00	1.780,00
29/01/2024	03301	S01193	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		873,00	0,00	873,00
29/01/2024	03302	S01189	08737 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		3.890,00	0,00	3.890,00
29/01/2024	03303	S01183	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00398	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
29/01/2024	03304	S01178	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		344,00	0,00	344,00
29/01/2024	03305	S01170	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		357,00	0,00	357,00
29/01/2024	03306	S01169	11248 04.954.710 NILCEIA PEREIRA DE	00991	OR	39.19	SERVICOS DE CONSRTO DE PNEUS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
29/01/2024	03307	S01161	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.372,00	0,00	1.372,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 72

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/01/2024	03308	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		28.196,80	0,00	28.196,80
29/01/2024	03309	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		26.297,94	0,00	26.297,94
29/01/2024	03310	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		14.138,66	0,00	14.138,66
29/01/2024	03311	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		11.867,50	0,00	11.867,50
29/01/2024	03312	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		14.550,86	0,00	14.550,86
29/01/2024	03313	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		32.378,90	0,00	32.378,90
29/01/2024	03314	S01154	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	2200000	02		850,00	0,00	850,00
29/01/2024	03315	S01155	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.228,50	0,00	1.228,50
29/01/2024	03316	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2850000	01		892,54	0,00	892,54
29/01/2024	03317	S01160	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03708	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		475,00	0,00	475,00
29/01/2024	03318	S01159	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		125,00	0,00	125,00
29/01/2024	03319	S01158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		99,60	0,00	99,60
29/01/2024	03320	S01157	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		135,00	0,00	135,00
29/01/2024	03321	S01156	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		5.330,00	0,00	5.330,00
29/01/2024	03322	S01162	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		365,00	0,00	365,00
29/01/2024	03323	S01163	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.920,00	0,00	7.920,00
29/01/2024	03324	S01165	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		738,00	0,00	738,00
29/01/2024	03325	S01166	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		1.227,00	0,00	1.227,00
29/01/2024	03326	S01167	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		4.218,00	0,00	4.218,00
29/01/2024	03327	S01181	12179 EMPRESARIAL SISTEMAS LTDA	00137	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		6.120,00	0,00	6.120,00
29/01/2024	03328	S01185	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
29/01/2024	03329	S01171	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
29/01/2024	03330	S01175	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01305	OR	30.25	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	3020000	01		758,00	0,00	758,00
29/01/2024	03331	S01177	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	03691	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3040001	01		3.601,00	0,00	3.601,00
29/01/2024	03332	S01179	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000103	01		299,60	0,00	299,60
29/01/2024	03333	S01180	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		139,30	0,00	139,30
29/01/2024	03334	S01184	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		250,00	0,00	250,00
29/01/2024	03335	S01197	07837 M.R OXI. EXPRESS COMERCIO DE G	00660	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000	01		2.290,00	0,00	2.290,00
29/01/2024	03336	G00210	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03682	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000	01		5.620,00	0,00	5.620,00
29/01/2024	03337	G00210	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00245	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		407,50	0,00	407,50
29/01/2024	03338	G00210	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03682	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000	01		28.100,00	0,00	28.100,00
29/01/2024	03339	G00210	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03725	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3000103	01		2.037,50	0,00	2.037,50
29/01/2024	03340	G00210	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03682	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000	01		15.290,00	0,00	15.290,00
29/01/2024	03341	G00210	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		815,00	0,00	815,00
29/01/2024	03342	G00210	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03682	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000	01		82.730,00	0,00	82.730,00
29/01/2024	03343	S01091	09719 SIGMAR JOSE GARAVELI	02897	OR	36.04	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
29/01/2024	03344	S01092	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	02897	OR	36.04	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
29/01/2024	03345	S01094	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	02897	OR	36.04	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
29/01/2024	03346	G00212	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	01	2200000	13		94.838,00	0,00	94.838,00
29/01/2024	03347	G00212	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00151	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	01	2130000	13		65.985,90	0,00	65.985,90
29/01/2024	03348	G00212	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	01	2120000	13		66.571,80	0,00	66.571,80
29/01/2024	03349	S01196	05076 NAIK CREPALDI DE GODOI - EPP	00316	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.550,00	0,00	1.550,00
29/01/2024	03350	S01173	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		808,40	0,00	808,40
29/01/2024	03351	S01168	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		8.950,00	0,00	8.950,00
29/01/2024	03352	S01153	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		10.251,08	0,00	10.251,08
29/01/2024	03353	S01152	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00
29/01/2024	03354	S01146	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		546,00	0,00	546,00
29/01/2024	03355	G00165	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01741	OR	52.99	AQUISICAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	01	1100000	13		60.000,00	0,00	60.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 26/02/2024

Pagina 73

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/01/2024	03356	S01144	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.445,00	0,00	1.445,00
29/01/2024	03357	S01111	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		856,96	0,00	856,96
29/01/2024	03358	S01186	14853 JAUDOBRA COM DE CHAPAS PERFILA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		4.050,00	0,00	4.050,00
29/01/2024	03359	S01187	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		466,90	0,00	466,90
29/01/2024	03360	S01188	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		186,76	0,00	186,76
29/01/2024	03361	S01191	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		280,14	0,00	280,14
29/01/2024	03362	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.164,24	0,00	1.164,24
29/01/2024	03363	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.164,24	0,00	1.164,24
SUBTOTAL												8.266.307,94	36.516,26	8.252.903,58
30/01/2024	00139	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.500,00	0,00	0,00
30/01/2024	03364	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		6.252,00	0,00	6.252,00
30/01/2024	03365	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.948,50	0,00	1.948,50
30/01/2024	03366	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		4.179,00	0,00	4.179,00
30/01/2024	03367	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		2.521,50	0,00	2.521,50
30/01/2024	03368	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		5.432,00	0,00	5.432,00
30/01/2024	03369	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		3.090,00	0,00	3.090,00
30/01/2024	03370	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.944,00	0,00	4.944,00
30/01/2024	03371	G00129	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		7.706,00	0,00	7.706,00
30/01/2024	03372	G00129	14883 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		4.170,00	0,00	4.170,00
30/01/2024	03373	E00041	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		10.002,00	0,00	10.002,00
30/01/2024	03374	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		15.900,00	0,00	15.900,00
30/01/2024	03375	G00052	12583 TERESA GAGLIARDI HARA EIRELI -	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		227,60	0,00	227,60
30/01/2024	03376	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00151	OR	39.78	AF 19511/23- IVONE C. CAPOANI	01	2130000	02		90.238,39	0,00	90.238,39
30/01/2024	03377	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03700	OR	39.99	SERVICOS POS-FIX REF JAN/24 E DIFER. COM	95	8000018	99		276.384,35	276.384,35	0,00
30/01/2024	03378	S01229	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.542,39	0,00	1.542,39
30/01/2024	03379	G00221	15085 NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUI	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		1.188,00	0,00	1.188,00
30/01/2024	03380	G00134	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		7.140,00	0,00	7.140,00
30/01/2024	03381	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00169	OR	39.78	REF. AF 19512/23- CRECHE IARA M. GIOVANE	01	2120000	02		90.238,39	0,00	90.238,39
30/01/2024	03382	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		4.800,00	0,00	4.800,00
30/01/2024	03383	G00134	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		10.140,00	0,00	10.140,00
30/01/2024	03384	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00169	OR	39.78	REF. AF 19513/23- CRECHE ODETE MOREIRA	01	2120000	02		129.788,78	0,00	129.788,78
30/01/2024	03385	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00169	OR	39.78	REF. AF 19514/23- CRECHE ROZA CAPOANI	01	2120000	02		90.238,39	0,00	90.238,39
SUBTOTAL												766.571,29	276.384,35	491.686,94
TOTAL GERAL DO PERIODO												256.120.043,36	34.752.015,99	221.368.027,37