



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												382.139.586,94	338.113.628,63	33.400.397,55
01/11/2024	00021	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03252	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-61.517,64	0,00	0,00
01/11/2024	00208	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2610000	99		-3.699,87	0,00	0,00
01/11/2024	00208	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2610000	99		-7.219,10	0,00	0,00
01/11/2024	00990	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.400,00	0,00	0,00
01/11/2024	14435	S08466	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-95,40	0,00	0,00
01/11/2024	16834	S10007	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03871	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	02	3050004	01		-1.570,00	0,00	0,00
01/11/2024	19098	S16945	12489 MN FARMA LTDA	01712	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	01		-2.449,60	0,00	0,00
01/11/2024	20231	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-86,62	0,00	0,00
01/11/2024	20650	O00000	15247 MARIA DE FATIMA SOUSA CANDIDO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-260,00	0,00	0,00
01/11/2024	20782	S17965	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-457,14	0,00	0,00
01/11/2024	20909	E00015	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	02377	OR	39.53	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-5.696,76	0,00	0,00
01/11/2024	21013	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.05	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		1.441,98	0,00	1.441,98
01/11/2024	21014	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP OUTUBRO/2024	01	1100000	99		301.861,42	301.861,42	0,00
01/11/2024	21015	S18129	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	03585	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		8.150,49	7.990,30	160,19
01/11/2024	21016	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00057	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORA MOD.01 - SETOR DE	01	1100000	04		2.200,00	443,96	1.756,04
			TESOURARIA - PACO											
01/11/2024	21017	S18105	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	03456	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		10.800,00	10.797,30	2,70
01/11/2024	21018	S18104	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.180,00	1.180,00	0,00
01/11/2024	21019	S18103	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.296,00	0,00	10.296,00
01/11/2024	21020	S18102	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		150,00	0,00	150,00
01/11/2024	21021	S18101	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03873	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		150,00	150,00	0,00
01/11/2024	21022	S18100	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03873	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		180,00	0,00	180,00
01/11/2024	21023	S18099	14857 ALINE PORTE DA SILVA 379.091.4	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		795,00	0,00	795,00
01/11/2024	21024	S18098	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		900,00	0,00	900,00
01/11/2024	21025	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV.SIA CF. OFICIO SMS 151/24	01	3020000	99		16.695,59	16.695,59	0,00
01/11/2024	21026	S18097	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,00	72,00	0,00
01/11/2024	21027	S18096	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
01/11/2024	21028	S18094	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		573,00	573,00	0,00
			DE REFRIGERACAO											
01/11/2024	21029	S18087	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00137	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
01/11/2024	21030	S18081	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	1100000	01		1.355,40	1.355,40	0,00
01/11/2024	21031	S18078	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00435	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		399,60	0,00	399,60
01/11/2024	21032	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PARTICIPACAO NO SEMINARIO PREFEITOS ELEI	01	1100000	99		500,00	0,00	0,00
			TOS EM CAMPINAS											
01/11/2024	21033	E00015	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	02377	OR	39.53	SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS	01	1100000	02		5.696,76	0,00	5.696,76
01/11/2024	21034	S17773	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		259,00	0,00	0,00
01/11/2024	21035	S17773	11521 PERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.095,00	0,00	1.095,00
01/11/2024	21036	S18095	12489 MN FARMA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		656,57	656,57	0,00
01/11/2024	21037	S18093	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		310,80	310,80	0,00
01/11/2024	21038	S18092	12489 MN FARMA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		416,20	0,00	416,20
01/11/2024	21039	S18091	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03873	OR	39.17	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	3050004	02		700,00	0,00	700,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/11/2024	21040	S18089	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03873	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		2.000,00	2.000,00	0,00
01/11/2024	21041	S18125	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00062	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		679,99	679,99	0,00
01/11/2024	21042	S18127	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	2200000	01		299,99	299,99	0,00
01/11/2024	21043	S18130	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		389,00	389,00	0,00
01/11/2024	21044	S17398	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		289,82	289,82	0,00
01/11/2024	21045	S18106	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00861	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
01/11/2024	21046	S18107	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	03456	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		11.000,00	11.000,00	0,00
01/11/2024	21047	S18108	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.050,00	10.050,00	0,00
01/11/2024	21048	E00053	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		1.080,00	1.071,36	8,64
01/11/2024	21049	S18109	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		10.500,00	10.500,00	0,00
01/11/2024	21050	S18110	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		8.400,00	0,00	8.400,00
01/11/2024	21051	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		769,50	769,50	0,00
01/11/2024	21052	S18111	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
01/11/2024	21053	S18112	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
01/11/2024	21054	S18113	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		70,00	70,00	0,00
01/11/2024	21055	S18114	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		540,00	540,00	0,00
01/11/2024	21056	S18115	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		205,00	205,00	0,00
01/11/2024	21057	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS COM DIARIAS DE MOTORISTAS, COMB USTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGENS SERVIDO	01	2200000	99		1.500,00	965,00	0,00
01/11/2024	21058	S18116	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.526,90	2.526,90	0,00
01/11/2024	21059	S18117	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.700,00	2.700,00	0,00
01/11/2024	21060	S18118	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.957,84	0,00	3.957,84
01/11/2024	21061	S18119	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		850,00	850,00	0,00
01/11/2024	21062	S18120	15478 ALPHA AUTO MECANICA LP LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		730,00	730,00	0,00
01/11/2024	21063	S18121	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.420,00	1.420,00	0,00
01/11/2024	21064	S18122	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.018,00	0,00	1.018,00
01/11/2024	21065	S18123	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
01/11/2024	21066	S18124	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
01/11/2024	21067	S18126	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	500,00	0,00
01/11/2024	21068	G00176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		8.400,00	8.400,00	0,00
01/11/2024	21069	S18128	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.473,00	4.473,00	0,00
01/11/2024	21070	S18131	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.845,00	1.845,00	0,00
01/11/2024	21071	S18132	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.403,00	1.403,00	0,00
01/11/2024	21072	S18133	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		600,00	600,00	0,00
01/11/2024	21073	S18134	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.045,00	3.045,00	0,00
01/11/2024	21074	S18135	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	160,00	0,00
01/11/2024	21075	S18136	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		193,00	193,00	0,00
01/11/2024	21076	S18137	14088 RAFAEL MENDES NEGRAO 377668038	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	500,00	0,00
01/11/2024	21077	S18138	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	350,00	0,00
01/11/2024	21078	S18139	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	380,00	0,00
01/11/2024	21079	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		91,00	91,00	0,00
01/11/2024	21080	S18140	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.206,00	1.206,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/11/2024	21081	S18160	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03871	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		219,80	219,80	0,00
01/11/2024	21082	S18160	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03871	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		173,62	173,62	0,00
01/11/2024	21083	O00000	13530 PERANTONI IMOBILIARIA E ACESSO	01875	OR	39.69	PGTO SEGURO REF. ALUGUEL DE IMOVEL- RUA ANTONIA FOGANHOLI PACCOLA, 553	03	5000029	99		120,00	0,00	0,00
01/11/2024	21084	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		721,58	721,58	0,00
01/11/2024	21085	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	ANA PAULA ALMEIDA DE MEDEIROS	01	3010000	99		3.260,15	3.260,15	0,00
01/11/2024	21086	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		800,00	800,00	0,00
01/11/2024	21087	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.01	ANA PAULA ALMEIDA DE MEDEIROS	01	1100000	99		3.034,64	3.034,64	0,00
01/11/2024	21088	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02087	OR	94.99	HIRAN DE OLIVEIRA CAPUCHO	01	1100000	99		10.187,78	10.187,78	0,00
01/11/2024	21089	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
01/11/2024	21090	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	HIRAN DE OLIVEIRA CAPUCHO	02	2610000	99		3.699,87	3.699,87	0,00
01/11/2024	21091	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	SILVANA DOS SANTOS MARZO	02	2610000	99		7.219,10	7.219,10	0,00
01/11/2024	21092	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		800,00	800,00	0,00
01/11/2024	21093	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	OR	11.01	SILVANA DOS SANTOS MARZO	01	1100000	99		4.717,15	4.717,15	0,00
01/11/2024	21094	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02325	OR	94.99	MIGUEL AFONSO PELEGRIN	01	1100000	99		15.397,86	15.397,86	0,00
01/11/2024	21095	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
01/11/2024	21096	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	MIGUEL AFONSO PELEGRIN	01	1100000	99		3.244,05	3.244,05	0,00
01/11/2024	21097	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02896	OR	94.99	VIVIANE PACCOLA	01	1100000	99		3.933,00	3.933,00	0,00
01/11/2024	21098	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
01/11/2024	21099	S18188	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00466	OR	33.99	VIVIANE PACCOLA	01	1100000	02		3.800,00	3.800,00	0,00
01/11/2024	21100	G00154	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	03871	OR	30.36	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	3050004	01		2.075,00	2.075,00	0,00
01/11/2024	21101	G00154	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03871	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		537,00	537,00	0,00
01/11/2024	21102	G00154	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	03871	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		2.048,00	2.048,00	0,00
01/11/2024	21103	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	03871	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	3050004	01		283,50	283,50	0,00
01/11/2024	21104	G00157	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	03871	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	3050004	01		24,70	24,70	0,00
01/11/2024	21105	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	03871	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	3050004	01		119,52	119,52	0,00
01/11/2024	21106	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03871	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	3050004	01		676,50	0,00	676,50
01/11/2024	21107	G00157	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03871	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	3050004	01		1.074,00	1.074,00	0,00
01/11/2024	21108	S18172	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	00008	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.577,00	0,00	1.577,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/11/2024	21109	S18179	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03871	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	02	3050004	01		650,00	0,00	650,00
01/11/2024	21110	S18176	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
01/11/2024	21111	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO NADO	01	1100000	02		200,00	0,00	0,00
01/11/2024	21112	S18178	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00991	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
01/11/2024	21113	S18177	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		47,40	0,00	47,40
01/11/2024	21114	S18175	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00991	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
01/11/2024	21115	S18174	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	03904	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	05	1000026	01		228,21	0,00	228,21
01/11/2024	21116	S18171	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03904	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	1000026	01		445,00	445,00	0,00
01/11/2024	21117	S18168	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
01/11/2024	21118	S18166	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		252,82	0,00	252,82
01/11/2024	21119	S18164	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.850,00	11.850,00	0,00
01/11/2024	21120	E90004	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000021	01		47,00	0,00	47,00
01/11/2024	21121	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		38,28	38,28	0,00
01/11/2024	21122	S18163	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		528,00	528,00	0,00
01/11/2024	21123	S18161	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00261	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	03		22.850,00	0,00	22.850,00
01/11/2024	21124	S18157	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00682	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	3030003	02		1.889,36	1.889,36	0,00
01/11/2024	21125	S18082	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03871	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		155,97	155,97	0,00
01/11/2024	21126	S18056	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	02191	OR	39.59	SERVICOS DE EDICAO	03	5000004	02		11.750,00	0,00	11.750,00
01/11/2024	21127	S18165	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00937	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
01/11/2024	21128	S18162	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		735,56	735,56	0,00
01/11/2024	21129	S18159	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00151	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000	02		250,00	250,00	0,00
01/11/2024	21130	S18158	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.680,00	1.680,00	0,00
01/11/2024	21131	S18156	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,00	27,00	0,00
01/11/2024	21132	S18155	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	03389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		118,00	0,00	118,00
01/11/2024	21133	S18153	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	01131	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
01/11/2024	21134	S18152	12572 H.D. HERRERA- ME	03904	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	05	1000026	01		2.100,00	2.100,00	0,00
01/11/2024	21135	S18150	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00516	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
01/11/2024	21136	S18141	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		195,00	0,00	195,00
01/11/2024	21137	S18141	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		217,88	0,00	217,88
01/11/2024	21138	S18142	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		1.487,00	1.487,00	0,00
01/11/2024	21139	S18143	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		597,00	0,00	597,00
01/11/2024	21140	S18144	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		27,30	0,00	0,00
01/11/2024	21141	S18146	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI- COS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
01/11/2024	21142	S18173	13072 L.C. EXIBICOES CINEMATOGRAFICA	02377	OR	39.99	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO	01	1100000	02		1.184,00	1.184,00	0,00
01/11/2024	21143	S18147	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		48,00	48,00	0,00
01/11/2024	21144	S18148	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
01/11/2024	21145	S18149	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	02		574,50	0,00	574,50
01/11/2024	21146	S18151	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		455,60	0,00	455,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												508.120,42	513.107,39	78.823,86
04/11/2024	00560	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03544	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE	01	2120000	02		-1.697,71	0,00	0,00
04/11/2024	00566	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03544	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE	01	2120000	02		-3.917,79	0,00	0,00
04/11/2024	07515	S03738	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE	01	2200000	02		-320,00	0,00	0,00
04/11/2024	08151	G00157	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 8151	02	2620000	01		-5.093,76	0,00	0,00
04/11/2024	10585	S06000	01289 CLAUDINEI LUCIANO TOLEDO	00476	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-250,00	0,00	0,00
04/11/2024	15113	S08894	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-1.324,60	0,00	0,00
04/11/2024	15545	G00190	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-8.395,73	0,00	0,00
04/11/2024	16773	S09925	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-214,80	0,00	0,00
04/11/2024	16958	S10093	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-214,80	0,00	0,00
04/11/2024	16978	S10114	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	01		-1.528,66	0,00	0,00
04/11/2024	17932	E90071	15395 SILVANO DE BRITO RIBEIRO ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	05	2820000	01		-648,00	0,00	0,00
04/11/2024	18588	S16621	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	03725	OR	30.25	ESTORNO TOTAL	92	3000103	01		-714,00	0,00	0,00
04/11/2024	18955	S16857	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03872	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL	02	3050004	13		-300,00	0,00	0,00
04/11/2024	19005	E90071	15395 SILVANO DE BRITO RIBEIRO ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	05	2820000	01		-1.296,00	0,00	0,00
04/11/2024	19975	S17299	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00241	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-0,26	0,00	0,00
04/11/2024	20477	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-808,80	0,00	0,00
04/11/2024	20968	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	02376	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.761,00	0,00	0,00
04/11/2024	20978	E90011	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	02	2000003	01		-8.333,20	0,00	0,00
04/11/2024	21147	S17867	15432 PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR	02352	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		11.250,00	11.250,00	0,00
04/11/2024	21148	S18210	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03871	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		168,90	168,90	0,00
04/11/2024	21149	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02728	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		4,53	4,53	0,00
04/11/2024	21150	S18223	14346 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES	00617	OR	30.39	ANA PAULA ALMEIDA DE MEDEIROS AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		7.594,55	0,00	7.594,55
04/11/2024	21151	S18225	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		924,27	924,27	0,00
04/11/2024	21152	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	02668	AD	39.99	VIAGEM PARA CURSO EM BAURU E BUSCAR VEIC ULO EM SOROCABA	01	1100000	99		1.300,00	270,45	0,00
04/11/2024	21153	O00000	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00849	OR	91.99	PGTO RPV PROC 0001528-24.2024.8.26.0319/ /04 - 1 VARA CIVEL	01	1100000	99		676,65	676,65	0,00
04/11/2024	21154	O00000	15238 LUIZ PAULO ALBERTO	00849	OR	91.99	PGTO RPV PROC 0000382-69.2024.8.26.0319/ 01 - 3 VARA CUMULATIVA	01	1100000	99		523,53	523,53	0,00
04/11/2024	21155	O00000	15237 GIOVANNA PELETEIRO DE SOUZA	00849	OR	91.99	PGTO RPV PROC 0000327-21.2024.8.26.0319/ 01 - 3 VARA CUMULATIVA	01	1100000	99		509,95	509,95	0,00
04/11/2024	21156	O00000	15489 EDINEI BARBOSA ALVES	00849	OR	91.99	PGTO RPV PROC 0001528-24.2024.8.26.0319/ 03 - 1 VARA CIVEL	01	1100000	99		6.151,41	6.151,41	0,00
04/11/2024	21157	O00000	15490 FLAVIA CRISTINA ANDREOTTI	00849	OR	91.99	PGTO RPV PROC 0000477-02.2024.8.26.0319/ 01 - 3 VARA CUMULATIVA	01	1100000	99		507,06	507,06	0,00
04/11/2024	21158	O00000	15491 EDERSON BLANCO	00849	OR	91.99	PGTO RPV PROC 0000524-44.2022.8.26.0319/ 01 - JUIZADO ESPECIAL CIVEL	01	1100000	99		2.542,94	2.542,94	0,00
04/11/2024	21159	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO NADO	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/11/2024	21160	S18169	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.230,00	2.230,00	0,00
04/11/2024	21161	S18190	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	03725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000103	01		216,00	0,00	216,00
04/11/2024	21162	S18167	15487 MARIA ISALTINA MENDES TIRITAN	00733	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
04/11/2024	21163	S22484	08530 LIDER IMOBILIARIA LTDA.	00470	OR	39.10	LOCACAO DE IMOVEL - ESCOLINHA DE KARATE	01	1100000	04		1.048,19	1.048,19	0,00
04/11/2024	21164	S18226	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		140,00	0,00	140,00
04/11/2024	21165	S18224	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		280,00	280,00	0,00
04/11/2024	21166	S18222	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		1.660,00	1.660,00	0,00
04/11/2024	21167	S18220	14329 CLEBER JULIO CACHONI	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		1.490,00	1.490,00	0,00
04/11/2024	21168	S18218	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		3.970,00	3.970,00	0,00
04/11/2024	21169	S18216	14329 CLEBER JULIO CACHONI	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		390,00	390,00	0,00
04/11/2024	21170	S18215	13897 DARIO SOTELO CALVO 01859162878	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		7.100,00	7.100,00	0,00
04/11/2024	21171	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		2.352,10	2.352,10	0,00
04/11/2024	21172	E90076	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		16.580,30	11.123,15	5.457,15
04/11/2024	21173	S18209	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		2.247,00	0,00	2.247,00
04/11/2024	21174	S18206	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
04/11/2024	21175	S18205	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03904	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026	01		1.405,18	1.405,18	0,00
04/11/2024	21176	S18203	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	01715	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	2120000	01		3.300,00	0,00	3.300,00
04/11/2024	21177	S18202	15486 M C COELHO CONSULTORIA	03859	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	95	1000195	02		6.886,00	0,00	6.886,00
04/11/2024	21178	S18199	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00475	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		5.800,00	5.800,00	0,00
04/11/2024	21179	S18187	15039 MARIA CHRISTINA CURY VIEIRA CO	03859	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	95	1000195	02		6.886,59	0,00	6.886,59
04/11/2024	21180	S18234	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00435	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		103,00	103,00	0,00
04/11/2024	21181	S18233	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		115,00	115,00	0,00
04/11/2024	21182	S18231	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		47,19	47,19	0,00
04/11/2024	21183	S18230	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		992,85	992,85	0,00
04/11/2024	21184	S18186	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		629,40	629,40	0,00
04/11/2024	21185	S18185	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		187,90	187,90	0,00
04/11/2024	21186	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		309,60	309,60	0,00
04/11/2024	21187	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	02507	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		103,20	103,20	0,00
04/11/2024	21188	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02507	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,53	0,00	13,53
04/11/2024	21189	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	02507	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,70	6,70	0,00
04/11/2024	21190	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		330,72	0,00	330,72
04/11/2024	21191	S18183	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		531,71	531,71	0,00
04/11/2024	21192	S18182	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		156,00	156,00	0,00
04/11/2024	21193	S18181	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.041,20	2.041,20	0,00
04/11/2024	21194	S18180	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00991	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
04/11/2024	21195	S18189	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	02356	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.219,70	0,00	1.219,70
04/11/2024	21196	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		487,50	487,50	0,00
04/11/2024	21197	E90051	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000	01		607,50	0,00	607,50
04/11/2024	21198	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03904	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000026	01		12.581,00	1.613,65	10.967,35
04/11/2024	21199	E90076	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03904	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000026	01		81.450,00	41.093,47	40.356,53
04/11/2024	21200	S18219	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	03243	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032	01		816,57	0,00	816,57
04/11/2024	21201	S18217	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01627	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,90	59,90	0,00
04/11/2024	21202	S18208	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		798,00	0,00	798,00
04/11/2024	21203	S18221	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		136,40	136,40	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/11/2024	21204	S18191	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		545,00	0,00	545,00
04/11/2024	21205	S18192	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		395,00	0,00	395,00
04/11/2024	21206	S18193	15485 52.275.660 CRISTIANO APARECIDO	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	02		170,00	170,00	0,00
04/11/2024	21207	S18194	15485 52.275.660 CRISTIANO APARECIDO	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	02		200,00	200,00	0,00
04/11/2024	21208	S18195	15485 52.275.660 CRISTIANO APARECIDO	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	02		200,00	200,00	0,00
04/11/2024	21209	S18196	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		976,00	0,00	976,00
04/11/2024	21210	S18197	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		251,00	0,00	251,00
04/11/2024	21211	S18198	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		285,00	0,00	285,00
04/11/2024	21212	S18200	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		265,00	0,00	265,00
04/11/2024	21213	S18201	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		545,00	0,00	545,00
04/11/2024	21214	S18212	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		645,00	645,00	0,00
04/11/2024	21215	S18213	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.290,00	1.290,00	0,00
04/11/2024	21216	S18145	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	2130000	01		624,00	624,00	0,00
04/11/2024	21217	E90053	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		2.588,88	2.588,88	0,00
04/11/2024	21218	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		6.261,75	6.261,75	0,00
04/11/2024	21219	E90081	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		501,60	501,60	0,00
04/11/2024	21220	E00053	13541 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.208,00	10.200,34	7,66
04/11/2024	21221	E90012	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.500,00	4.250,00	4.250,00
04/11/2024	21222	E90012	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		11.900,00	5.950,00	5.950,00
04/11/2024	21223	E00054	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.940,00	0,00	2.940,00
04/11/2024	21224	E00054	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		25.280,00	18.990,34	0,00
04/11/2024	21225	E90045	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.356,00	0,00	4.356,00
04/11/2024	21226	E90045	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.600,00	4.300,00	4.300,00
04/11/2024	21227	E00053	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
04/11/2024	21228	E00054	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.300,00	15.300,00	0,00
04/11/2024	21229	E90012	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.800,00	3.800,00	0,00
04/11/2024	21230	E90045	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.600,00	1.600,00	0,00
04/11/2024	21231	E90039	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		26.180,00	26.180,00	0,00
04/11/2024	21232	E90094	15468 NATURAL ESSENCIA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		189,00	31,50	157,50
04/11/2024	21233	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		5.748,00	460,80	5.287,20
04/11/2024	21234	S18204	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		591,65	591,65	0,00
04/11/2024	21235	S18207	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		599,30	0,00	599,30
04/11/2024	21236	S18227	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		599,51	0,00	599,51



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/11/2024	21237	E90076	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		239.503,50	118.851,78	120.651,72
04/11/2024	21238	G00190	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		213.330,00	14.544,59	198.785,41
04/11/2024	21239	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO NADO	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
04/11/2024	21240	S18228	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		371,00	371,00	0,00
04/11/2024	21241	S18229	15230 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICUL	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		916,37	916,24	0,13
04/11/2024	21242	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		1.143,00	1.143,00	0,00
04/11/2024	21243	S18232	03640 DALBEM TRATORES LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
04/11/2024	21244	S18235	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		926,00	926,00	0,00
04/11/2024	21245	S18236	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
04/11/2024	21246	S18237	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
04/11/2024	21247	S18238	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
04/11/2024	21248	S18239	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		390,50	390,50	0,00
04/11/2024	21249	S18240	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		341,99	0,00	341,99
04/11/2024	21250	S18241	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		875,00	875,00	0,00
04/11/2024	21251	S18242	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		341,99	0,00	341,99
04/11/2024	21252	S18243	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.159,20	0,00	0,00
04/11/2024	21253	S18244	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		454,87	454,87	0,00
04/11/2024	21254	S18245	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,83	13,83	0,00
04/11/2024	21255	S18245	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		48,69	48,69	0,00
04/11/2024	21256	S18246	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		607,30	607,30	0,00
04/11/2024	21257	S18247	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		442,69	442,69	0,00
04/11/2024	21258	S18248	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		582,30	582,30	0,00
04/11/2024	21259	S18249	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		431,60	431,60	0,00
04/11/2024	21260	S18250	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		105,50	105,50	0,00
04/11/2024	21261	S18251	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.495,28	1.495,28	0,00
04/11/2024	21262	S18252	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		132,12	132,12	0,00
04/11/2024	21263	S18253	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		264,00	264,00	0,00
04/11/2024	21264	S18254	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00
04/11/2024	21265	S18255	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.005,00	1.005,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Página 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/11/2024	21266	S18257	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
04/11/2024	21267	S18258	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.390,00	1.390,00	0,00
04/11/2024	21268	S18259	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
04/11/2024	21269	S18260	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.460,00	2.460,00	0,00
04/11/2024	21270	S18262	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		925,00	925,00	0,00
04/11/2024	21271	S18263	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		940,00	940,00	0,00
04/11/2024	21272	S18265	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.800,00	6.800,00	0,00
SUBTOTAL												801.572,03	375.845,13	454.067,60
05/11/2024	00088	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	99		-10.000,00	0,00	0,00
05/11/2024	00231	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-422,70	0,00	0,00
05/11/2024	00763	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00077	OR	39.65	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-64.978,19	0,00	0,00
05/11/2024	00764	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00151	OR	39.65	ESTORNO PARCIAL	01	2130000	02		-280.746,50	0,00	0,00
05/11/2024	00988	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	99		-800,00	0,00	0,00
05/11/2024	00990	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-800,00	0,00	0,00
05/11/2024	02092	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-2.496,72	0,00	0,00
05/11/2024	02096	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-1.873,93	0,00	0,00
05/11/2024	05160	S02378	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.25	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-319,60	0,00	0,00
05/11/2024	06154	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-6,76	0,00	0,00
05/11/2024	08447	E00016	11663 L W PIREZ TREINAMENTOS - ME	01984	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-0,18	0,00	0,00
05/11/2024	08627	G00184	15032 CONCRELAGOS CONCRETO S.A	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-7.273,84	0,00	0,00
05/11/2024	10709	E00053	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	01		-2.560,00	0,00	0,00
05/11/2024	11263	G00136	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-6,76	0,00	0,00
05/11/2024	11469	S06487	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-3.999,00	0,00	0,00
05/11/2024	14931	S08778	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.987,00	0,00	0,00
05/11/2024	15063	E90004	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-962,90	0,00	0,00
05/11/2024	15064	E90004	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-2.526,00	0,00	0,00
05/11/2024	15066	E00003	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-2.405,00	0,00	0,00
05/11/2024	15068	E90052	15325 SILVAS O SILVAS BUSINESS LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-440,00	0,00	0,00
05/11/2024	15714	S09271	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-676,00	0,00	0,00
05/11/2024	15715	S09271	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.580,00	0,00	0,00
05/11/2024	16080	S09319	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00014	OR	30.21	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.231,00	0,00	0,00
05/11/2024	16107	E90037	15271 SUED BOSCO FILHO LTDA	00383	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-345,00	0,00	0,00
05/11/2024	16190	S09597	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-592,24	0,00	0,00
05/11/2024	18843	S16786	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03870	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	02	3050004	01		-50,82	0,00	0,00
05/11/2024	19155	S16851	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03870	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	02	3050004	01		-520,40	0,00	0,00
05/11/2024	19156	S16850	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03873	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	02	3050004	02		-380,00	0,00	0,00
05/11/2024	19479	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.715,36	0,00	0,00
05/11/2024	19955	S17516	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	03857	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	02	8010012	01		-74,93	0,00	0,00
05/11/2024	20511	E00053	11659 DROGAFONTE LTDA	00625	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	05	3040001	01		-7.048,00	0,00	0,00
05/11/2024	20717	S17919	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.42	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-70,48	0,00	0,00
05/11/2024	20918	G00215	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-59,40	0,00	0,00
05/11/2024	21273	G00220	11536 DIEGOLI RESTAURANTE LTDA	03871	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	02	3050004	01		2.500,00	0,00	2.500,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/11/2024	21274	S18295	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03871	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		650,00	0,00	650,00
05/11/2024	21275	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.351,10	0,00	0,00
05/11/2024	21276	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	LUZIA ROCHA DA SILVA MARTINS	01	2120000	99		2.724,29	0,00	0,00
05/11/2024	21277	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		800,00	0,00	0,00
05/11/2024	21278	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		422,70	422,70	0,00
05/11/2024	21279	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02177	OR	94.99	ISABELLA BURATO DE OLIVEIRA	01	1100000	99		2.129,17	2.129,17	0,00
05/11/2024	21280	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
05/11/2024	21281	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO	01032	AD	39.99	PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO FORUM DE C	01	1100000	99		500,00	207,00	0,00
05/11/2024	21282	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	AD	39.99	PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO FORUM DE C	01	1100000	99		400,00	189,84	0,00
05/11/2024	21283	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03648	OR	39.99	COMPLEMENTACAO PISO DE ENFERMAGEM - PAR-CELA OUTUBRO/2024 - OFICIO 153/24	05	3700000	99		82.324,47	82.324,47	0,00
05/11/2024	21284	S18268	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		208,25	208,25	0,00
05/11/2024	21285	S18268	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		426,60	426,60	0,00
05/11/2024	21286	S18271	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	01847	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
05/11/2024	21287	S18274	13231 LUIZ FRANCISCO ANGELICO - MEI	00518	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	02		195,00	195,00	0,00
05/11/2024	21288	S18277	12489 MN FARMA LTDA	03243	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	05	5000032	01		366,00	0,00	366,00
05/11/2024	21289	S18279	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		10.416,00	10.416,00	0,00
05/11/2024	21290	S18285	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		556,56	0,00	556,56
05/11/2024	21291	S18285	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		142,50	0,00	142,50
05/11/2024	21292	S18285	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		272,80	0,00	272,80
05/11/2024	21293	E00053	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.560,00	0,00	2.560,00
05/11/2024	21294	S18285	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.268,25	0,00	3.268,25
05/11/2024	21295	S18290	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		1.399,00	0,00	1.399,00
05/11/2024	21296	S18272	14706 O4 VEICULOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.044,56	2.044,56	0,00
05/11/2024	21297	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02507	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		152,00	0,00	152,00
05/11/2024	21298	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	02507	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		92,88	0,00	92,88
05/11/2024	21299	S18273	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		740,00	740,00	0,00
05/11/2024	21300	S18276	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00062	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
05/11/2024	21301	S18278	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2120000	01		12,47	12,47	0,00
05/11/2024	21302	S18280	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2120000	01		21,01	21,01	0,00
05/11/2024	21303	S18282	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.30	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	2200000	01		650,00	650,00	0,00
05/11/2024	21304	S18283	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
05/11/2024	21305	S18284	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		263,80	263,80	0,00
05/11/2024	21306	S18287	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03875	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	93	1000043	01		9.099,98	0,00	9.099,98



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/11/2024	21307	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8,46	8,46	0,00
05/11/2024	21308	E90071	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	02507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
05/11/2024	21309	G00166	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		6.200,00	3.100,00	3.100,00
05/11/2024	21310	S18281	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		47,90	0,00	47,90
05/11/2024	21311	S18275	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03757	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		52,49	52,49	0,00
05/11/2024	21312	S18269	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00024	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		590,00	590,00	0,00
05/11/2024	21313	S18266	05501 FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQ. AG	03662	OR	39.99	SERVICOS DE HIDROMETRIA	01	1100000	02		17.500,00	0,00	17.500,00
05/11/2024	21314	S18294	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	02	1000027	01		106,70	0,00	0,00
05/11/2024	21315	S18296	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		326,30	326,30	0,00
05/11/2024	21316	S18293	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027	01		117,12	0,00	117,12
05/11/2024	21317	S18292	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,92	6,92	0,00
05/11/2024	21318	S18291	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		72,94	72,94	0,00
05/11/2024	21319	S18289	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		663,50	663,50	0,00
05/11/2024	21320	S18288	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
05/11/2024	21321	S18086	15493 ENGECLINMED ASS. TEC. EQUIP. M	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	3030003	02		3.500,00	3.500,00	0,00
05/11/2024	21322	E90022	15337 STAR NETWORKS COM.ELETRO ELETR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.320,00	0,00	1.320,00
05/11/2024	21323	E00046	14929 K.R. BRASIL INDUSTRIA E COM. D	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		13.469,15	0,00	13.469,15
05/11/2024	21324	E90056	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		6.250,00	0,00	6.250,00
05/11/2024	21325	S18359	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
05/11/2024	21326	S18358	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.877,00	0,00	1.877,00
05/11/2024	21327	S18357	05712 LIONS CLUBE DE LENCOIS PAULIST	00008	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
05/11/2024	21328	S18356	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
05/11/2024	21329	S18355	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		10.503,00	10.503,00	0,00
05/11/2024	21330	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		3.045,60	3.045,60	0,00
05/11/2024	21331	S18351	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	03794	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		8.400,00	0,00	8.400,00
05/11/2024	21332	S18347	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		9.500,00	0,00	9.500,00
05/11/2024	21333	S18345	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
05/11/2024	21334	S18343	14775 B & S SERVICOS LTDA	00789	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
05/11/2024	21335	S18342	12489 MN FARMA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.862,19	1.862,19	0,00
05/11/2024	21336	S18339	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.160,00	0,00	1.160,00
05/11/2024	21337	S18335	14701 LENCOIS COMERCIO DE TINTAS LTD	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.060,00	1.060,00	0,00
05/11/2024	21338	S18332	14775 B & S SERVICOS LTDA	00799	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
05/11/2024	21339	S18329	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.077,00	0,00	1.077,00
05/11/2024	21340	S18327	14701 LENCOIS COMERCIO DE TINTAS LTD	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		59,46	0,00	59,46
05/11/2024	21341	S18326	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICO DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		910,00	0,00	0,00
05/11/2024	21342	S18317	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
05/11/2024	21343	S18316	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.057,00	1.057,00	0,00
05/11/2024	21344	S18315	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03873	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	3050004	02		280,00	280,00	0,00
05/11/2024	21345	S18313	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03873	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	3050004	02		180,00	0,00	180,00
05/11/2024	21346	S18312	15475 48.287.366 MARILSA FILOMENA DE	00799	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		585,00	0,00	585,00
05/11/2024	21347	S18311	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		1.097,20	1.097,20	0,00
05/11/2024	21348	S18310	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		870,00	870,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/11/2024	21349	S18309	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		700,00	700,00	0,00
05/11/2024	21350	S18308	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		590,00	0,00	590,00
05/11/2024	21351	S18307	14329 CLEBER JULIO CACHONI	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		490,00	490,00	0,00
05/11/2024	21352	S18306	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		5.860,30	5.860,30	0,00
05/11/2024	21353	S18305	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		595,00	0,00	595,00
05/11/2024	21354	S18304	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		279,99	279,99	0,00
05/11/2024	21355	S18303	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		460,00	460,00	0,00
05/11/2024	21356	S18302	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		450,00	450,00	0,00
05/11/2024	21357	S18301	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		510,00	510,00	0,00
05/11/2024	21358	S18300	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		650,00	650,00	0,00
05/11/2024	21359	S18299	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		300,00	300,00	0,00
05/11/2024	21360	S18298	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		450,00	450,00	0,00
05/11/2024	21361	S18297	11404 GILSON R. DOS SANTOS PEREIRA -	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00
05/11/2024	21362	S18344	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		960,00	960,00	0,00
05/11/2024	21363	S18340	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
05/11/2024	21364	S18337	15053 M O COELHO	03859	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	95	1000195	02		6.886,00	0,00	6.886,00
05/11/2024	21365	S18318	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.644,78	1.107,78	537,00
05/11/2024	21366	S18318	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.224,00	0,00	2.224,00
05/11/2024	21367	S18319	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	1000027	01		278,50	278,50	0,00
05/11/2024	21368	S18320	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	03871	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	3050004	01		115,90	115,90	0,00
05/11/2024	21369	S18321	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00925	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		399,50	399,50	0,00
05/11/2024	21370	S18322	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03871	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		193,50	193,50	0,00
05/11/2024	21371	S18323	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		450,96	450,96	0,00
05/11/2024	21372	S18324	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00052	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA.	01	1100000	01		77,99	0,00	77,99
05/11/2024	21373	S18325	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03871	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		364,50	364,50	0,00
05/11/2024	21374	S18328	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.566,22	2.566,22	0,00
05/11/2024	21375	S18328	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		353,24	353,24	0,00
05/11/2024	21376	S18330	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00505	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,06	37,06	0,00
05/11/2024	21377	S18331	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		347,50	0,00	347,50
05/11/2024	21378	S18334	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	02377	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		850,80	850,80	0,00
05/11/2024	21379	S18336	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		326,00	0,00	326,00
05/11/2024	21380	S18338	14257 ROCHA MORENO SERVICOS ELETRICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		444,80	0,00	444,80
05/11/2024	21381	S18341	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,91	93,91	0,00
05/11/2024	21382	S18346	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		450,00	0,00	450,00
05/11/2024	21383	S18346	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		285,00	0,00	285,00
05/11/2024	21384	S18349	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
05/11/2024	21385	S18350	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.680,00	3.680,00	0,00
05/11/2024	21386	S18352	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03794	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	91	1100000	02		1.080,00	1.080,00	0,00
05/11/2024	21387	S18353	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	03794	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000	02		1.449,00	1.449,00	0,00
05/11/2024	21388	S18354	15174 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 110.5	03794	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000	02		600,00	600,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												-125.515,94	155.711,63	111.325,89
06/11/2024	21389	E90102	14468 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		28.995,00	0,00	28.995,00
06/11/2024	21390	E90102	14468 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	00077	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	2200000	02		11.598,00	0,00	11.598,00
06/11/2024	21391	E90102	14468 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	03873	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	3050004	02		5.799,00	0,00	5.799,00
06/11/2024	21392	E90103	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	02495	OR	32.03	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		50.800,00	0,00	50.800,00
06/11/2024	21393	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		56,40	56,40	0,00
06/11/2024	21394	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		140,40	140,40	0,00
06/11/2024	21395	G00157	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		40,55	40,55	0,00
06/11/2024	21396	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		40,59	0,00	40,59
06/11/2024	21397	G00157	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,65	0,00	28,65
06/11/2024	21398	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00
06/11/2024	21399	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		66,07	0,00	66,07
06/11/2024	21400	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		32,85	32,85	0,00
06/11/2024	21401	G00174	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		7,20	7,20	0,00
06/11/2024	21402	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
06/11/2024	21403	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		63,12	0,00	63,12
06/11/2024	21404	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		77,40	0,00	77,40
06/11/2024	21405	G00214	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		35,20	35,20	0,00
06/11/2024	21406	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		56,44	0,00	56,44
06/11/2024	21407	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		39,56	39,56	0,00
SUBTOTAL												97.966,43	352,16	97.614,27
07/11/2024	00157	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3030000	99		-638,27	0,00	0,00
07/11/2024	00356	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-3.859,86	0,00	0,00
07/11/2024	19651	G00205	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	01		-5.440,00	0,00	0,00
07/11/2024	19721	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-659,51	0,00	0,00
07/11/2024	20020	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-13,03	0,00	0,00
07/11/2024	20513	E90045	15075 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMEN	00625	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	05	3040001	01		-6.920,00	0,00	0,00
07/11/2024	20514	E00054	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	05	3040001	01		-15.730,00	0,00	0,00
07/11/2024	20573	S17893	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-250,00	0,00	0,00
07/11/2024	20755	S17981	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	01		-5.190,00	0,00	0,00
07/11/2024	20774	E00053	15075 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMEN	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	01	3040000	01		-4.342,50	0,00	0,00
07/11/2024	20910	S18042	15025 PROGODS COM.ATACADISTA DE MED	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	01	3040000	01		-7.377,40	0,00	0,00
07/11/2024	21408	S17909	06133 LUZIA ANTONIA CAVASSUTTI DA SI	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11.812,58	0,00	0,00
07/11/2024	21409	S17916	15492 EDSON FERNANDES	01847	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO	01	1100000	02		6.400,00	0,00	6.400,00
07/11/2024	21410	O00000	14967 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ	01801	OR	39.99	CUSTAS PROCESSUAIS	03	1000040	99		176,80	176,80	0,00
07/11/2024	21411	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03791	OR	45.99	CHAMAMENTO PUBLICO 05/2023-LEI PAULO GUS TAVO - AUDIOVISUAL	95	1000193	99		4.000,00	4.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2024	21412	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR - G ESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
07/11/2024	21413	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA,B USCAR VACINAS,RESULT.EXAMES,ETC	01	3050000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
07/11/2024	21414	O00000	15496 PATRICIA CRISTINA DE SOUZA	03125	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL CONFORME DECISAO JUDICIAL	01	1100000	99		6.300,00	6.300,00	0,00
07/11/2024	21415	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUZIA ROCHA DA SILVA MARTINS	02	2710000	99		1.351,10	1.351,10	0,00
07/11/2024	21416	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LUZIA ROCHA DA SILVA MARTINS	02	2710000	99		2.724,29	2.724,29	0,00
07/11/2024	21417	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LUZIA ROCHA DA SILVA MARTINS	02	2620000	99		800,00	800,00	0,00
07/11/2024	21418	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIBUCAO AO PASEP - ITR	01	1100000	99		800,00	487,60	312,40
07/11/2024	21419	S18441	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03870	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	3050004	01		4.560,00	0,00	4.560,00
07/11/2024	21420	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	ALIMENTACAO DE ATLETAS,PEDAGIO,DIARIAS M OTORISTAS, INCRICOES EM COMPETICOES	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
07/11/2024	21421	S18444	14701 LENCOIS COMERCIO DE TINTAS LTD	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.922,00	2.922,00	0,00
07/11/2024	21422	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03646	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3700000	99		24.299,29	13.117,34	0,00
07/11/2024	21423	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		35.509,29	35.509,29	0,00
07/11/2024	21424	S18355	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
07/11/2024	21425	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	ADIANTAMENTO 13.SALARIO CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		7.282,05	7.282,05	0,00
07/11/2024	21426	S18404	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		585,00	0,00	585,00
07/11/2024	21427	S18397	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	1.600,00	0,00
07/11/2024	21428	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		696,00	0,00	696,00
07/11/2024	21429	S18370	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		999,60	999,60	0,00
07/11/2024	21430	S18020	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	03	5000004	02		58.880,00	54.740,00	4.140,00
07/11/2024	21431	S18373	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00260	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
07/11/2024	21432	S18384	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	02660	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		170,03	170,03	0,00
07/11/2024	21433	S18385	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		349,00	349,00	0,00
07/11/2024	21434	S18387	15495 ASSOCIACAO BELAS ARTES DE PRES	03794	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	91	1100000	02		8.600,00	8.600,00	0,00
07/11/2024	21435	S18392	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	02579	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		5.800,00	5.800,00	0,00
07/11/2024	21436	S18393	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		267,50	0,00	267,50
07/11/2024	21437	S18394	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.510,00	0,00	4.510,00
07/11/2024	21438	S18395	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	01982	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
07/11/2024	21439	S18396	15327 JOSIANE ARANTES BATISTA	03794	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000	02		600,00	0,00	600,00
07/11/2024	21440	S18398	15487 MARIA ISALTINA MENDES TIRITAN	03794	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		5.500,00	0,00	0,00
07/11/2024	21441	S18402	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		576,00	0,00	576,00
07/11/2024	21442	S18403	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03243	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000032	01		341,25	0,00	0,00
07/11/2024	21443	S18405	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03871	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		74,04	74,04	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2024	21444	S18406	14775 B & S SERVICOS LTDA	00789	OR	39.20	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
07/11/2024	21445	S18407	14775 B & S SERVICOS LTDA	00789	OR	39.20	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
07/11/2024	21446	E90017	14321 TRADETEK COM.IMPORT.EXPORT.DE	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		3.780,00	0,00	3.780,00
07/11/2024	21447	S18409	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.244,28	3.244,28	0,00
07/11/2024	21448	S18410	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
07/11/2024	21449	S18374	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03243	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000032	01		109,80	0,00	109,80
07/11/2024	21450	S18376	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00682	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3030003	02		270,00	0,00	270,00
07/11/2024	21451	S18379	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	02579	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		3.550,00	3.550,00	0,00
07/11/2024	21452	E90022	15336 VIDILLI & VIDILLI LTDA	01955	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		1.185,00	0,00	1.185,00
07/11/2024	21453	S18381	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		1.874,57	0,00	1.874,57
07/11/2024	21454	S18381	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		216,00	216,00	0,00
SUBTOTAL												256.352,07	238.730,59	39.206,27
08/11/2024	19995	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-248,60	0,00	0,00
08/11/2024	20734	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-26,03	0,00	0,00
08/11/2024	21455	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		153,12	153,12	0,00
08/11/2024	21456	S18361	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		438,60	438,60	0,00
08/11/2024	21457	S18363	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		497,20	497,20	0,00
08/11/2024	21458	S18366	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	05	3030003	02		380,00	380,00	0,00
08/11/2024	21459	S18367	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03872	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	02		502,00	0,00	502,00
08/11/2024	21460	S18368	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03871	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		40,00	40,00	0,00
08/11/2024	21461	S18368	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03871	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		257,96	257,96	0,00
08/11/2024	21462	S18368	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03871	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		68,18	68,18	0,00
08/11/2024	21463	S18371	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00261	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
08/11/2024	21464	S18375	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
08/11/2024	21465	S18378	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00937	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
08/11/2024	21466	S18383	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		330,00	330,00	0,00
08/11/2024	21467	S18389	14632 ESTELA CRISTINA GOMES DE MELO-	03794	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		1.170,00	1.170,00	0,00
08/11/2024	21468	S18390	14775 B & S SERVICOS LTDA	03873	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		520,00	0,00	520,00
08/11/2024	21469	S18391	13519 PRONTIVET CENTRO MEDICO VETERIN	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		5.500,00	5.500,00	0,00
08/11/2024	21470	S18399	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		40,00	40,00	0,00
08/11/2024	21471	S18401	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03871	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		968,00	968,00	0,00
08/11/2024	21472	S18413	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	03872	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		5.890,00	0,00	5.890,00
08/11/2024	21473	S18414	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		399,98	0,00	399,98
08/11/2024	21474	S18415	14775 B & S SERVICOS LTDA	03871	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		120,00	120,00	0,00
08/11/2024	21475	S18416	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03871	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		231,25	231,25	0,00
08/11/2024	21476	S18417	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03873	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	02		320,00	0,00	320,00
08/11/2024	21477	S18418	04714 ROBERT MUELLER ME	03871	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		676,00	0,00	676,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/11/2024	21478	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03873	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIONADO	02	3050004	02		960,00	960,00	0,00
08/11/2024	21479	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	03873	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIONADO	02	3050004	02		50,00	50,00	0,00
08/11/2024	21480	S18420	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
08/11/2024	21481	S18422	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		470,00	470,00	0,00
08/11/2024	21482	S18423	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		440,00	440,00	0,00
08/11/2024	21483	S18425	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	03870	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		415,60	0,00	415,60
08/11/2024	21484	E90077	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00937	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		6.093,75	0,00	6.093,75
08/11/2024	21485	S18433	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		430,92	0,00	430,92
08/11/2024	21486	S18433	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		57,40	0,00	57,40
08/11/2024	21487	S18434	06881 A TOP SINALIZACAO COM., IND. E	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS.	03	4000001	01		6.980,00	0,00	6.980,00
08/11/2024	21488	S18438	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00779	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		499,99	0,00	499,99
08/11/2024	21489	S17523	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00641	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3010000	13		74.620,00	74.620,00	0,00
08/11/2024	21490	S18360	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		8.200,00	0,00	8.200,00
08/11/2024	21491	S18362	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		969,00	0,00	969,00
08/11/2024	21492	S18412	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
08/11/2024	21493	S18411	14257 ROCHA MORENO SERVICOS ELETRICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.040,00	1.040,00	0,00
08/11/2024	21494	S18408	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		1.140,00	0,00	1.140,00
08/11/2024	21495	S18388	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03757	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		180,00	180,00	0,00
08/11/2024	21496	S18386	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03873	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		1.250,00	0,00	1.250,00
08/11/2024	21497	S18382	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		210,00	210,00	0,00
08/11/2024	21498	S18377	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
08/11/2024	21499	S18372	12489 MN FARMA LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		89,22	0,00	89,22
08/11/2024	21500	S18380	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03871	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		49,71	49,71	0,00
08/11/2024	21501	S18369	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03871	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		67,74	67,74	0,00
08/11/2024	21502	S18365	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03871	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		9.760,00	3.904,00	5.856,00
08/11/2024	21503	S18364	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		87,40	87,40	0,00
08/11/2024	21504	S18429	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		231,36	231,36	0,00
08/11/2024	21505	S18428	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		270,00	0,00	270,00
08/11/2024	21506	S18427	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		380,00	380,00	0,00
08/11/2024	21507	S18426	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		480,00	0,00	480,00
08/11/2024	21508	S18424	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.285,00	4.285,00	0,00
08/11/2024	21509	S18421	04558 A. J. FRACETO GRAFICA	02579	OR	30.60	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
08/11/2024	21510	S18430	15497 KARINA PRANDINI BARBOSA	00937	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		590,00	590,00	0,00
08/11/2024	21511	S18432	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		259,00	259,00	0,00
08/11/2024	21512	S18333	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00799	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		920,00	0,00	920,00
08/11/2024	21513	S18170	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03904	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		142,00	0,00	142,00
08/11/2024	21514	E90004	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		2.180,00	0,00	2.180,00
08/11/2024	21515	S18437	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		795,00	0,00	795,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/11/2024	21516	S18436	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	2200000	01		20,00	0,00	20,00
08/11/2024	21517	S18267	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		881,80	881,80	0,00
08/11/2024	21518	S18090	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03873	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		1.200,00	1.200,00	0,00
08/11/2024	21519	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
08/11/2024	21520	S18458	15498 PRIMAR NAVEGACOES E TURISMO LT	02377	OR	39.99	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO	01	1100000	02		4.810,00	0,00	4.810,00
08/11/2024	21521	S18447	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	13		1.126,78	0,00	1.126,78
08/11/2024	21522	S18448	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	01131	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000	01		255,00	255,00	0,00
08/11/2024	21523	S18449	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00925	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000	01		255,00	255,00	0,00
08/11/2024	21524	S18450	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		141,00	0,00	141,00
08/11/2024	21525	S18451	13443 F B CASTRO COM.DE EQUIP. PARA	00130	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		219,00	219,00	0,00
08/11/2024	21526	S18452	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.620,80	0,00	0,00
08/11/2024	21527	S18453	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		292,50	292,50	0,00
08/11/2024	21528	S18455	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2200000	02		380,00	0,00	380,00
08/11/2024	21529	S18456	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2200000	02		250,00	250,00	0,00
08/11/2024	21530	S18457	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2130000	02		250,00	250,00	0,00
08/11/2024	21531	S18459	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
08/11/2024	21532	S18460	15469 JOSE AUGUSTO F. DE OLIVEIRA- 4	00008	OR	39.99	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
08/11/2024	21533	S18462	14469 DIEGOLI COMERCIO DE ROUPAS E A	02352	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		384,30	384,30	0,00
08/11/2024	21534	S18463	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03660	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC	01	1100000	01		639,99	0,00	639,99
08/11/2024	21535	S18465	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		67,00	67,00	0,00
08/11/2024	21536	S18468	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.040,00	0,00	1.040,00
08/11/2024	21537	S18469	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.200,00	2.200,00	0,00
08/11/2024	21538	S18470	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
08/11/2024	21539	S18471	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.050,00	1.050,00	0,00
08/11/2024	21540	S18472	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		989,00	989,00	0,00
08/11/2024	21541	S18473	12572 H.D. HERRERA- ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.100,00	2.100,00	0,00
08/11/2024	21542	S18474	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		139,98	0,00	139,98
08/11/2024	21543	S18475	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		330,10	0,00	330,10
08/11/2024	21544	S18476	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		210,00	168,00	42,00
08/11/2024	21545	S18477	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		209,25	0,00	209,25
08/11/2024	21546	S18479	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01700	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	2200000	01		809,99	0,00	809,99
SUBTOTAL												178.192,24	110.720,12	60.125,95
11/11/2024	01837	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	01		-121,00	0,00	0,00
11/11/2024	02229	E00053	15079 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	03720	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	92	3000047	01		-5,54	0,00	0,00
11/11/2024	05070	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03695	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	95	8000049	01		-255,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/11/2024	06202	G00154	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	03717	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	92	3120001	01		-2.617,30	0,00	0,00
11/11/2024	08481	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	01		-4,20	0,00	0,00
11/11/2024	11573	G00154	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	01		-107,40	0,00	0,00
11/11/2024	11671	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	01		-93,50	0,00	0,00
11/11/2024	13679	G00154	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3010000	01		-1.032,00	0,00	0,00
11/11/2024	14803	G00116	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03857	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	02	8010012	01		-2.668,40	0,00	0,00
11/11/2024	15789	G00154	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3010000	01		-907,20	0,00	0,00
11/11/2024	16837	S10007	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03871	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	02	3050004	01		-27,50	0,00	0,00
11/11/2024	19134	G00155	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	03871	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	02	3050004	01		-4.960,00	0,00	0,00
11/11/2024	20240	O00000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-234,20	0,00	0,00
11/11/2024	20483	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	02		-281,00	0,00	0,00
11/11/2024	20484	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-954,00	0,00	0,00
11/11/2024	20485	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	02		-186,00	0,00	0,00
11/11/2024	20486	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-1.863,00	0,00	0,00
11/11/2024	20487	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-241,10	0,00	0,00
11/11/2024	20488	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	02		-40,04	0,00	0,00
11/11/2024	20489	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-832,02	0,00	0,00
11/11/2024	20490	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	02		-64,20	0,00	0,00
11/11/2024	20491	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	02		-2.370,58	0,00	0,00
11/11/2024	20492	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-269,50	0,00	0,00
11/11/2024	20493	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-778,13	0,00	0,00
11/11/2024	20494	S17851	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-4.306,00	0,00	0,00
11/11/2024	20583	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	03806	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-1.161,19	0,00	0,00
11/11/2024	20584	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	03806	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-377,28	0,00	0,00
11/11/2024	20585	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	03806	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-1.237,14	0,00	0,00
11/11/2024	20586	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03806	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-289,00	0,00	0,00
11/11/2024	20587	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	03806	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-448,11	0,00	0,00
11/11/2024	20588	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03806	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-458,80	0,00	0,00
11/11/2024	20589	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	03806	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-100,80	0,00	0,00
11/11/2024	20590	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03806	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-356,40	0,00	0,00
11/11/2024	20591	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	03806	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-938,90	0,00	0,00
11/11/2024	20592	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	03806	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-491,20	0,00	0,00
11/11/2024	20593	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03806	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-338,80	0,00	0,00
11/11/2024	20594	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	03806	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-2.014,85	0,00	0,00
11/11/2024	20595	E90013	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	03806	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-3.245,26	0,00	0,00
11/11/2024	20760	S17985	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	01	3040000	01		-5.880,00	0,00	0,00
11/11/2024	21034	S17773	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-259,00	0,00	0,00
11/11/2024	21314	S18294	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01193	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	02	1000027	01		-106,70	0,00	0,00
11/11/2024	21408	S17909	06133 LUZIA ANTONIA CAVASSUTTI DA SI	02495	OR	32.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-11.812,58	0,00	0,00
11/11/2024	21547	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GUMERC	01	1100000	99		104,12	104,12	0,00
							INDO TICIANELI JUNIOR							
11/11/2024	21548	E00053	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.800,00	10.800,00	0,00
11/11/2024	21549	S18520	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.440,00	5.385,60	54,40
11/11/2024	21550	S18521	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.760,00	11.760,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/11/2024	21551	S18294	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	02	1000027	01		106,75	106,75	0,00
11/11/2024	21552	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		28.922,63	28.922,63	0,00
11/11/2024	21553	S18525	15380 ARALUZ ILUMINACAO PUBLICA LTDA	02378	OR	51.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	03		0,07	0,07	0,00
11/11/2024	21554	S18529	15501 MASTER DOIS PRODUCOES ARTISTIC	03794	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		10.303,80	10.303,80	0,00
11/11/2024	21555	S18549	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	03794	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
11/11/2024	21556	S18548	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03794	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	91	1100000	02		5.300,00	5.300,00	0,00
11/11/2024	21557	E90053	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		12.198,69	12.198,69	0,00
11/11/2024	21558	E90053	15413 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		14.437,50	14.437,50	0,00
11/11/2024	21559	E90014	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		2.904,45	2.904,45	0,00
11/11/2024	21560	E90014	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		7.573,50	7.573,50	0,00
11/11/2024	21561	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		7.885,62	7.885,62	0,00
11/11/2024	21562	E90053	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		4.529,25	4.529,25	0,00
11/11/2024	21563	S18493	04102 COMERCIO E INDUSTRIA ORSI LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		765,00	765,00	0,00
11/11/2024	21564	S18495	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		11.965,80	11.965,80	0,00
11/11/2024	21565	S18499	14578 PLUGFIELD TECNOLOGIA EM AGRONE	03660	OR	30.17	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	01	1100000	01		11.200,02	0,00	11.200,00
11/11/2024	21566	S18528	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.550,00	0,00	1.550,00
11/11/2024	21567	S18531	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2200000	01		1.268,00	0,00	1.268,00
11/11/2024	21568	S18532	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2130000	01		691,65	0,00	691,65
11/11/2024	21569	S18533	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		580,00	0,00	580,00
11/11/2024	21570	S18533	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		430,00	0,00	430,00
11/11/2024	21571	S18534	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		720,00	0,00	720,00
11/11/2024	21572	S18534	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		447,12	0,00	447,12
11/11/2024	21573	E90071	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		918,00	918,00	0,00
11/11/2024	21574	G00197	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		1.700,00	510,00	1.190,00
11/11/2024	21575	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10.221,60	8.187,60	2.034,00
11/11/2024	21576	S18184	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	05	2820000	01		24.840,00	0,00	24.840,00
11/11/2024	21577	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.200,00	234,40	1.965,60
11/11/2024	21578	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		4.000,00	807,91	3.192,09
11/11/2024	21579	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.200,00	461,71	5.738,29
11/11/2024	21580	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2730000	02		30.000,00	14.638,95	15.361,05
11/11/2024	21581	G00170	15024 VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA	01847	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		7.620,10	0,00	7.620,10
11/11/2024	21582	S18314	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03871	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		44,01	44,01	0,00
11/11/2024	21583	S18478	06881 A TOP SINALIZACAO COM., IND. E	01457	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	01		1.057,00	0,00	1.057,00
11/11/2024	21584	S18464	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.688,00	2.688,00	0,00
11/11/2024	21585	S18461	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		449,00	449,00	0,00
11/11/2024	21586	S18454	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.143,00	0,00	1.143,00
11/11/2024	21587	S18446	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		521,50	521,50	0,00
11/11/2024	21588	S18443	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		567,10	567,10	0,00
11/11/2024	21589	S18442	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		250,34	250,34	0,00
11/11/2024	21590	S18440	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		593,50	593,50	0,00
11/11/2024	21591	S18439	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.001,30	1.001,25	0,05



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												194.513,60	166.816,05	82.432,35
12/11/2024	00510	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00644	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	02		-5.305,30	0,00	0,00
12/11/2024	03151	S01110	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL	02	2620000	01		-250,00	0,00	0,00
12/11/2024	03235	S01070	15115 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	13		-23,21	0,00	0,00
12/11/2024	04318	S01904	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	3020000	02		-100,00	0,00	0,00
12/11/2024	04958	S02287	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	2200000	01		-641,25	0,00	0,00
12/11/2024	05003	S02255	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	3020000	02		-480,00	0,00	0,00
12/11/2024	05237	S02438	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	13		-1.556,64	0,00	0,00
12/11/2024	05238	S02440	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	13		-1.666,64	0,00	0,00
12/11/2024	06507	S03112	02953 FDE-FUNDACAO PARA DESENVOLVIME	00066	OR	39.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-1.550,00	0,00	0,00
12/11/2024	06675	S03226	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	3020000	02		-128,00	0,00	0,00
12/11/2024	06676	S03227	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	3020000	02		-381,00	0,00	0,00
12/11/2024	08026	S04042	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	3020000	02		-860,00	0,00	0,00
12/11/2024	08211	S04070	14274 X.D.2. SOLUCOES SERV. AUTOMOTI	00644	OR	39.69	ESTORNO TOTAL	01	3020000	02		-5.421,74	0,00	0,00
12/11/2024	08559	S04308	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	3020000	02		-120,00	0,00	0,00
12/11/2024	09095	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.164,24	0,00	0,00
12/11/2024	09096	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.164,24	0,00	0,00
12/11/2024	09566	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	02		-58,50	0,00	0,00
12/11/2024	09567	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	3020000	02		-147,00	0,00	0,00
12/11/2024	09702	S05070	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	13		-1.358,53	0,00	0,00
12/11/2024	10446	S05914	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00077	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	2200000	02		-537,60	0,00	0,00
12/11/2024	10499	S05921	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	3020000	02		-1.060,00	0,00	0,00
12/11/2024	10716	S06043	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	13		-550,56	0,00	0,00
12/11/2024	12210	S06988	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00075	OR	30.25	ESTORNO TOTAL	01	2200000	01		-635,40	0,00	0,00
12/11/2024	12589	S07224	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	02		-208,00	0,00	0,00
12/11/2024	12680	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.164,24	0,00	0,00
12/11/2024	12836	S07444	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	13		-110,00	0,00	0,00
12/11/2024	13489	S07811	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	3020000	02		-460,00	0,00	0,00
12/11/2024	13936	S08133	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-700,00	0,00	0,00
12/11/2024	14395	S08445	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	13		-440,00	0,00	0,00
12/11/2024	15432	S09108	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	01	2200000	02		-650,00	0,00	0,00
12/11/2024	15433	S09110	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	01	2200000	02		-380,00	0,00	0,00
12/11/2024	15434	S09113	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	01	2200000	02		-680,00	0,00	0,00
12/11/2024	15828	S09332	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00151	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	2130000	02		-660,00	0,00	0,00
12/11/2024	16275	S09604	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00075	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	01		-89,00	0,00	0,00
12/11/2024	16739	S09965	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-1.400,00	0,00	0,00
12/11/2024	17209	S10287	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	2200000	01		-410,38	0,00	0,00
12/11/2024	17256	S10336	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	01286	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-156,00	0,00	0,00
12/11/2024	17523	S10513	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	01		-39,80	0,00	0,00
12/11/2024	18188	S16320	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.25	ESTORNO TOTAL	01	2200000	01		-6,00	0,00	0,00
12/11/2024	18772	S16742	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00151	OR	39.16	ESTORNO TOTAL	01	2130000	02		-120,00	0,00	0,00
12/11/2024	18863	S16770	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/11/2024	18865	S16767	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.50	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-4.200,00	0,00	0,00
12/11/2024	19236	S16347	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
12/11/2024	20861	E90011	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	02	2000003	01		-8.333,20	0,00	0,00
12/11/2024	20862	S18023	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00077	OR	39.16	ESTORNO TOTAL	01	2200000	02		-2.790,00	0,00	0,00
12/11/2024	20874	S17967	06881 A TOP SINALIZACAO COM., IND. E	01457	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	03	4000001	01		-1.057,00	0,00	0,00
12/11/2024	20935	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	2200000	01		-217,10	0,00	0,00
12/11/2024	20938	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	2200000	01		-694,72	0,00	0,00
12/11/2024	20942	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01419	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	2130000	01		-260,52	0,00	0,00
12/11/2024	20944	G00157	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	2120000	01		-824,98	0,00	0,00
12/11/2024	20965	S18059	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
12/11/2024	20988	S18051	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
12/11/2024	21440	S18398	15487 MARIA ISALTINA MENDES TIRITAN	03794	OR	39.12	ESTORNO TOTAL	91	1100000	02		-5.500,00	0,00	0,00
12/11/2024	21526	S18452	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	02	2000003	01		-7.620,80	0,00	0,00
12/11/2024	21592	S18577	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	03904	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026	01		7.320,12	7.320,12	0,00
12/11/2024	21593	S18516	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00937	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		9.870,00	0,00	9.870,00
12/11/2024	21594	S18516	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		31.140,00	0,00	31.140,00
12/11/2024	21595	S18481	13584 VP MORALES SERVICOS DE SAUDE L	03872	OR	39.50	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES	02	3050004	02		10.800,00	0,00	10.800,00
12/11/2024	21596	S18527	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2120000	13		694,00	0,00	694,00
12/11/2024	21597	S18530	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		44,50	0,00	44,50
12/11/2024	21598	S18530	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		13,79	0,00	13,79
12/11/2024	21599	S18530	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		53,10	0,00	53,10
12/11/2024	21600	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02507	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,78	15,78	0,00
12/11/2024	21601	S18535	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	02507	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		72,00	72,00	0,00
12/11/2024	21602	S18535	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	02507	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		49,68	0,00	0,00
12/11/2024	21603	S18535	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	02507	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		196,00	0,00	196,00
12/11/2024	21604	S18535	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02507	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		68,00	68,00	0,00
12/11/2024	21605	S18545	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		60,01	0,00	60,01
12/11/2024	21606	S18546	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		387,34	0,00	387,34
12/11/2024	21607	S18547	15502 PAULO AGUSTO GRAVA	00442	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
12/11/2024	21608	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		838,91	0,00	838,91
12/11/2024	21609	S18552	15503 RAFAELA CAROLINA DE SANTANA	00530	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
12/11/2024	21610	S18480	15474 54.058.480 DARLEI LINO PALMA	03873	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	02	3050004	02		650,00	0,00	650,00
12/11/2024	21611	E90007	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	03929	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	1000027	02		81.216,00	0,00	81.216,00
12/11/2024	21612	S18491	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	13		7.880,02	0,00	7.880,02
12/11/2024	21613	S18496	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		166,50	0,00	166,50
12/11/2024	21614	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		568,50	0,00	568,50
12/11/2024	21615	S18501	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		76,00	0,00	76,00
12/11/2024	21616	S18502	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		37,05	0,00	37,05



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/11/2024	21617	S18503	14257 ROCHA MORENO SERVICOS ELETRICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,96	0,00	190,96
12/11/2024	21618	S18504	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		358,00	358,00	0,00
12/11/2024	21619	S18505	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
12/11/2024	21620	S18507	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
12/11/2024	21621	S18509	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		347,00	0,00	347,00
12/11/2024	21622	S18510	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
12/11/2024	21623	S18510	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,32	0,00	36,32
12/11/2024	21624	S18510	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		202,62	0,00	202,62
12/11/2024	21625	S18511	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		418,00	418,00	0,00
12/11/2024	21626	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03674	EE	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA DE VIOLA E VIOLAO BOCA DO SERTAO	01	1100000	99		12.000,00	0,00	12.000,00
12/11/2024	21627	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03930	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO SIH - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS AGO/24 - OFICIO SS 154/24	05	3020017	99		5.556,82	5.556,82	0,00
12/11/2024	21628	S18553	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01762	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		599,99	0,00	599,99
12/11/2024	21629	S18560	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
12/11/2024	21630	S18561	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		435,79	435,79	0,00
12/11/2024	21631	S18562	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
12/11/2024	21632	S18563	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
12/11/2024	21633	S18564	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.315,40	0,00	1.315,40
12/11/2024	21634	S18564	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.077,62	0,00	2.077,62
12/11/2024	21635	S18566	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.012,69	0,00	2.012,69
12/11/2024	21636	S18567	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.748,40	0,00	1.748,40
12/11/2024	21637	S18568	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.748,40	0,00	1.748,40
12/11/2024	21638	S18569	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		707,66	0,00	707,66
12/11/2024	21639	S18570	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA EM VEICULOS	01	3020000	02		760,00	760,00	0,00
12/11/2024	21640	S18571	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		820,00	820,00	0,00
12/11/2024	21641	S18572	15416 JOSE RICARDO BONIFACIO TOSTA 3	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		200,00	0,00	200,00
12/11/2024	21642	S18573	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		446,00	0,00	446,00
12/11/2024	21643	G00181	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	02	2620000	02		45,50	0,00	45,50
12/11/2024	21644	S18574	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		396,00	0,00	396,00
12/11/2024	21645	S18575	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.060,00	1.060,00	0,00
12/11/2024	21646	S18576	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
12/11/2024	21647	S18592	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		6.880,00	6.880,00	0,00
12/11/2024	21648	S18554	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00824	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
12/11/2024	21649	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		20.000,00	0,00	20.000,00
12/11/2024	21650	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		575,55	0,00	0,00
12/11/2024	21651	S18555	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	03805	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	05	5000032	02		380,00	380,00	0,00
12/11/2024	21652	S18556	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		125,00	125,00	0,00
12/11/2024	21653	S18557	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.601,95	2.601,95	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/11/2024	21654	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00697	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIONADO	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
12/11/2024	21655	S18482	15502 PAULO AUGUSTO GRAVA	00077	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	2200000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
12/11/2024	21656	S18558	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		13.416,00	0,00	13.416,00
12/11/2024	21657	S18559	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	03871	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		11.462,50	0,00	11.462,50
12/11/2024	21658	S18578	14520 EVANDRO JOSE DA SILVA	01608	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		199,00	0,00	199,00
12/11/2024	21659	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		1.585,15	0,00	1.585,15
12/11/2024	21660	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		243,96	0,00	243,96
12/11/2024	21661	S18580	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01847	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.078,00	0,00	1.078,00
12/11/2024	21662	S18581	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		41,22	41,22	0,00
12/11/2024	21663	S18583	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		596,60	596,60	0,00
12/11/2024	21664	S18584	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		549,03	549,03	0,00
12/11/2024	21665	S18586	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		272,00	272,00	0,00
12/11/2024	21666	S18587	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,90	0,00	16,90
12/11/2024	21667	S18588	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.615,07	0,00	1.615,07
12/11/2024	21668	S18589	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
12/11/2024	21669	S18590	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		94,22	94,22	0,00
12/11/2024	21670	S18591	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		119,36	119,36	0,00
12/11/2024	21671	S18515	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000	01		1.544,40	1.544,40	0,00
12/11/2024	21672	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		79,00	79,00	0,00
12/11/2024	21673	S18522	08181 FACCHINI S.A	03230	OR	52.57	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1200000	01		20.000,00	0,00	0,00
12/11/2024	21674	E90077	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00937	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		3.785,00	0,00	3.785,00
12/11/2024	21675	S18466	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		578,50	578,50	0,00
12/11/2024	21676	S18467	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		1.160,00	1.160,00	0,00
12/11/2024	21677	S18536	13582 NINETTE C NEVES SARAGNOLI	03794	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		4.300,00	4.300,00	0,00
12/11/2024	21678	S18537	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.748,00	1.748,00	0,00
12/11/2024	21679	S18538	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
12/11/2024	21680	S18539	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00991	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
12/11/2024	21681	S18540	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		344,34	344,34	0,00
12/11/2024	21682	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03871	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	3050004	01		195,00	0,00	195,00
12/11/2024	21683	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03871	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	3050004	01		5.504,00	0,00	5.504,00
12/11/2024	21684	G00174	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	03871	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	3050004	01		26,55	26,55	0,00
12/11/2024	21685	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03871	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	3050004	01		928,90	928,90	0,00
12/11/2024	21686	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	03871	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	3050004	01		16.436,00	0,00	16.436,00
12/11/2024	21687	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03871	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	3050004	01		1.095,00	1.095,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/11/2024	21688	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03871	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	3050004	01		1.914,00	0,00	1.914,00
12/11/2024	21689	E00056	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	03871	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	3050004	01		3.840,00	0,00	3.840,00
12/11/2024	21690	E00056	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	03871	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	3050004	01		10.030,00	0,00	10.030,00
12/11/2024	21691	E00056	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03871	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	3050004	01		2.435,10	0,00	2.435,10
12/11/2024	21692	S18541	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03717	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	92	3120001	01		6.426,00	6.303,60	0,00
12/11/2024	21693	S18542	15502 PAULO AUGUSTO GRAVA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	2200000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
12/11/2024	21694	S18544	13582 NINETTE C NEVES SARAGNOLI	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
12/11/2024	21695	E90094	15468 NATURAL ESSENCIA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		7,20	0,00	7,20
12/11/2024	21696	E90081	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		2.006,40	0,00	2.006,40
12/11/2024	21697	E90081	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.525,00	0,00	1.525,00
12/11/2024	21698	E90094	15471 SUPREMA FARMA FARMACIA DE MANI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000	01		144,84	0,00	144,84
12/11/2024	21699	G00198	14269 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.544,00	0,00	2.544,00
12/11/2024	21700	S18550	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		76,83	0,00	76,83
12/11/2024	21701	S18551	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.786,00	0,00	1.786,00
12/11/2024	21702	S18579	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.550,40	7.550,40	0,00
12/11/2024	21703	S18517	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03897	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000078	01		387,60	0,00	387,60
12/11/2024	21704	S18513	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	02579	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		123,00	0,00	123,00
12/11/2024	21705	S18512	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00926	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		730,00	730,00	0,00
12/11/2024	21706	S18508	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00504	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
12/11/2024	21707	S18506	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
12/11/2024	21708	S18498	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	03701	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	95	3030003	02		201,90	0,00	201,90
12/11/2024	21709	S18497	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.794,00	0,00	1.794,00
12/11/2024	21710	S18497	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS PA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
12/11/2024	21711	S18494	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.960,00	0,00	2.960,00
12/11/2024	21712	S18492	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.823,20	979,75	8.843,45
12/11/2024	21713	E90032	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA	01	1100000	01		7.200,00	0,00	7.200,00
12/11/2024	21714	S18490	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.264,80	2.264,80	0,00
12/11/2024	21715	S18489	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
12/11/2024	21716	S18488	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
12/11/2024	21717	S18487	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		449,02	0,00	449,02
12/11/2024	21718	S18486	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		482,48	482,48	0,00
12/11/2024	21719	S18485	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
12/11/2024	21720	S18484	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
12/11/2024	21721	S18483	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.243,04	0,00	2.243,04
12/11/2024	21722	E90022	15336 VIDILLI & VIDILLI LTDA	00718	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.285,40	0,00	2.285,40
12/11/2024	21723	E90022	15337 STAR NETWORKS COM.ELETRO ELETR	00718	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
12/11/2024	21724	S18435	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		42,50	0,00	42,50
12/11/2024	21725	S18431	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03757	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	03	1000097	01		2.055,00	2.055,00	0,00
12/11/2024	21726	S18526	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
12/11/2024	21727	G00197	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03717	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3120001	01		255,00	0,00	255,00
12/11/2024	21728	G00180	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		124,10	0,00	124,10
12/11/2024	21729	G00180	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		437,00	0,00	437,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/11/2024	21730	G00179	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		101,70	0,00	101,70
12/11/2024	21731	S18524	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00718	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.244,00	0,00	1.244,00
12/11/2024	21732	E90022	15336 VIDILLI & VIDILLI LTDA	00715	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.176,00	0,00	3.176,00
12/11/2024	21733	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO S EM PARAR	01	3020000	02		11.529,64	11.529,64	0,00
12/11/2024	21734	E90022	15337 STAR NETWORKS COM.ELETR ELETRO	00715	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		343,00	0,00	343,00
12/11/2024	21735	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO S EM PARAR	01	2200000	02		145,71	145,71	0,00
12/11/2024	21736	G00179	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		79,40	0,00	79,40
12/11/2024	21737	G00179	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.025,00	0,00	1.025,00
12/11/2024	21738	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO S EM PARAR	01	1100000	02		331,94	331,94	0,00
12/11/2024	21739	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO S EM PARAR	01	1100000	02		26,48	26,48	0,00
12/11/2024	21740	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO S EM PARAR	01	1100000	02		876,78	876,78	0,00
12/11/2024	21741	S18286	15500 EDUARDO T. NASCIMENTO MOVEIS L	00473	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		11.100,00	0,00	11.100,00
12/11/2024	21742	S18500	15502 PAULO AUGUSTO GRAVA	00077	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	2200000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
12/11/2024	21743	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	03911	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO S EM PARAR	05	1000147	02		2.585,15	2.585,15	0,00
12/11/2024	21744	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO S EM PARAR	01	1100000	02		26,48	26,48	0,00
12/11/2024	21745	S18523	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00442	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
12/11/2024	21746	S18565	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	03794	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	91	1100000	02		900,00	900,00	0,00
12/11/2024	21747	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO S EM PARAR	01	1100000	02		34,22	34,22	0,00
12/11/2024	21748	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO S EM PARAR	01	1100000	02		1.532,27	1.532,27	0,00
12/11/2024	21749	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO S EM PARAR	01	1100000	02		940,48	940,48	0,00
12/11/2024	21750	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO S EM PARAR	01	1100000	02		34,22	34,22	0,00
12/11/2024	21751	S17524	15229 LAR SAO RAFAEL	00937	OR	39.99	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
12/11/2024	21752	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO S EM PARAR	01	1100000	02		1.550,03	1.550,03	0,00
12/11/2024	21753	S18612	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		9.041,66	9.041,55	0,11
SUBTOTAL												380.565,05	91.894,56	344.460,45
13/11/2024	18218	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL DA NE 18218	01	2200000	02		-2.880,00	0,00	0,00
13/11/2024	21281	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-293,00	0,00	0,00
13/11/2024	21754	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LILLIAN DE CASSIA FONSECA MALAVASI	02	2710000	99		10.739,95	10.739,95	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/11/2024	21755	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LILIAN DE CASSIA FONSECA MALAVASI	02	2710000	99		16.973,69	16.973,69	0,00
13/11/2024	21756	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SHEILA PACCOLA CICCONE	01	3020000	99		8.219,09	8.219,09	0,00
13/11/2024	21757	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO SHEILA PACCOLA CICCONE	01	3020000	99		14.922,14	14.922,14	0,00
13/11/2024	21758	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARGARETE AP. LEITE MONTEIRO RODRIGUES	02	2710000	99		3.841,98	3.841,98	0,00
13/11/2024	21759	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARGARETE AP. LEITE MONTEIRO RODRIGUES	02	2710000	99		6.279,40	6.279,40	0,00
13/11/2024	21760	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00822	EE	36.99	AUX. FINANC. BOLSA TECNICO ATLETA	01	1100000	99		3.300,00	0,00	3.300,00
13/11/2024	21761	S18601	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		266,74	266,74	0,00
13/11/2024	21762	S18593	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		60,00	0,00	60,00
13/11/2024	21763	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		630,00	630,00	0,00
13/11/2024	21764	E90073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		360,00	360,00	0,00
13/11/2024	21765	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		7.885,62	0,00	0,00
13/11/2024	21765	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	03678	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	95	2820000	01		-7.885,62	0,00	0,00
13/11/2024	21766	E90053	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		4.529,25	0,00	0,00
13/11/2024	21766	E90053	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	03678	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	95	2820000	01		-4.529,25	0,00	0,00
13/11/2024	21767	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		846,00	846,00	0,00
13/11/2024	21768	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		14.924,14	8.775,00	6.149,14
13/11/2024	21769	E90011	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		3.090,00	3.090,00	0,00
13/11/2024	21770	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		18.530,00	3.013,50	15.516,50
13/11/2024	21771	E90042	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		745,20	0,00	745,20
13/11/2024	21772	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		576,00	0,00	576,00
13/11/2024	21773	E90073	07969 MM DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.260,00	0,00	1.260,00
13/11/2024	21774	E90073	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.867,50	0,00	1.867,50
13/11/2024	21775	E90073	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		753,60	0,00	753,60
13/11/2024	21776	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.576,00	0,00	1.576,00
13/11/2024	21777	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.092,12	0,00	1.092,12
13/11/2024	21778	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		50,20	50,20	0,00
13/11/2024	21779	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.934,40	0,00	1.934,40
13/11/2024	21780	E90072	15465 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		71,25	0,00	71,25
13/11/2024	21781	E90073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		35,70	0,00	35,70
13/11/2024	21782	E90036	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	95	2820000	01		4.472,50	4.472,50	0,00
13/11/2024	21783	E90036	15318 CITRY SOL RIO PRETO PROD. ALIM	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	95	2820000	01		2.279,30	0,00	2.279,30
13/11/2024	21784	E90036	15319 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	95	2820000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
13/11/2024	21785	S18594	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		17,97	17,97	0,00
13/11/2024	21786	S18596	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		236,64	0,00	236,64
13/11/2024	21787	S18598	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01712	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	2120000	01		150,00	150,00	0,00
13/11/2024	21788	S18605	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		1.383,30	0,00	1.383,30
13/11/2024	21789	S18606	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.383,30	0,00	1.383,30
13/11/2024	21790	S18607	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		691,65	0,00	691,65
13/11/2024	21791	S18608	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00075	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		215,00	0,00	215,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/11/2024	21792	S18610	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00075	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		2.481,25	0,00	2.481,25
13/11/2024	21793	S18610	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00075	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		645,00	0,00	645,00
13/11/2024	21794	S18611	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01712	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		2.481,25	0,00	2.481,25
13/11/2024	21795	S18611	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	01712	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		860,00	0,00	860,00
13/11/2024	21796	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00822	EE	36.99	AUX. FINANC. BOLSA TECNICO ATLETA	01	1100000	99		3.000,00	1.500,00	1.500,00
13/11/2024	21797	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.47	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI REF 72 LINHA S DA SECRETARIA DE EDUCACAO	02	2620000	02		2.880,00	0,00	2.880,00
13/11/2024	21798	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	LOGISTICA DE TRANSPORTE DO SECRETARIO PARA FILLP,BUSCAR INSTRUMENTOS EM SAO PAUL	01	1100000	99		3.500,00	3.500,00	0,00
13/11/2024	21799	S18063	15505 B2R MARKETING LTDA	02357	OR	39.59	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		12.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												151.649,26	87.648,16	54.274,10
14/11/2024	02089	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-37,80	0,00	0,00
14/11/2024	11255	S06391	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-39,98	0,00	0,00
14/11/2024	15278	G00154	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	03871	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	02	3050004	01		-870,00	0,00	0,00
14/11/2024	15279	G00154	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	03871	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	02	3050004	01		-2.389,50	0,00	0,00
14/11/2024	18765	E00041	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	01		-497,00	0,00	0,00
14/11/2024	19145	G00154	14932 LINE BRASIL INDUSTRIA E DIST D	03715	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	92	3000001	01		-501,60	0,00	0,00
14/11/2024	19147	G00154	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	03715	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	92	3000001	01		-122,85	0,00	0,00
14/11/2024	20187	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-879,24	0,00	0,00
14/11/2024	20187	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-0,05	0,00	0,00
14/11/2024	20247	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 20247	01	1100000	99		-1.770,41	0,00	0,00
14/11/2024	20253	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-598,02	0,00	0,00
14/11/2024	21800	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00609	OR	39.02	TERMO DE FOMENTO 020/2024 CUSTEIO DE DESPESAS P/ ATEND. HOSPITALAR	01	3020000	99		500.000,00	500.000,00	0,00
14/11/2024	21801	E90053	15413 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		17.308,50	17.308,50	0,00
14/11/2024	21802	S18261	15504 HABILIDADE ESPORTE SERVICOS LT	00473	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		24.000,00	0,00	24.000,00
14/11/2024	21803	S18419	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		2.473,50	0,00	2.473,50
14/11/2024	21804	S18597	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		855,00	0,00	855,00
14/11/2024	21805	S18597	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.125,00	0,00	1.125,00
14/11/2024	21806	S18599	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.212,80	0,00	1.212,80
14/11/2024	21807	E90053	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		759,00	0,00	759,00
14/11/2024	21808	E90053	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		3.760,00	0,00	3.760,00
14/11/2024	21809	E90053	15413 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		660,00	0,00	660,00
14/11/2024	21810	G00166	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		3.100,00	0,00	3.100,00
14/11/2024	21811	S18585	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		972,00	0,00	972,00
14/11/2024	21812	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.396,40	0,00	2.396,40
14/11/2024	21813	S18582	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		151,76	0,00	151,76
14/11/2024	21814	G00215	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		9.180,00	0,00	9.180,00
14/11/2024	21815	S18609	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00202	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		800,00	0,00	800,00
14/11/2024	21816	G00215	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		534,60	0,00	534,60
14/11/2024	21817	S18604	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		527,00	527,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2024	21818	S18603	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00202	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		2.900,00	0,00	2.900,00
14/11/2024	21819	S18602	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
14/11/2024	21820	S18600	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00202	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,80	31,80	0,00
14/11/2024	21821	S18708	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		356,00	356,00	0,00
14/11/2024	21822	S18700	15488 CLAUDINEI LUCIANO TOLEDO	00476	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO MAT. ESPORTIVOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
14/11/2024	21823	S18692	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02507	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		211,30	0,00	211,30
14/11/2024	21824	S18685	11417 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA - ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		11.856,00	0,00	11.856,00
14/11/2024	21825	S18681	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		571,84	571,84	0,00
14/11/2024	21826	S18699	12541 NICOLY DOS SANTOS ANJOS EIRELI	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		267,00	0,00	267,00
14/11/2024	21827	S18699	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.837,94	0,00	2.837,94
14/11/2024	21828	S18689	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
14/11/2024	21829	S18682	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03872	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	02	3050004	02		380,00	0,00	380,00
14/11/2024	21830	S18649	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	03872	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	3050004	02		250,00	250,00	0,00
14/11/2024	21831	S18654	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		6.800,00	0,00	6.800,00
14/11/2024	21832	S18655	04579 MIMOLET MODAS LTDA - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
14/11/2024	21833	S18656	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.400,00	2.400,00	0,00
14/11/2024	21834	S18661	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03794	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	91	1100000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
14/11/2024	21835	S18667	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		1.590,00	0,00	1.590,00
14/11/2024	21836	S18678	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	01		81,70	0,00	81,70
14/11/2024	21837	S18683	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000	01		580,00	0,00	580,00
14/11/2024	21838	S18653	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01712	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	2120000	01		415,00	0,00	415,00
14/11/2024	21839	S18641	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.887,84	0,00	1.887,84
14/11/2024	21840	S18641	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		2.280,00	0,00	2.280,00
14/11/2024	21841	S18642	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.192,32	0,00	1.192,32
14/11/2024	21842	S18642	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.920,00	0,00	1.920,00
14/11/2024	21843	S18643	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		198,72	0,00	198,72
14/11/2024	21844	S18643	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		480,00	0,00	480,00
14/11/2024	21845	S18644	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		426,00	0,00	426,00
14/11/2024	21846	S18645	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.704,00	0,00	1.704,00
14/11/2024	21847	S18646	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		2.130,00	0,00	2.130,00
14/11/2024	21848	S18647	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.065,00	0,00	1.065,00
14/11/2024	21849	S18648	11417 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA - ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.156,80	0,00	4.156,80
14/11/2024	21850	E90081	15464 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		14.444,16	0,00	14.444,16
14/11/2024	21851	E90081	15464 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		7.052,00	0,00	7.052,00
14/11/2024	21852	G00198	14583 MEDICAM DIST. DE MEDICAMENTOS	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.256,96	0,00	2.256,96
14/11/2024	21853	E90040	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		8.205,00	0,00	8.205,00
14/11/2024	21854	G00198	14583 MEDICAM DIST. DE MEDICAMENTOS	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		8.282,40	0,00	8.282,40
14/11/2024	21855	S17981	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.837,26	1.837,26	0,00
14/11/2024	21856	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03791	OR	45.99	CHAMAMENTO PUBLICO 06/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	95	1000193	99		2.000,00	2.000,00	0,00
14/11/2024	21857	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03791	OR	45.99	CHAMAMENTO PUBLICO 05/2023 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	95	1000193	99		10.000,00	10.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2024	21858	S18650	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00386	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	01	1100000	01		2.640,00	0,00	2.640,00
14/11/2024	21859	S18651	10147 IMPACT DO BRASIL	03871	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02	3050004	01		290,00	0,00	290,00
14/11/2024	21860	S18652	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	03785	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	02	3010017	02		3.325,00	0,00	3.325,00
14/11/2024	21861	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		154,80	0,00	154,80
14/11/2024	21862	S18514	12783 JOSE MIGUEL CURY COELHO 328018	03794	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		8.250,00	8.250,00	0,00
14/11/2024	21863	S18657	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.243,00	0,00	2.243,00
14/11/2024	21864	S18660	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.210,00	0,00	1.210,00
14/11/2024	21865	S18662	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.050,00	1.050,00	0,00
14/11/2024	21866	S18663	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.217,97	0,00	1.217,97
14/11/2024	21867	S18664	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	290,00	0,00
14/11/2024	21868	S18665	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.059,00	2.059,00	0,00
14/11/2024	21869	S18666	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.530,00	0,00	2.530,00
14/11/2024	21870	S18668	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
14/11/2024	21871	S18669	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		648,00	0,00	648,00
14/11/2024	21872	S18670	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		870,00	0,00	870,00
14/11/2024	21873	S18671	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		92,00	0,00	92,00
14/11/2024	21874	S18672	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.428,20	1.428,20	0,00
14/11/2024	21875	S18673	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		436,58	436,58	0,00
14/11/2024	21876	S18674	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
14/11/2024	21877	S18675	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		670,00	670,00	0,00
14/11/2024	21878	S18676	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	370,00	0,00
14/11/2024	21879	S18677	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.340,00	0,00	1.340,00
14/11/2024	21880	S18679	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
14/11/2024	21881	S18680	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		206,91	206,91	0,00
14/11/2024	21882	E00053	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		20.400,00	0,00	20.400,00
14/11/2024	21883	E90045	15298 MC MURA PEREIRA COM. DE PROD.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.512,00	0,00	10.512,00
14/11/2024	21884	E90012	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		33.600,00	0,00	33.600,00
14/11/2024	21885	S18684	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	03871	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	02	3050004	01		1.125,00	0,00	1.125,00
14/11/2024	21886	S18684	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03871	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	02	3050004	01		2.534,00	0,00	2.534,00
14/11/2024	21887	G00220	11536 DIEGOLI RESTAURANTE LTDA	02579	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	01	1100000	01		3.875,00	0,00	3.875,00
14/11/2024	21888	S18687	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00516	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		1.800,00	321,30	1.478,70
14/11/2024	21889	S18688	12371 ANDREA RAQUEL DE CASTRO SCHULZ	03794	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		450,00	0,00	450,00
14/11/2024	21890	S18686	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02579	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		218,00	218,00	0,00
14/11/2024	21891	S18690	10302 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA	03794	OR	39.12	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
14/11/2024	21892	S18691	14329 CLEBER JULIO CACHONI	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		1.180,00	0,00	1.180,00
14/11/2024	21893	S18693	14329 CLEBER JULIO CACHONI	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		1.860,00	0,00	1.860,00
14/11/2024	21894	S18694	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	03905	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1300000	02		350,00	350,00	0,00
14/11/2024	21895	S18695	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		145,00	145,00	0,00
14/11/2024	21896	S18696	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
14/11/2024	21897	S18697	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		350,00	0,00	350,00
14/11/2024	21898	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		18,00	0,00	18,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2024	21899	E90012	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.540,00	0,00	15.540,00
14/11/2024	21900	E90039	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		7.860,00	0,00	7.860,00
14/11/2024	21901	S18701	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,40	20,40	0,00
14/11/2024	21902	S18702	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		893,16	893,16	0,00
14/11/2024	21903	S18703	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		49,50	0,00	49,50
14/11/2024	21904	S18705	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	02		248,00	0,00	248,00
14/11/2024	21905	S18704	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	02		168,00	0,00	168,00
14/11/2024	21906	S18706	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		145,00	0,00	145,00
14/11/2024	21907	S18707	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		540,95	0,00	540,95
14/11/2024	21908	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		738,72	0,00	738,72
14/11/2024	21909	S18614	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
14/11/2024	21910	S18615	13790 SAGANE MATERIAIS ELETRICOS LTD	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11.620,00	0,00	11.620,00
14/11/2024	21911	S18616	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03794	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000	02		4.600,00	4.600,00	0,00
14/11/2024	21912	S18617	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
14/11/2024	21913	S18618	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		582,50	0,00	582,50
14/11/2024	21914	S18619	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
14/11/2024	21915	S18620	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	2200000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
14/11/2024	21916	S18621	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		590,00	590,00	0,00
14/11/2024	21917	S18622	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00920	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
14/11/2024	21918	S18623	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00937	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.160,00	0,00	1.160,00
14/11/2024	21919	S18624	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00261	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
14/11/2024	21920	S18625	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00937	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
14/11/2024	21921	S18627	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
14/11/2024	21922	S18627	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.549,90	0,00	2.549,90
14/11/2024	21923	S18628	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		36,00	0,00	36,00
14/11/2024	21924	S18629	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	02		243,63	0,00	243,63
14/11/2024	21925	S18630	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00617	OR	30.04	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		510,00	510,00	0,00
14/11/2024	21926	S18631	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	03905	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1300000	02		280,00	280,00	0,00
14/11/2024	21927	S18632	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.240,00	0,00	2.240,00
14/11/2024	21928	S18633	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		262,16	0,00	262,16
14/11/2024	21929	S18634	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	480,00	0,00
14/11/2024	21930	S18635	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		409,00	0,00	409,00
14/11/2024	21931	S18636	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.508,40	0,00	1.508,40
14/11/2024	21932	S18637	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.748,40	0,00	1.748,40
14/11/2024	21933	S18640	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		7.680,00	0,00	7.680,00
14/11/2024	21934	S18447	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	01985	OR	39.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	1000033	13		2.137,41	0,00	2.137,41
14/11/2024	21935	S18724	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	01985	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000033	13		1.925,75	1.925,75	0,00
14/11/2024	21936	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT ES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
14/11/2024	21937	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2024	21938	O00000	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - DEP JUDICIAL	01	1100000	99		7.651,49	7.651,49	0,00
SUBTOTAL												900.875,98	587.128,19	321.454,24
18/11/2024	09402	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03834	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	91	1100000	99		-10.510,00	0,00	0,00
18/11/2024	14714	S20948	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.90	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-10.000,00	0,00	0,00
18/11/2024	21799	S18063	15505 B2R MARKETING LTDA	02357	OR	39.59	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-12.900,00	0,00	0,00
18/11/2024	21939	S18638	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
18/11/2024	21940	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP ALUNOS REF NOV /2024	01	1100000	99		140.777,00	140.777,00	0,00
18/11/2024	21941	S18348	15499 LEANDRO PEREIRA DE SOUZA LENCO	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.365,00	0,00	1.365,00
18/11/2024	21942	S18519	15499 LEANDRO PEREIRA DE SOUZA LENCO	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		125,00	0,00	125,00
18/11/2024	21943	S18709	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
18/11/2024	21944	S18710	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
18/11/2024	21945	S18711	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
18/11/2024	21946	S18712	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00245	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	5000016	01		420,00	0,00	420,00
18/11/2024	21947	S18713	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
18/11/2024	21948	S18714	13283 SCOPI SISTEMAS LTDA.	00697	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		11.034,00	0,00	11.034,00
18/11/2024	21949	S18715	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.320,00	0,00	1.320,00
18/11/2024	21950	S18716	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		225,00	135,00	90,00
18/11/2024	21951	S18717	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		747,00	0,00	747,00
18/11/2024	21952	S18718	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		249,50	0,00	249,50
18/11/2024	21953	S18719	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		4.318,00	0,00	4.318,00
18/11/2024	21954	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.99	PATRONAL MEI'S - COMP OUT/24	01	1100000	99		6.352,00	6.352,00	0,00
18/11/2024	21955	E90012	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.300,00	0,00	10.300,00
18/11/2024	21956	E90045	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		13.980,00	0,00	13.980,00
18/11/2024	21957	S18722	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		296,90	0,00	296,90
18/11/2024	21958	S18721	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00169	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		150,00	0,00	150,00
18/11/2024	21959	S18720	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		95,00	0,00	95,00
18/11/2024	21960	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		754,00	0,00	754,00
18/11/2024	21961	G00173	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		1.091,00	0,00	1.091,00
18/11/2024	21962	G00173	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		420,00	0,00	420,00
18/11/2024	21963	G00173	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		181,40	0,00	181,40
18/11/2024	21964	G00173	15007 PEDRO GUILHERME ARANTES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		102,00	0,00	102,00
18/11/2024	21965	S18723	12489 MN FARMA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		643,08	0,00	643,08
18/11/2024	21966	S18725	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		301,60	0,00	301,60
18/11/2024	21967	E90040	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		614,52	0,00	614,52



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2024	21968	S18726	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		97,00	0,00	97,00
18/11/2024	21969	S18727	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	1000033	01		2.130,00	0,00	2.130,00
18/11/2024	21970	S18729	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
18/11/2024	21971	S18730	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		518,02	0,00	518,02
18/11/2024	21972	S18063	15505 B2R MARKETING LTDA	02357	OR	39.59	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		12.400,00	0,00	12.400,00
SUBTOTAL												187.767,02	147.694,00	73.483,02
19/11/2024	20508	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-927,60	0,00	0,00
19/11/2024	21973	I00052	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	03872	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	02	3050004	02		17.100,00	0,00	17.100,00
19/11/2024	21974	I00052	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	03872	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	02	3050004	02		17.100,00	0,00	17.100,00
19/11/2024	21975	S18791	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
19/11/2024	21976	S18790	14642 CENTRO VETERINARIO PRAMOR LTDA	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		200,00	200,00	0,00
19/11/2024	21977	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ PEDAGIOS/DIARIAS P/LEVAR VEICULO S DA FROTA P/ MANUTENCAO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
19/11/2024	21978	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - PPM	01	1100000	99		1.486,13	1.486,13	0,00
19/11/2024	21979	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - RECEITA ITR	01	1100000	99		10,37	10,37	0,00
19/11/2024	21980	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	OFICIO SMS 159/24 - SERV. POS-FIXADO SIA COMPETENCIA SETEMBRO/2024	01	3020000	99		264.724,41	264.724,41	0,00
19/11/2024	21981	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIO SMS 158/24 - 76 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COMPETENCIA SETEMBRO/24	05	3020001	99		20.425,00	20.425,00	0,00
19/11/2024	21982	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	DESP VIAGENS OFICIAIS DO PREFEITO NO PER IODO DE 21/11 A 21/12	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
19/11/2024	21983	S18755	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		8.556,00	0,00	8.556,00
19/11/2024	21984	S18756	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000	01		155,70	0,00	155,70
19/11/2024	21985	S18757	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00326	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		3.118,50	0,00	3.118,50
19/11/2024	21986	S18760	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
19/11/2024	21987	S18763	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		796,90	0,00	796,90
19/11/2024	21988	S18768	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		360,75	0,00	360,75
19/11/2024	21989	S18770	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
19/11/2024	21990	S18771	08567 TECNOFLORAL SERVICOS AMBIENTA	00442	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO/REPLANTIO DE MUDAS	01	1100000	02		5.370,00	0,00	5.370,00
19/11/2024	21991	S18772	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.782,00	1.782,00	0,00
19/11/2024	21992	E90051	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		10.040,00	10.040,00	0,00
19/11/2024	21993	S18773	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		10.907,60	0,00	10.907,60
19/11/2024	21994	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		10.137,60	10.137,60	0,00
19/11/2024	21995	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.790,60	2.790,60	0,00
19/11/2024	21996	E90072	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		270,00	0,00	270,00
19/11/2024	21997	E90011	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8.880,00	8.880,00	0,00
19/11/2024	21998	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	2000003	01		48.323,52	23.755,68	19.424,16
19/11/2024	21999	E90014	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		9.121,92	9.121,92	0,00
19/11/2024	22000	E90014	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		52.455,10	52.455,10	0,00
19/11/2024	22001	E00003	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		11.892,80	2.600,00	9.292,80
19/11/2024	22002	S18777	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	03871	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	02	3050004	01		8.590,00	0,00	8.590,00
19/11/2024	22003	S18065	15213 F J EUZEBIO CONSTRUCAO	01162	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	2200000	03		61.470,58	0,00	61.470,58



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2024	22004	S18815	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		510,60	0,00	510,60
19/11/2024	22005	S18816	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		595,00	0,00	595,00
19/11/2024	22006	S18818	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.594,00	0,00	4.594,00
19/11/2024	22007	S18820	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		404,00	0,00	404,00
19/11/2024	22008	S18822	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	03905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1300000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
19/11/2024	22009	S18826	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.070,00	0,00	1.070,00
19/11/2024	22010	S18809	09530 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS 15	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
19/11/2024	22011	S17496	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		218,00	0,00	218,00
19/11/2024	22012	S18811	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		184,00	0,00	184,00
19/11/2024	22013	S18813	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		385,00	0,00	385,00
19/11/2024	22014	S18810	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
19/11/2024	22015	S18808	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.278,78	0,00	2.278,78
19/11/2024	22016	S18807	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	03873	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		1.640,00	0,00	1.640,00
19/11/2024	22017	S18800	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		187,20	0,00	187,20
19/11/2024	22018	S18806	15284 TIAGO DOS SANTOS LISBOA	00995	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
19/11/2024	22019	S18805	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00460	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
19/11/2024	22020	S18804	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		169,00	0,00	169,00
19/11/2024	22021	S18803	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		99,98	0,00	99,98
19/11/2024	22022	S18802	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03870	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		379,80	0,00	379,80
19/11/2024	22023	S18801	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03870	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		16,00	16,00	0,00
19/11/2024	22024	S18799	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
19/11/2024	22025	S18798	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01936	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		900,00	900,00	0,00
19/11/2024	22026	S18797	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		92,00	0,00	92,00
19/11/2024	22027	S18796	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,30	0,00	84,30
19/11/2024	22028	S18795	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.660,00	0,00	3.660,00
19/11/2024	22029	E90099	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03871	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		3.420,00	0,00	3.420,00
19/11/2024	22030	E90077	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00937	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		7.758,25	0,00	7.758,25
19/11/2024	22031	S18794	15439 ROSANGELA DOS SANTOS	00995	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/11/2024	22032	S18779	15509 K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA	03872	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		2.935,00	0,00	2.935,00
19/11/2024	22033	S18837	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03873	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	3050004	02		2.850,00	0,00	2.850,00
19/11/2024	22034	S18829	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		560,68	0,00	560,68
19/11/2024	22035	S18821	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	03872	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	02	3050004	02		7.257,89	0,00	7.257,89
19/11/2024	22036	S18819	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03872	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	3050004	02		332,00	0,00	332,00
19/11/2024	22037	S18817	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00016	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		1.365,00	0,00	1.365,00
19/11/2024	22038	S18814	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	03873	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		1.640,00	0,00	1.640,00
19/11/2024	22039	S18812	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00442	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.250,00	0,00	6.250,00
19/11/2024	22040	G00216	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	02496	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE USO DE JAZIGO	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
19/11/2024	22041	S18786	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		168,00	0,00	168,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2024	22042	S18785	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		84,00	0,00	84,00
19/11/2024	22043	S18784	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		1.218,52	1.218,52	0,00
19/11/2024	22044	S18783	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		2.087,13	2.087,13	0,00
19/11/2024	22045	S18782	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		4.763,14	4.763,14	0,00
19/11/2024	22046	G00173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03814	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000059	01		79,20	0,00	79,20
19/11/2024	22047	S18788	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		5.607,00	0,00	5.607,00
19/11/2024	22048	S18787	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00715	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		234,00	0,00	234,00
19/11/2024	22049	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00715	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		105,30	0,00	105,30
19/11/2024	22050	S18789	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	01985	OR	39.19	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	1000033	02		1.378,98	0,00	1.378,98
19/11/2024	22051	S18792	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		47,90	0,00	47,90
19/11/2024	22052	S18758	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	13		720,00	0,00	720,00
19/11/2024	22053	S18759	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	13		690,00	0,00	690,00
19/11/2024	22054	S18761	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
19/11/2024	22055	S18762	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03757	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		358,00	358,00	0,00
19/11/2024	22056	S18764	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		532,20	0,00	532,20
19/11/2024	22057	S18765	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		146,66	0,00	146,66
19/11/2024	22058	S18766	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
19/11/2024	22059	S18767	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		745,00	0,00	745,00
19/11/2024	22060	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		805,00	0,00	805,00
19/11/2024	22061	S18774	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,49	0,00	179,49
19/11/2024	22062	S18775	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03757	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		100,00	100,00	0,00
19/11/2024	22063	S18776	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03757	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		3.377,00	0,00	3.377,00
19/11/2024	22064	S18778	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03757	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	03	1000097	01		165,00	165,00	0,00
19/11/2024	22065	E90057	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		4.997,75	0,00	4.997,75
19/11/2024	22066	E90063	15365 ELISMED COM. DE EQUIP. E MAT.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		6.916,00	0,00	6.916,00
19/11/2024	22067	E90063	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		970,40	0,00	970,40
19/11/2024	22068	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		846,00	0,00	846,00
19/11/2024	22069	G00214	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000	01		360,00	0,00	360,00
19/11/2024	22070	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		516,00	0,00	516,00
19/11/2024	22071	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		2.465,10	0,00	2.465,10
19/11/2024	22072	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.896,00	0,00	1.896,00
19/11/2024	22073	G00213	14956 C.A.DE BARROS SILVA AC. PAPELA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		193,00	0,00	193,00
19/11/2024	22074	G00213	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		137,50	0,00	137,50
19/11/2024	22075	S18780	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		11.590,40	0,00	11.590,40
19/11/2024	22076	S18781	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		379,50	0,00	379,50
19/11/2024	22077	S18781	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		563,20	0,00	563,20
19/11/2024	22078	S18781	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		782,60	0,00	782,60
19/11/2024	22079	S18626	15507 FLAVIO MARQUES COUTINHO	03794	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	91	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2024	22080	S18731	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03931	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	92	3000066	01		5.294,89	0,00	5.294,89
19/11/2024	22081	E90086	15434 BENICIO PNEUS LTDA	03931	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	92	3000066	01		4.943,92	0,00	4.943,92
19/11/2024	22082	G00218	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	03931	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	92	3000066	01		4.656,96	0,00	4.656,96
19/11/2024	22083	S18732	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7.860,70	0,00	7.860,70
19/11/2024	22084	S18733	11922 PADOVANI MUSIC LTDA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		1.097,60	0,00	1.097,60
19/11/2024	22085	S18734	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		523,15	0,00	523,15
19/11/2024	22086	S18735	08434 J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		14.959,76	0,00	14.959,76
19/11/2024	22087	S18736	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.104,00	0,00	1.104,00
19/11/2024	22088	S18737	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		420,00	0,00	420,00
19/11/2024	22089	S18738	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		210,00	0,00	210,00
19/11/2024	22090	S18739	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03678	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		120,00	0,00	120,00
19/11/2024	22091	S18740	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
19/11/2024	22092	S18743	14771 PAULO SERGIO TAVARES	02579	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
19/11/2024	22093	S18744	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03716	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000066	01	27,08	27,08	0,00	0,00
19/11/2024	22094	S18745	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		50,40	0,00	50,40
19/11/2024	22095	S18746	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		179,90	0,00	179,90
19/11/2024	22096	S18747	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03870	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	3050004	01		40,12	40,12	0,00
19/11/2024	22097	S18750	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03870	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		14,72	14,72	0,00
19/11/2024	22098	S18751	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03870	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		698,99	0,00	698,99
19/11/2024	22099	S18752	04976 ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONT	03797	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	92	3000097	01		7.900,00	0,00	7.900,00
19/11/2024	22100	S18754	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		520,85	0,00	520,85
19/11/2024	22101	S18658	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		806,79	0,00	806,79
19/11/2024	22102	E00053	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.300,00	0,00	15.300,00
19/11/2024	22103	S18639	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	02653	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		239,20	0,00	239,20
19/11/2024	22104	S18639	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	02653	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		442,80	0,00	409,80
19/11/2024	22105	S18823	15021 E S DE ALBUQUERQUE ME	03872	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		650,00	0,00	650,00
19/11/2024	22106	S18824	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03872	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		1.295,00	0,00	1.295,00
19/11/2024	22107	S18825	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.163,00	0,00	1.163,00
19/11/2024	22108	S18827	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03931	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	92	3000066	01		81,70	0,00	81,70
19/11/2024	22109	S18828	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	03931	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	92	3000066	01		914,00	0,00	914,00
19/11/2024	22110	S18830	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03931	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	92	3000066	01		120,00	0,00	120,00
19/11/2024	22111	S18831	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		132,40	0,00	132,40
19/11/2024	22112	S18832	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
19/11/2024	22113	S18833	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		920,00	0,00	920,00
19/11/2024	22114	S18834	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.195,00	0,00	1.195,00
19/11/2024	22115	S18835	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
19/11/2024	22116	S18836	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03797	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	92	3000097	01		3.599,99	0,00	3.599,99
19/11/2024	22117	S18741	15511 EUCLEIA MOREIRA 52.860.546	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
SUBTOTAL												795.607,25	425.598,52	365.759,65



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2024	19085	S16906	15439 ROSANGELA DOS SANTOS	03794	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	91	1100000	02		-300,00	0,00	0,00
21/11/2024	21673	S18522	08181 FACCHINI S.A	03230	OR	52.57	ESTORNO TOTAL	01	1200000	01		-20.000,00	0,00	0,00
21/11/2024	22118	S18742	15512 CAROLINA SASSO RICARDO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
21/11/2024	22119	S18839	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		430,00	0,00	430,00
21/11/2024	22120	S18840	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01847	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		21.940,00	0,00	21.940,00
21/11/2024	22121	S18841	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		14.200,00	0,00	14.200,00
21/11/2024	22122	S18842	09530 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS 15	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
21/11/2024	22123	S18843	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00024	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		16.200,00	0,00	16.200,00
21/11/2024	22124	S18844	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		855,00	0,00	855,00
21/11/2024	22125	S18845	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
21/11/2024	22126	S18846	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		147,00	0,00	147,00
21/11/2024	22127	S18847	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		569,30	0,00	569,30
21/11/2024	22128	S18848	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
21/11/2024	22129	S18849	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		402,90	0,00	402,90
21/11/2024	22130	G00166	14947 LOURO & CIA COMERCIO DE AUTO P	00340	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		13.913,00	0,00	13.913,00
21/11/2024	22131	S18850	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO DOS ALUNOS	01	1100000	01		52,44	0,00	52,44
21/11/2024	22132	S18851	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		172,76	0,00	172,76
21/11/2024	22133	E90081	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.354,80	0,00	1.354,80
21/11/2024	22134	S17814	15506 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	03106	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		59.000,00	0,00	59.000,00
21/11/2024	22135	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.078,00	0,00	3.078,00
21/11/2024	22136	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO RENAN GABRIE L DE OLIVEIRA	01	3020000	99		234,78	234,78	0,00
21/11/2024	22137	S18860	06472 CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00977	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000	02		118,60	118,60	0,00
21/11/2024	22138	S18522	15514 FACCHINI S/A	03230	OR	52.34	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1200000	01		20.000,00	0,00	20.000,00
21/11/2024	22139	E90053	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.770,76	3.770,76	0,00
21/11/2024	22140	E90053	15413 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		1.221,00	1.221,00	0,00
SUBTOTAL												138.630,34	5.345,14	153.585,20
22/11/2024	00172	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 0172	01	1100000	99		-4.364,39	0,00	0,00
22/11/2024	00175	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	EE	11.43	ESTONO PARCIAL DA NE 0175	01	1100000	99		-2.475,36	0,00	0,00
22/11/2024	00253	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 0253	01	1100000	99		-697,63	0,00	0,00
22/11/2024	04784	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 04784	01	1100000	99		-37,76	0,00	0,00
22/11/2024	19374	S17044	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00241	OR	30.60	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-125,00	0,00	0,00
22/11/2024	20247	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 20247	01	1100000	99		-37,94	0,00	0,00
22/11/2024	20286	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00787	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-195,00	0,00	0,00
22/11/2024	20547	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-362,50	0,00	0,00
22/11/2024	22141	O00000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00558	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	99		139,34	139,34	0,00
22/11/2024	22142	E90101	15510 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		41.400,00	0,00	41.400,00
22/11/2024	22143	S18858	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00715	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		549,00	0,00	549,00
22/11/2024	22144	S18855	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		662,48	662,48	0,00
22/11/2024	22145	S18853	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		28,00	0,00	28,00
22/11/2024	22146	S18867	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.703,32	0,00	1.703,32



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2024	22147	S18867	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.682,00	0,00	1.682,00
22/11/2024	22148	S18868	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.790,75	0,00	1.790,75
22/11/2024	22149	S18894	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00042	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
22/11/2024	22150	S18895	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00042	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
22/11/2024	22151	S18897	15422 MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	00042	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
22/11/2024	22152	S18898	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03926	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
22/11/2024	22153	S18884	13377 FABIO BARROS MORINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		14.438,00	0,00	14.438,00
22/11/2024	22154	S18888	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		574,90	0,00	574,90
22/11/2024	22155	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		37,94	37,94	0,00
22/11/2024	22156	S18698	15513 GENESIO A MENDES & CIA LTDA	01015	OR	32.03	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3020000	01		7.230,00	0,00	7.230,00
22/11/2024	22157	S18899	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC	01	1100000	01		422,27	0,00	422,27
22/11/2024	22158	S18893	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		141,80	0,00	141,80
22/11/2024	22159	S18892	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03870	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		78,04	0,00	78,04
22/11/2024	22160	E90053	15413 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		12.639,00	0,00	12.639,00
22/11/2024	22161	S18854	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00476	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		665,00	0,00	665,00
22/11/2024	22162	S18856	15273 POMMERING E CIA COMERCIO E MEC	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.980,00	0,00	1.980,00
22/11/2024	22163	S18859	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		670,00	0,00	670,00
22/11/2024	22164	S18861	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.190,00	0,00	1.190,00
22/11/2024	22165	S18862	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.062,50	0,00	1.062,50
22/11/2024	22166	S18864	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		806,79	0,00	806,79
22/11/2024	22167	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		704,40	0,00	704,40
22/11/2024	22168	S18872	15515 DARCI FATIMA OLIVEIRA TIRITAN	00787	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
22/11/2024	22169	S18877	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		840,02	0,00	840,02
22/11/2024	22170	S18886	15516 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	01	1100000	01		644,80	0,00	644,80
22/11/2024	22171	S18889	15516 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	01	1100000	01		1.195,80	0,00	1.195,80
22/11/2024	22172	S18896	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	01	1100000	01		934,80	0,00	934,80
22/11/2024	22173	S18891	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00307	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
22/11/2024	22174	S18890	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.663,00	0,00	1.663,00
22/11/2024	22175	S18887	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
22/11/2024	22176	S18885	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		383,00	0,00	383,00
22/11/2024	22177	S18882	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		62,35	0,00	62,35
22/11/2024	22178	S18880	03442 TOP SOM LENCOS PAULISTA COM.	00617	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		45,00	0,00	45,00
22/11/2024	22179	S18875	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		502,00	0,00	502,00
22/11/2024	22180	S18874	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
22/11/2024	22181	S18873	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		491,00	0,00	491,00
22/11/2024	22182	S18869	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	03389	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		760,00	0,00	760,00
22/11/2024	22183	S18866	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		5.700,00	0,00	5.700,00
22/11/2024	22184	S18865	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		340,80	0,00	340,80
22/11/2024	22185	S18863	04976 ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONT	03797	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	92	3000097	01		5.960,00	0,00	5.960,00
22/11/2024	22186	S18857	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	03873	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	02	3050004	02		2.627,22	0,00	2.627,22



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2024	22187	G00199	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03870	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	3050004	01		450,00	450,00	0,00
22/11/2024	22188	S18838	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		337,05	0,00	337,05
22/11/2024	22189	S18852	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03783	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		14,80	0,00	14,80
22/11/2024	22190	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03791	EE	45.99	CHAMAMENTO PUBL. 05/2023 -LEI PAULO GUS- TAVO - ART.5 AUDIOVISUAL - MEM.266/2024	95	1000193	99		403,67	403,67	0,00
22/11/2024	22191	S18918	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		2.241,00	0,00	2.241,00
22/11/2024	22192	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		19.000,00	4.538,15	14.461,85
22/11/2024	22193	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		4.500,00	3.805,97	694,03
22/11/2024	22194	S18769	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
22/11/2024	22195	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GUILHERME LEUTWILER GABAS	01	1100000	99		4.597,87	4.597,87	0,00
22/11/2024	22196	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03480	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO GUILHERME LEUTWILER GABAS	01	1100000	99		4.377,39	4.377,39	0,00
22/11/2024	22197	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO WILLIAN YOSHIO OHARA	01	1100000	99		5.019,80	5.019,80	0,00
22/11/2024	22198	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO RENAN GABRIEL DE OLIVEIRA	01	3020000	99		3.161,46	3.161,46	0,00
22/11/2024	22199	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02210	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO RENAN GABRIEL DE OLIVEIRA	01	3020000	99		8.623,84	8.623,84	0,00
22/11/2024	22200	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02107	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO NEUSA DE SOUZA FERNANDES	01	1100000	99		3.720,58	3.720,58	0,00
22/11/2024	22201	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO NEUSA DE SOUZA FERNANDES	01	1100000	99		3.110,04	3.110,04	0,00
SUBTOTAL												167.714,24	42.648,53	133.361,29
25/11/2024	00082	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	02	2610000	99		-400.000,00	0,00	0,00
25/11/2024	00088	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	99		-194.533,17	0,00	0,00
25/11/2024	00089	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-44.268,27	0,00	0,00
25/11/2024	00106	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-59.242,31	0,00	0,00
25/11/2024	00111	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-20.724,41	0,00	0,00
25/11/2024	00142	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-22.515,13	0,00	0,00
25/11/2024	00152	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-37.037,19	0,00	0,00
25/11/2024	00161	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-71.540,35	0,00	0,00
25/11/2024	00170	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	02	5000027	99		-1.420,00	0,00	0,00
25/11/2024	00201	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-49.065,43	0,00	0,00
25/11/2024	00206	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.169,76	0,00	0,00
25/11/2024	00208	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2610000	99		-2.508.529,65	0,00	0,00
25/11/2024	00209	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2720000	99		-353.181,88	0,00	0,00
25/11/2024	00210	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-734.333,41	0,00	0,00
25/11/2024	00214	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-32.678,55	0,00	0,00
25/11/2024	00232	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.300,28	0,00	0,00
25/11/2024	00233	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-23.531,17	0,00	0,00
25/11/2024	00235	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-18.555,72	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2024	00244	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.45	ESTORNO TOTAL	05	3030001	99		-4.000,00	0,00	0,00
25/11/2024	00251	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-4.575,82	0,00	0,00
25/11/2024	00260	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-110.889,98	0,00	0,00
25/11/2024	00273	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	OR	11.45	ESTORNO TOTAL	02	5000027	99		-3.700,00	0,00	0,00
25/11/2024	00278	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-4.636,85	0,00	0,00
25/11/2024	00294	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-34.336,07	0,00	0,00
25/11/2024	00295	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-24.348,75	0,00	0,00
25/11/2024	00306	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-531,41	0,00	0,00
25/11/2024	00307	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-20.774,90	0,00	0,00
25/11/2024	00308	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-87.244,84	0,00	0,00
25/11/2024	00310	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.000,86	0,00	0,00
25/11/2024	00312	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-26.947,10	0,00	0,00
25/11/2024	00317	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-99.890,98	0,00	0,00
25/11/2024	00321	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-94.158,76	0,00	0,00
25/11/2024	00327	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-17.615,03	0,00	0,00
25/11/2024	00331	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	99		-90.537,15	0,00	0,00
25/11/2024	00333	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-55.082,34	0,00	0,00
25/11/2024	00334	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	99		-55.474,64	0,00	0,00
25/11/2024	00335	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	05	3030001	99		-5.187,87	0,00	0,00
25/11/2024	00338	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3030000	99		-42.760,15	0,00	0,00
25/11/2024	00339	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-109.713,00	0,00	0,00
25/11/2024	00349	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-16.325,62	0,00	0,00
25/11/2024	00351	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-554.562,23	0,00	0,00
25/11/2024	00352	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-38.869,42	0,00	0,00
25/11/2024	01655	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02702	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	99		-396,88	0,00	0,00
25/11/2024	01677	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02725	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3,10	0,00	0,00
25/11/2024	01678	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02726	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-89,92	0,00	0,00
25/11/2024	01697	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02743	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-138,25	0,00	0,00
25/11/2024	01703	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02749	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-386,32	0,00	0,00
25/11/2024	01710	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02945	OR	08.56	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-47,30	0,00	0,00
25/11/2024	02202	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02750	EE	08.53	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-240,76	0,00	0,00
25/11/2024	02210	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	02	2720000	99		-13.000,00	0,00	0,00
25/11/2024	10770	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL	05	3030001	99		-5.950,13	0,00	0,00
25/11/2024	12047	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	99		-15.365,48	0,00	0,00
25/11/2024	15175	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.50	ESTORNO PARCIAL	05	3130000	99		-6.865,07	0,00	0,00
25/11/2024	15185	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-22.000,00	0,00	0,00
25/11/2024	17015	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03899	OR	08.56	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-56,25	0,00	0,00
25/11/2024	17456	E90004	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2850000	01		-2.274,00	0,00	0,00
25/11/2024	17846	E90036	15318 CITRY SOL RIO PRETO PROD. ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	01		-13.237,20	0,00	0,00
25/11/2024	19406	S17126	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00075	OR	30.17	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	01		-378,00	0,00	0,00
25/11/2024	20546	000000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-458,73	0,00	0,00
25/11/2024	21140	S18144	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.26	ESTORNO TOTAL	01	2200000	01		-27,30	0,00	0,00
25/11/2024	21275	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	ESTORNO TOTAL	01	2120000	99		-1.351,10	0,00	0,00
25/11/2024	21276	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	ESTORNO TOTAL	01	2120000	99		-2.724,29	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2024	21277	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	ESTORNO TOTAL	01	2120000	99		-800,00	0,00	0,00
25/11/2024	21282	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-210,16	0,00	0,00
25/11/2024	22202	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI OES E VISITAS A CLINICAS DE RECUPERACAO	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
25/11/2024	22203	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03174	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FEP	05	1000026	99		1.000,00	642,66	357,34
25/11/2024	22204	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP DIARIAS, TRANSP/ALIMENTACAO SERVIDO RES DA SECR. EDUCACAO	01	2200000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
25/11/2024	22205	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02350	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO WILLIAN YOSHIO OHARA	01	1100000	99		4.429,06	4.429,06	0,00
25/11/2024	22206	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA WILLIAN YOSHIO OHARA	01	1100000	99		37,76	37,76	0,00
25/11/2024	22207	I00053	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	03895	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	05	8000161	02		8.550,00	0,00	0,00
25/11/2024	22208	I00053	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	03895	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	05	8000161	02		8.550,00	0,00	8.550,00
25/11/2024	22209	S18907	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02352	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
25/11/2024	22210	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02352	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		730,00	0,00	730,00
25/11/2024	22211	S18904	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		681,00	0,00	681,00
25/11/2024	22212	S18902	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		460,80	0,00	460,80
25/11/2024	22213	S18901	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.750,00	0,00	8.750,00
25/11/2024	22214	S18905	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		894,05	0,00	894,05
25/11/2024	22215	S18906	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		102,16	0,00	102,16
25/11/2024	22216	S18908	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,34	0,00	21,34
25/11/2024	22217	S18909	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		34,12	0,00	34,12
25/11/2024	22218	S18910	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
25/11/2024	22219	S18911	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	03931	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	92	3000066	01		294,00	0,00	294,00
25/11/2024	22220	S18912	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00014	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		714,00	0,00	714,00
25/11/2024	22221	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.680,00	0,00	4.680,00
25/11/2024	22222	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		15,86	0,00	15,86
25/11/2024	22223	S18748	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03870	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		272,20	0,00	272,20
25/11/2024	22224	S18925	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
25/11/2024	22225	S18923	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		109,00	0,00	109,00
25/11/2024	22226	S18922	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
25/11/2024	22227	S18920	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
25/11/2024	22228	S18919	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		179,60	0,00	179,60
25/11/2024	22229	S18917	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
25/11/2024	22230	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		12.705,42	12.705,42	0,00
25/11/2024	22231	S18916	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00710	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
25/11/2024	22232	S18921	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03870	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	02	3050004	01		477,52	0,00	477,52
25/11/2024	22233	E90077	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00937	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		7.758,25	0,00	7.758,25
25/11/2024	22234	S18924	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		720,70	0,00	720,70
25/11/2024	22235	E90072	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		25,20	0,00	25,20
25/11/2024	22236	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2024	22237	E90014	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		375,87	0,00	375,87
25/11/2024	22238	E90014	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.567,83	0,00	1.567,83
25/11/2024	22239	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		55,38	0,00	55,38
25/11/2024	22240	E90073	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.996,00	0,00	1.996,00
25/11/2024	22241	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		65,70	0,00	65,70
25/11/2024	22242	S18914	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2130000	02		7.985,00	0,00	7.985,00
25/11/2024	22243	S18900	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		217,28	0,00	217,28
25/11/2024	22244	S17428	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03904	OR	30.01	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026	01		593,75	0,00	593,75
25/11/2024	22245	S18903	14602 GABRIEL DA GAMA GALACHE	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
25/11/2024	22246	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		23.500,00	11.157,28	12.342,72
25/11/2024	22247	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		80,00	5,09	74,91
25/11/2024	22248	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		350,00	10,71	339,29
SUBTOTAL												-6.056.081,84	34.987,98	66.170,87
26/11/2024	20076	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-472,80	0,00	0,00
26/11/2024	20163	E90032	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.44	ESTORNO TOTAL	03	4000001	01		-1.458,00	0,00	0,00
26/11/2024	20740	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-43,97	0,00	0,00
26/11/2024	20972	O00000	13530 PERANTONI IMOBILIARIA E ACESSO	01875	OR	39.10	ESTORNO TOTAL DA NE	03	5000029	99		-8.400,00	0,00	0,00
26/11/2024	21083	O00000	13530 PERANTONI IMOBILIARIA E ACESSO	01875	OR	39.69	ESTORNO TOTAL DA NE	03	5000029	99		-120,00	0,00	0,00
26/11/2024	22249	N90020	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	00260	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		130.104,91	0,00	130.104,91
26/11/2024	22250	E90105	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	03535	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		18.541,66	0,00	18.541,66
26/11/2024	22251	S18933	15477 MARCELO DA SILVA FILHO 55.226.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00
26/11/2024	22252	S18934	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		3.100,00	3.000,00	100,00
26/11/2024	22253	S18944	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		10.200,00	0,00	10.200,00
26/11/2024	22254	S18944	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		989,00	0,00	989,00
26/11/2024	22255	S18945	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		149,97	0,00	149,97
26/11/2024	22256	S18946	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
26/11/2024	22257	S18950	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		333,60	0,00	333,60
26/11/2024	22258	S18955	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	02	1000027	01		104,70	0,00	104,70
26/11/2024	22259	S18957	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		303,00	0,00	303,00
26/11/2024	22260	S18959	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00717	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
26/11/2024	22261	S18961	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE TELHAS E RUFOS	01	2200000	01		694,80	0,00	694,80
26/11/2024	22262	S18969	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
26/11/2024	22263	S18971	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		489,50	0,00	489,50
26/11/2024	22264	S18972	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		222,50	0,00	222,50
26/11/2024	22265	E90014	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		2.676,65	0,00	2.676,65
26/11/2024	22266	E90014	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		9.216,94	9.216,94	0,00
26/11/2024	22267	E90014	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		33.234,30	33.234,30	0,00
26/11/2024	22268	E90052	15325 SILVAS O SILVAS BUSINESS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		1.320,00	0,00	1.320,00
26/11/2024	22269	S18981	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		145,00	0,00	145,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2024	22270	S18984	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		520,80	0,00	520,80
26/11/2024	22271	S18985	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.402,50	7.402,50	0,00
26/11/2024	22272	S18988	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8.413,00	8.413,00	0,00
26/11/2024	22273	S18990	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.351,40	7.351,40	0,00
26/11/2024	22274	S18992	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		11.898,70	5.595,00	6.303,70
26/11/2024	22275	S18995	14775 B & S SERVICOS LTDA	02353	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
26/11/2024	22276	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02579	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.065,00	0,00	1.065,00
26/11/2024	22277	S18926	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE COPA, COZINHA E LAVANDERIA	01	1100000	01		899,99	0,00	899,99
26/11/2024	22278	S18927	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		18,00	0,00	18,00
26/11/2024	22279	S18929	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		94,62	0,00	94,62
26/11/2024	22280	S18939	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03872	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		100,00	0,00	100,00
26/11/2024	22281	E90040	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		474,72	0,00	474,72
26/11/2024	22282	S18947	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.739,35	0,00	1.739,35
26/11/2024	22283	S18951	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03891	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	8000158	01		1.699,99	0,00	1.699,99
26/11/2024	22284	S18952	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03891	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	8000158	01		10.799,97	0,00	10.799,97
26/11/2024	22285	S18958	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		10,86	0,00	10,86
26/11/2024	22286	S18960	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		238,50	0,00	238,50
26/11/2024	22287	S18962	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-52	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		300,00	0,00	300,00
26/11/2024	22288	S18964	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.227,00	0,00	1.227,00
26/11/2024	22289	S18965	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
26/11/2024	22290	O00000	15517 RONALDO ALVES DE VASCONCELOS	03858	OR	48.99	AJUDA DE CUSTO PARA LOCACAO	03	5000029	99		8.520,00	8.520,00	0,00
26/11/2024	22291	S18966	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
26/11/2024	22292	S18967	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
26/11/2024	22293	S18968	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
26/11/2024	22294	S18970	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
26/11/2024	22295	S18974	14701 LENCOIS COMERCIO DE TINTAS LTD	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		133,28	0,00	133,28
26/11/2024	22296	S18977	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03870	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		94,12	0,00	94,12
26/11/2024	22297	S18979	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		73,52	0,00	73,52
26/11/2024	22298	S18983	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
26/11/2024	22299	S18987	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		102,16	0,00	102,16
26/11/2024	22300	S18991	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
26/11/2024	22301	S18994	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
26/11/2024	22302	S18996	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		450,00	0,00	450,00
26/11/2024	22303	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		16,25	0,00	16,25
26/11/2024	22304	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		38,28	0,00	38,28
26/11/2024	22305	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		53,25	0,00	53,25
26/11/2024	22306	G00174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		43,80	0,00	43,80
26/11/2024	22307	G00174	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		862,44	0,00	862,44
26/11/2024	22308	S18953	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		549,00	0,00	549,00
26/11/2024	22309	S18963	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		367,23	0,00	367,23
26/11/2024	22310	S18956	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.130,00	0,00	2.130,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2024	22311	S18954	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		102,16	0,00	102,16
26/11/2024	22312	S18949	14137 LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.379,50	0,00	4.379,50
26/11/2024	22313	S18935	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.720,00	0,00	3.720,00
26/11/2024	22314	S18930	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		350,00	0,00	350,00
26/11/2024	22315	S18932	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.600,00	0,00	9.600,00
26/11/2024	22316	S18931	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03870	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		49,92	0,00	49,92
26/11/2024	22317	S18928	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	03106	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
26/11/2024	22318	S18936	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		1.314,65	0,00	1.314,65
26/11/2024	22319	S18937	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		120,35	0,00	120,35
26/11/2024	22320	S18937	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.254,80	0,00	1.254,80
26/11/2024	22321	S18938	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		10.785,18	0,00	10.785,18
26/11/2024	22322	S18938	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		594,00	0,00	594,00
26/11/2024	22323	E90007	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	03103	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		101.520,00	0,00	101.520,00
26/11/2024	22324	S18940	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00829	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	5000026	02		140,00	0,00	140,00
26/11/2024	22325	S18941	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	03932	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
26/11/2024	22326	S18942	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		289,90	0,00	289,90
26/11/2024	22327	S18943	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03891	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	8000158	01		10.049,97	0,00	10.049,97
26/11/2024	22328	S18973	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
26/11/2024	22329	S18975	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-52	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	02		300,00	0,00	300,00
26/11/2024	22330	S18976	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	03535	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		17.500,00	0,00	17.500,00
26/11/2024	22331	S18978	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		170,00	0,00	170,00
26/11/2024	22332	S18980	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2200000	02		520,00	0,00	520,00
26/11/2024	22333	S18982	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
26/11/2024	22334	S18986	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00062	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
26/11/2024	22335	S18989	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		220,00	0,00	220,00
26/11/2024	22336	G00174	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		355,00	0,00	355,00
26/11/2024	22337	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		89,52	0,00	89,52
26/11/2024	22338	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		600,52	0,00	600,52
26/11/2024	22339	S19004	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		4.900,00	0,00	4.900,00
26/11/2024	22340	S19005	15474 54.058.480 DARLEI LINO PALMA	03873	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		300,00	0,00	300,00
26/11/2024	22341	S19003	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		336,00	0,00	336,00
SUBTOTAL												465.465,96	82.733,14	393.227,59
27/11/2024	00043	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.662,74	0,00	0,00
27/11/2024	00378	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00004	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.736,88	0,00	0,00
27/11/2024	00381	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00040	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.296,30	0,00	0,00
27/11/2024	00394	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00235	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-851,87	0,00	0,00
27/11/2024	00405	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-14.065,72	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2024	00427	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-6.656,19	0,00	0,00
27/11/2024	00429	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-7.608,27	0,00	0,00
27/11/2024	00431	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-5.762,03	0,00	0,00
27/11/2024	00435	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-11.116,38	0,00	0,00
27/11/2024	00445	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-4.388,43	0,00	0,00
27/11/2024	00476	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-139,54	0,00	0,00
27/11/2024	00485	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00072	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-11.960,02	0,00	0,00
27/11/2024	01473	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL NE 1473	01	1100000	02		-1.116,83	0,00	0,00
27/11/2024	01551	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	02		-40.000,00	0,00	0,00
27/11/2024	02499	O00000	13289 GERSON GOMES DOS SANTOS	03661	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.300,00	0,00	0,00
27/11/2024	02500	O00000	14750 MARCOS ANTONIO GONCALVES GOMES	03661	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.100,00	0,00	0,00
27/11/2024	02501	O00000	14158 TIAGO JOSE PESCARA	03661	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.100,00	0,00	0,00
27/11/2024	02502	O00000	14478 GABRIEL PEREIRA COSTA	03661	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.100,00	0,00	0,00
27/11/2024	02503	O00000	11297 JOSE ALBERTO PLACCA	03661	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-550,00	0,00	0,00
27/11/2024	02504	O00000	14480 MARCOS ANTONIO NOGUEIRA BRANCO	03661	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.650,00	0,00	0,00
27/11/2024	02505	O00000	14481 BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA ROS	03661	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.650,00	0,00	0,00
27/11/2024	02506	O00000	14482 NAYARA GARCIA BOMBONATO	03661	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.650,00	0,00	0,00
27/11/2024	02507	O00000	14483 VALNEI LEME	03661	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-550,00	0,00	0,00
27/11/2024	02508	O00000	14484 WILDNER FRANCO DA SILVEIRA	03661	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-550,00	0,00	0,00
27/11/2024	18678	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-72,24	0,00	0,00
27/11/2024	18679	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03900	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-469,75	0,00	0,00
27/11/2024	18919	O00000	14250 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	00057	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-27,79	0,00	0,00
27/11/2024	18920	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-27,37	0,00	0,00
27/11/2024	19232	S17022	15118 ASSOCIACAO ESPIRITA LAR DA MAE	00937	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-2.500,00	0,00	0,00
27/11/2024	19733	S04919	15217 IDEAS-INST. DES. ENSINO E ASSI	03696	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL	95	3020002	06		-0,04	0,00	0,00
27/11/2024	20735	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.987,20	0,00	0,00
27/11/2024	20971	O00000	15483 ZENI MARIA SANCHES	03125	OR	36.15	ESTORNO TOTAL	01	1100000	99		-7.200,00	0,00	0,00
27/11/2024	21007	S18066	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	02507	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-81,77	0,00	0,00
27/11/2024	21252	S18243	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.159,20	0,00	0,00
27/11/2024	21442	S18403	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03243	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	05	5000032	01		-341,25	0,00	0,00
27/11/2024	21602	S18535	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	02507	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-49,68	0,00	0,00
27/11/2024	21709	S18497	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	01	3040000	01		-1.794,00	0,00	0,00
27/11/2024	22104	S18639	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	02653	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-33,00	0,00	0,00
27/11/2024	22342	O00000	13683 ELIANE MARA BOZO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	DESP VIAGEM DO PREFEITO/VICE AO DF, P/CU MPRIMENTO DE AGENDA C/ DEPUTADOS	01	1100000	99		7.000,00	7.000,00	0,00
27/11/2024	22343	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		22.845,44	22.845,44	0,00
27/11/2024	22344	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		31.999,84	31.999,84	0,00
27/11/2024	22345	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.528,92	3.528,92	0,00
27/11/2024	22346	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		45.755,15	45.755,15	0,00
27/11/2024	22347	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		202.919,17	202.919,17	0,00
27/11/2024	22348	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		36.496,55	36.496,55	0,00
27/11/2024	22349	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		32.841,19	32.841,19	0,00
27/11/2024	22350	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		2.875.688,46	2.875.688,46	0,00
27/11/2024	22351	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		16.118,64	16.118,64	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2024	22352	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		484.551,91	484.551,91	0,00
27/11/2024	22353	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		889.013,47	889.013,47	0,00
27/11/2024	22354	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		199.360,37	199.161,77	0,00
27/11/2024	22355	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		3.365,03	3.365,03	0,00
27/11/2024	22356	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		19.234,66	19.234,66	0,00
27/11/2024	22357	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		6.401,56	6.401,56	0,00
27/11/2024	22358	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		126.914,30	126.914,30	0,00
27/11/2024	22359	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		96.893,20	96.893,20	0,00
27/11/2024	22360	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		122.848,85	122.848,85	0,00
27/11/2024	22361	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		303.882,33	303.882,33	0,00
27/11/2024	22362	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		20.863,69	20.863,69	0,00
27/11/2024	22363	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		212.955,29	212.955,29	0,00
27/11/2024	22364	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.491,56	5.491,56	0,00
27/11/2024	22365	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		143.252,02	143.252,02	0,00
27/11/2024	22366	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		2.118,00	2.118,00	0,00
27/11/2024	22367	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		160.934,55	160.934,55	0,00
27/11/2024	22368	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		102.655,42	102.655,42	0,00
27/11/2024	22369	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		48.725,58	48.725,58	0,00
27/11/2024	22370	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		12.753,50	12.753,50	0,00
27/11/2024	22371	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		34.930,26	34.930,26	0,00
27/11/2024	22372	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.526,23	32.526,23	0,00
27/11/2024	22373	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		31.921,52	31.921,52	0,00
27/11/2024	22374	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		4.038,83	4.038,83	0,00
27/11/2024	22375	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		148.950,81	148.950,81	0,00
27/11/2024	22376	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		161.478,14	161.478,14	0,00
27/11/2024	22377	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		254.658,93	254.658,93	0,00
27/11/2024	22378	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		104.916,26	104.916,26	0,00
27/11/2024	22379	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3040000	99		2.746,65	2.746,65	0,00
27/11/2024	22380	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		95.911,05	95.911,05	0,00
27/11/2024	22381	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		17.385,00	17.385,00	0,00
27/11/2024	22382	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		2.375,65	2.375,65	0,00
27/11/2024	22383	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002	99		10.865,92	10.865,92	0,00
27/11/2024	22384	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		74.383,35	74.383,35	0,00
27/11/2024	22385	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		230.651,79	230.651,79	0,00
27/11/2024	22386	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		64.701,92	64.701,92	0,00
27/11/2024	22387	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00694	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		90,83	90,83	0,00
27/11/2024	22388	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		14.255,99	14.255,99	0,00
27/11/2024	22389	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		55.976,13	55.976,13	0,00
27/11/2024	22390	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		54.920,26	54.920,26	0,00
27/11/2024	22391	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		88.516,30	88.516,30	0,00
27/11/2024	22392	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		57.151,37	57.151,37	0,00
27/11/2024	22393	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		127.062,24	127.062,24	0,00
27/11/2024	22394	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		21.797,34	21.797,34	0,00
27/11/2024	22395	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		928.147,50	928.147,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2024	22396	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		74.830,54	74.830,54	0,00
27/11/2024	22397	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		52.526,24	52.526,24	0,00
27/11/2024	22398	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		4.205,10	4.205,10	0,00
27/11/2024	22399	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.501,60	5.501,60	0,00
27/11/2024	22400	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.705,02	32.705,02	0,00
27/11/2024	22401	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		4.984,41	4.984,41	0,00
27/11/2024	22402	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02702	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2730000	99		6.570,37	6.570,37	0,00
27/11/2024	22403	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02707	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		498,44	498,44	0,00
27/11/2024	22404	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02725	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		181,25	181,25	0,00
27/11/2024	22405	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02726	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		181,24	181,24	0,00
27/11/2024	22406	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02728	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		271,87	271,87	0,00
27/11/2024	22407	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02741	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		181,25	181,25	0,00
27/11/2024	22408	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02743	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		362,49	362,49	0,00
27/11/2024	22409	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02749	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		453,15	453,15	0,00
27/11/2024	22410	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02750	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000	99		1.647,80	1.647,80	0,00
27/11/2024	22411	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02752	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		271,88	271,88	0,00
27/11/2024	22412	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		54.286,36	54.286,36	0,00
27/11/2024	22413	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02945	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		90,63	90,63	0,00
27/11/2024	22414	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03134	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		226,56	226,56	0,00
27/11/2024	22415	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03899	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		135,94	135,94	0,00
27/11/2024	22416	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3130000	99		7.010,70	7.010,70	0,00
27/11/2024	22417	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03849	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010018	99		406.500,00	406.500,00	0,00
27/11/2024	22418	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03850	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010019	99		34.476,78	34.476,78	0,00
27/11/2024	22419	S19001	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.745,28	0,00	4.745,28
27/11/2024	22420	S19000	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		901,20	0,00	901,20
27/11/2024	22421	S19002	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03872	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	02		592,50	0,00	592,50
27/11/2024	22422	S19006	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	03872	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	02	3050004	02		750,00	0,00	750,00
27/11/2024	22423	S19007	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
27/11/2024	22424	S18999	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		95,76	0,00	95,76
27/11/2024	22425	S18997	14701 LENCOIS COMERCIO DE TINTAS LTD	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		206,62	0,00	206,62
27/11/2024	22426	S18998	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		39,93	0,00	39,93
27/11/2024	22427	000000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	OR	39.99	AJUSTE LCTO/ANULACAO INDEVIDA OP 16686	01	1100000	99		6,00	6,00	0,00
27/11/2024	22428	S19044	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		2.279,88	0,00	2.279,88
27/11/2024	22429	G00204	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03870	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	3050004	01		160,00	0,00	160,00
27/11/2024	22430	S19009	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	03797	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	92	3000097	01		899,99	0,00	899,99
27/11/2024	22431	S19010	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
27/11/2024	22432	S19011	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00394	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
27/11/2024	22433	S19012	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/11/2024	22434	S19013	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01100	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2024	22435	S19014	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	02		448,00	0,00	448,00
27/11/2024	22436	S19015	00281 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	03672	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		479,97	0,00	479,97
27/11/2024	22437	S19016	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01784	OR	47.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
27/11/2024	22438	S19018	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		648,50	0,00	648,50
27/11/2024	22439	S19018	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		61,90	0,00	61,90
27/11/2024	22440	S19024	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		624,00	0,00	624,00
27/11/2024	22441	S19025	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		95,34	0,00	95,34
27/11/2024	22442	S19026	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		455,00	0,00	455,00
27/11/2024	22443	S19027	15477 MARCELO DA SILVA FILHO 55.226.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
27/11/2024	22444	S19029	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		1.160,00	0,00	1.160,00
27/11/2024	22445	S19024	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000	01		86,50	0,00	86,50
27/11/2024	22446	S19023	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		365,20	0,00	365,20
27/11/2024	22447	S19023	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		43,50	0,00	43,50
27/11/2024	22448	S19023	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		276,40	0,00	276,40
27/11/2024	22449	S19031	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		3.181,35	0,00	3.181,35
27/11/2024	22450	S19037	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	03931	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	92	3000066	01		580,00	0,00	580,00
27/11/2024	22451	S19039	10404 CLAUDIO GUIDI	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		208,00	0,00	208,00
27/11/2024	22452	S19040	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		922,00	0,00	922,00
27/11/2024	22453	S19041	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		910,00	0,00	910,00
27/11/2024	22454	S19035	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03757	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		562,00	0,00	562,00
27/11/2024	22455	S19034	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
27/11/2024	22456	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		360,96	0,00	360,96
27/11/2024	22457	E90051	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000	01		97,20	0,00	0,00
27/11/2024	22458	S19020	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		351,20	0,00	351,20
27/11/2024	22459	S19019	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03870	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		465,99	0,00	465,99
27/11/2024	22460	S19017	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	03871	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	3050004	01		124,80	0,00	124,80
27/11/2024	22461	E00002	14456 COTEX TEXTIL LTDA	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		70.140,00	0,00	70.140,00
27/11/2024	22462	E90019	15306 JMM CONFECCOES LTDA.	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		105.339,00	0,00	105.339,00
27/11/2024	22463	S19008	15518 PIANISSIMO PRODUCOES ARTISTICA	00995	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
27/11/2024	22464	S18876	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03870	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		774,00	0,00	774,00
27/11/2024	22465	S19022	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		102,16	0,00	102,16
27/11/2024	22466	G00174	15015 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		469,60	0,00	469,60
27/11/2024	22467	S19028	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,48	0,00	800,48
27/11/2024	22468	S19030	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03870	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		3.107,00	0,00	3.107,00
27/11/2024	22469	S19032	15477 MARCELO DA SILVA FILHO 55.226.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
27/11/2024	22470	S19042	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		832,14	0,00	832,14
27/11/2024	22471	S19063	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00241	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.550,00	0,00	3.550,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2024	22472	E90022	15337 STAR NETWORKS COM.ELETRO ELETR	00448	OR	52.35	AF 14557 - NE 16475	01	1100000	01		365,00	365,00	0,00
27/11/2024	22473	O00000	13289 GERSON GOMES DOS SANTOS	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		4.920,00	4.920,00	0,00
27/11/2024	22474	O00000	14750 MARCOS ANTONIO GONCALVES GOMES	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		1.640,00	1.640,00	0,00
27/11/2024	22475	O00000	14158 TIAGO JOSE PESCARA	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		1.640,00	1.640,00	0,00
27/11/2024	22476	O00000	14478 GABRIEL PEREIRA COSTA	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		1.640,00	1.640,00	0,00
27/11/2024	22477	O00000	11297 JOSE ALBERTO PLACCA	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		820,00	820,00	0,00
27/11/2024	22478	O00000	14480 MARCOS ANTONIO NOGUEIRA BRANCO	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		820,00	820,00	0,00
27/11/2024	22479	O00000	14481 BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA ROS	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		820,00	820,00	0,00
27/11/2024	22480	O00000	14482 NAYARA GARCIA BOMBONATO	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		820,00	820,00	0,00
27/11/2024	22481	O00000	14483 VALNEI LEME	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		820,00	820,00	0,00
27/11/2024	22482	O00000	14484 WILDNER FRANCO DA SILVEIRA	03661	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		820,00	820,00	0,00
27/11/2024	22483	O00000	15519 GABRIELA REGINA BARBOSA	03603	OR	48.99	AJUDA DE CUSTO FMAS	01	1100000	99		7.200,00	7.200,00	0,00
27/11/2024	22484	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		274,16	274,16	0,00
27/11/2024	22485	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03744	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.326,82	1.326,82	0,00
27/11/2024	22486	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		291,40	291,40	0,00
27/11/2024	22487	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03744	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.063,28	1.063,28	0,00
27/11/2024	22488	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		3.846,91	3.846,91	0,00
27/11/2024	22489	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03900	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.895,28	1.895,28	0,00
27/11/2024	22490	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		8.141,86	8.141,86	0,00
27/11/2024	22491	I00054	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		2.600,00	0,00	2.600,00
27/11/2024	22492	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00004	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.072,27	6.072,27	0,00
27/11/2024	22493	O00000	14250 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		963,66	963,66	0,00
27/11/2024	22494	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00040	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.151,09	4.151,09	0,00
27/11/2024	22495	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00235	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		19.832,69	19.832,69	0,00
27/11/2024	22496	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		1.870,30	1.870,30	0,00
27/11/2024	22497	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		1.854,42	1.854,42	0,00
27/11/2024	22498	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		22.826,43	22.826,43	0,00
27/11/2024	22499	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00691	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.084,52	8.084,52	0,00
27/11/2024	22500	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00714	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.011,22	9.011,22	0,00
27/11/2024	22501	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00746	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		13.718,73	13.718,73	0,00
27/11/2024	22502	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00786	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		19.171,94	19.171,94	0,00
27/11/2024	22503	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.776,89	6.776,89	0,00
27/11/2024	22504	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.339,80	0,00	1.339,80
27/11/2024	22505	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.587,18	0,00	1.587,18
27/11/2024	22506	S19058	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00514	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
27/11/2024	22507	S19059	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.040,00	0,00	1.040,00
27/11/2024	22508	S19060	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/11/2024	22509	S19061	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
27/11/2024	22510	S19062	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03243	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000032	01		580,65	0,00	580,65
27/11/2024	22511	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		280,01	0,00	280,01



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2024	22512	S18518	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00504	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		69,90	0,00	69,90
27/11/2024	22513	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		13,20	0,00	13,20
27/11/2024	22514	S19046	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		472,60	0,00	472,60
27/11/2024	22515	S19047	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		992,50	0,00	992,50
27/11/2024	22516	S19048	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.208,20	0,00	1.208,20
27/11/2024	22517	S19050	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.109,10	0,00	2.109,10
27/11/2024	22518	S19051	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
27/11/2024	22519	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	OFICIOS SMS	01	3020000	99		56.620,00	56.620,00	0,00
27/11/2024	22520	S19052	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
27/11/2024	22521	S19054	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		87,00	0,00	87,00
27/11/2024	22522	S19055	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		197,80	0,00	197,80
27/11/2024	22523	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	EE	39.99	OFICIOS SMS	05	3020001	99		495.145,76	495.145,76	0,00
27/11/2024	22524	S19056	15477 MARCELO DA SILVA FILHO 55.226.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
27/11/2024	22525	S19057	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		1.160,00	0,00	1.160,00
27/11/2024	22526	G00199	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	2200000	01		4.950,00	0,00	4.950,00
27/11/2024	22527	S19069	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		220,00	0,00	220,00
27/11/2024	22528	S19073	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2200000	02		620,00	0,00	620,00
27/11/2024	22529	S19074	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		47,90	0,00	47,90
27/11/2024	22530	S19076	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		160,00	0,00	160,00
27/11/2024	22531	S19083	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01712	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	2120000	01		413,30	0,00	413,30
27/11/2024	22532	S19094	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		110,70	0,00	110,70
27/11/2024	22533	S19105	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		257,40	0,00	257,40
27/11/2024	22534	S19103	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000	02		820,00	0,00	820,00
27/11/2024	22535	S19099	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2130000	02		170,00	0,00	170,00
27/11/2024	22536	S19090	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02579	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		376,84	0,00	376,84
27/11/2024	22537	S19085	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03870	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	3050004	01		2.500,00	0,00	2.500,00
27/11/2024	22538	S19071	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		585,00	0,00	585,00
27/11/2024	22539	S19082	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		8.599,00	0,00	8.599,00
27/11/2024	22540	S19078	09706 CARINA CANDIDO - ME	03891	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000158	01		10.980,00	0,00	10.980,00
27/11/2024	22541	S19075	14775 B & S SERVICOS LTDA	01847	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
27/11/2024	22542	S19045	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00398	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
27/11/2024	22543	S19043	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	02	1000027	01		176,58	0,00	176,58
27/11/2024	22544	S19067	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		705,00	0,00	705,00
27/11/2024	22545	S19068	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		502,00	0,00	502,00
27/11/2024	22546	S19070	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.299,00	0,00	8.299,00
27/11/2024	22547	S19072	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.152,00	0,00	2.152,00
27/11/2024	22548	S19077	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		411,00	0,00	411,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2024	22549	S19079	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/11/2024	22550	S19100	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		902,00	0,00	902,00
27/11/2024	22551	S19097	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03931	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	92	3000066	01		59,00	0,00	59,00
27/11/2024	22552	S19096	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
27/11/2024	22553	S19093	15477 MARCELO DA SILVA FILHO 55.226.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
27/11/2024	22554	S19091	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00
27/11/2024	22555	S19089	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
27/11/2024	22556	S19087	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		21,50	0,00	21,50
27/11/2024	22557	S19086	13916 RICARDO ALVES DA SILVA	01782	OR	36.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
27/11/2024	22558	S19084	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		962,00	0,00	962,00
27/11/2024	22559	S19081	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01760	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
27/11/2024	22560	S19080	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
27/11/2024	22561	S19053	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00697	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/11/2024	22562	S19049	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		278,16	0,00	278,16
27/11/2024	22563	S19049	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		3.128,00	0,00	3.128,00
27/11/2024	22564	S19049	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		922,00	0,00	922,00
27/11/2024	22565	S19049	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.447,56	0,00	1.447,56
27/11/2024	22566	S19049	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		129,00	0,00	129,00
27/11/2024	22567	E90086	15434 BENICIO PNEUS LTDA	03931	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	92	3000066	01		4.943,92	0,00	4.943,92
27/11/2024	22568	S19064	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
27/11/2024	22569	S19066	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		91,80	0,00	91,80
SUBTOTAL												10.400.257,63	10.250.940,57	295.325,75
28/11/2024	11994	S06791	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2850000	01		-24,95	0,00	0,00
28/11/2024	11997	S06794	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2850000	01		-24,95	0,00	0,00
28/11/2024	18182	S16327	14709 EMI MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.20	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-2.780,00	0,00	0,00
28/11/2024	20247	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 20247	01	1100000	99		-192,64	0,00	0,00
28/11/2024	21032	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
28/11/2024	21650	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00625	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	05	3040001	01		-575,55	0,00	0,00
28/11/2024	21998	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	02	2000003	01		-5.143,68	0,00	0,00
28/11/2024	22570	S19130	14902 3F CARE COM.ATAC.E VAR.DE INS.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.254,00	0,00	2.254,00
28/11/2024	22571	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		414.725,34	414.725,34	0,00
28/11/2024	22572	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		188.874,23	188.874,23	0,00
28/11/2024	22573	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00382	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.838,88	7.838,88	0,00
28/11/2024	22574	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00498	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.426,81	7.426,81	0,00
28/11/2024	22575	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		9.511,85	9.511,85	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2024	22576	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03825	OR	39.99	OFICIO SECRETARIA DE SAUDE 160/2024	02	3020014	99		504.035,86	0,00	504.035,86
28/11/2024	22577	O00000	14866 SARA REGINA TORRES DA SILVA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		880,00	880,00	0,00
28/11/2024	22578	O00000	15396 INES APARECIDA VALENTIM	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		1.882,66	1.882,66	0,00
28/11/2024	22579	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT ES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
28/11/2024	22580	O00000	14325 FUNDACAO DE PREV COMPL DO ESTA	03425	OR	07.98	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	01	1100000	99		3.727,42	3.727,42	0,00
28/11/2024	22581	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		770,50	0,00	770,50
28/11/2024	22582	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		608,56	0,00	608,56
28/11/2024	22583	S19183	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02579	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		257,80	0,00	257,80
28/11/2024	22584	S19182	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		338,86	0,00	338,86
28/11/2024	22585	G00218	15088 AVAI DISTRIBUIDORA DE PR. AUTO	03931	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	92	3000066	01		3.160,00	0,00	3.160,00
28/11/2024	22586	S19176	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01760	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
28/11/2024	22587	S19168	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		231,00	0,00	231,00
28/11/2024	22588	S19168	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		990,91	0,00	990,91
28/11/2024	22589	S19168	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		169,10	0,00	169,10
28/11/2024	22590	S19136	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		513,60	0,00	513,60
28/11/2024	22591	S19136	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.700,00	0,00	1.700,00
28/11/2024	22592	S19136	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.692,00	0,00	1.692,00
28/11/2024	22593	S19135	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01100	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
28/11/2024	22594	S19131	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.25	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		105,81	0,00	105,81
28/11/2024	22595	S19123	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000	02		1.935,00	0,00	1.935,00
28/11/2024	22596	S19121	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
28/11/2024	22597	S19115	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		210,00	0,00	210,00
28/11/2024	22598	S19112	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		120,00	0,00	120,00
28/11/2024	22599	S19108	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		50,00	0,00	50,00
28/11/2024	22600	S19126	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03872	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		280,00	0,00	280,00
28/11/2024	22601	S19125	14775 B & S SERVICOS LTDA	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
28/11/2024	22602	S19122	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
28/11/2024	22603	S19119	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00937	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
28/11/2024	22604	S19118	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00516	OR	39.78	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
28/11/2024	22605	S19111	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		255,00	0,00	255,00
28/11/2024	22606	S19109	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
28/11/2024	22607	S19162	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		408,00	0,00	408,00
28/11/2024	22608	S19161	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		98,00	0,00	98,00
28/11/2024	22609	S19158	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		285,00	0,00	285,00
28/11/2024	22610	S19157	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2024	22611	S19155	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		386,00	0,00	386,00
28/11/2024	22612	S19153	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
28/11/2024	22613	S19150	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
28/11/2024	22614	S19147	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
28/11/2024	22615	S19146	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		168,00	0,00	168,00
28/11/2024	22616	S19143	12572 H.D. HERRERA- ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.800,00	0,00	2.800,00
28/11/2024	22617	S19141	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		56,13	0,00	56,13
28/11/2024	22618	S19138	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		320,00	0,00	320,00
28/11/2024	22619	S19106	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
28/11/2024	22620	S19104	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
28/11/2024	22621	S19179	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
28/11/2024	22622	S19117	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		98,00	0,00	98,00
28/11/2024	22623	S19116	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.097,55	0,00	2.097,55
28/11/2024	22624	S19092	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		443,00	0,00	443,00
28/11/2024	22625	S19140	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		11.300,16	0,00	11.300,16
28/11/2024	22626	S19144	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03891	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	8000158	01		10.959,96	0,00	10.959,96
28/11/2024	22627	S19148	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03870	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		488,78	0,00	488,78
28/11/2024	22628	S19152	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01847	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		3.860,00	0,00	3.860,00
28/11/2024	22629	S19156	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	03931	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	92	3000066	01		335,00	0,00	335,00
28/11/2024	22630	S19163	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3030000	01		367,12	0,00	367,12
28/11/2024	22631	S19164	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3030000	01		130,00	0,00	130,00
28/11/2024	22632	S19166	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		238,90	0,00	238,90
28/11/2024	22633	S19169	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		22,30	0,00	22,30
28/11/2024	22634	S19171	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		742,77	0,00	742,77
28/11/2024	22635	S19180	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		495,00	0,00	495,00
28/11/2024	22636	S19181	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
28/11/2024	22637	S19124	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.184,00	0,00	2.184,00
28/11/2024	22638	S19120	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		17.163,00	0,00	17.163,00
28/11/2024	22639	S19114	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		572,28	0,00	572,28
28/11/2024	22640	S19113	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	0,00	260,00
28/11/2024	22641	S19110	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	03931	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		480,00	0,00	480,00
28/11/2024	22642	S19107	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		275,00	0,00	275,00
28/11/2024	22643	S19102	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		265,00	0,00	265,00
28/11/2024	22644	S19098	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03931	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		206,00	0,00	206,00
28/11/2024	22645	S19095	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		130,00	0,00	130,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2024	22646	S19088	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.914,00	0,00	1.914,00
28/11/2024	22647	S19127	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03931	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	92	3000066	01		17.457,00	0,00	17.457,00
28/11/2024	22648	S19128	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03931	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	92	3000066	01		12.852,00	0,00	12.852,00
28/11/2024	22649	S90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03931	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	92	3000066	01		17.340,00	0,00	17.340,00
28/11/2024	22650	S19134	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
28/11/2024	22651	S19178	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		53,90	0,00	53,90
28/11/2024	22652	S19177	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
28/11/2024	22653	S19175	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		11.319,10	0,00	11.319,10
28/11/2024	22654	S19174	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02507	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		94,80	0,00	94,80
28/11/2024	22655	S19173	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02507	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		137,30	0,00	137,30
28/11/2024	22656	S19172	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
28/11/2024	22657	S19170	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		166,00	0,00	166,00
28/11/2024	22658	S19167	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		38,35	0,00	38,35
28/11/2024	22659	S19165	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,02	0,00	75,02
28/11/2024	22660	S19160	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
28/11/2024	22661	S19159	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
28/11/2024	22662	S19154	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.075,00	0,00	1.075,00
28/11/2024	22663	S19151	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
28/11/2024	22664	S19149	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		467,50	0,00	467,50
28/11/2024	22665	S19145	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
28/11/2024	22666	S19142	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.105,00	0,00	1.105,00
28/11/2024	22667	S19139	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		575,00	0,00	575,00
28/11/2024	22668	S19137	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
28/11/2024	22669	S18870	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.034,00	0,00	2.034,00
28/11/2024	22670	S18595	15520 LEMDAX COM. DE PRODUTOS AGROPE	02507	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		377,00	0,00	377,00
28/11/2024	22671	O00000	15521 CRISTINA APARECIDA DA SILVA	03603	OR	48.99	ALUGUEL SOCIAL - FMAS	01	1100000	99		8.400,00	8.400,00	0,00
28/11/2024	22672	O00000	14935 ERICA STEFANI DA SILVA SOUSA	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
28/11/2024	22673	O00000	14887 MARCIA CRISTINA DA COSTA	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
28/11/2024	22674	O00000	14978 JUVENIL AMARAL DO SANTOS	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		622,00	622,00	0,00
28/11/2024	22675	O00000	14885 JOSE TAVARES CORDEIRO	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
28/11/2024	22676	O00000	15078 IRIS MORAIS DE SOUZA	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
28/11/2024	22677	O00000	15278 ROSIANE CRISTINA EUGENIO DE PA	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
28/11/2024	22678	O00000	15359 OSVALDO BENTO DE ARAUJO	03603	OR	48.99	BOLSA ALUGUEL	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
28/11/2024	22679	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	99		16.413,35	16.413,35	0,00
28/11/2024	22680	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001	99		3,41	3,41	0,00
28/11/2024	22681	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		192,64	192,64	0,00
28/11/2024	22682	S19195	15522 VALIDEI CERTIFICACAO DIGITAL L	00008	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		143,91	0,00	143,91
28/11/2024	22683	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03790	OR	45.99	CHAMAMENTO PUBLICO 06/2023-LEI PAULO GUS TAVO - OUTRAS AREAS	95	1000192	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												1.332.680,65	682.798,59	659.123,83
29/11/2024	00076	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-19.605,79	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2024	00081	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-40.021,31	0,00	0,00
29/11/2024	00082	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	02	2610000	99		-510.581,50	0,00	0,00
29/11/2024	00083	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	02	2720000	99		-147.620,37	0,00	0,00
29/11/2024	00084	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-163.139,70	0,00	0,00
29/11/2024	00086	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	2130000	99		-12.684,44	0,00	0,00
29/11/2024	00088	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	99		-91.880,57	0,00	0,00
29/11/2024	00089	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-16.373,78	0,00	0,00
29/11/2024	00092	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-47.409,97	0,00	0,00
29/11/2024	00106	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-25.905,42	0,00	0,00
29/11/2024	00109	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-7.948,37	0,00	0,00
29/11/2024	00110	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-5.875,67	0,00	0,00
29/11/2024	00114	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-18.576,32	0,00	0,00
29/11/2024	00142	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-115.889,12	0,00	0,00
29/11/2024	00146	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3030000	99		-16.407,56	0,00	0,00
29/11/2024	00150	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-30.687,12	0,00	0,00
29/11/2024	00152	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-11.643,82	0,00	0,00
29/11/2024	00154	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-18.457,10	0,00	0,00
29/11/2024	00155	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-39.806,42	0,00	0,00
29/11/2024	00156	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-64.087,94	0,00	0,00
29/11/2024	00163	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-16.706,42	0,00	0,00
29/11/2024	00168	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL	05	5000032	99		-788,90	0,00	0,00
29/11/2024	00175	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-14.159,58	0,00	0,00
29/11/2024	00181	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03131	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-6.077,31	0,00	0,00
29/11/2024	00182	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-4.611,16	0,00	0,00
29/11/2024	00187	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03665	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.080,59	0,00	0,00
29/11/2024	00194	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00773	OR	01.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 0194	01	1100000	99		-34.362,78	0,00	0,00
29/11/2024	00206	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-20.456,96	0,00	0,00
29/11/2024	00207	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-86.124,01	0,00	0,00
29/11/2024	00208	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2610000	99		-117.526,66	0,00	0,00
29/11/2024	00209	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2720000	99		-121.769,74	0,00	0,00
29/11/2024	00210	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-250.439,96	0,00	0,00
29/11/2024	00211	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.199,92	0,00	0,00
29/11/2024	00213	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	99		-8.706,51	0,00	0,00
29/11/2024	00217	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-63.190,90	0,00	0,00
29/11/2024	00228	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-8.905,71	0,00	0,00
29/11/2024	00231	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-18.283,97	0,00	0,00
29/11/2024	00232	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-11.514,08	0,00	0,00
29/11/2024	00235	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-24.418,88	0,00	0,00
29/11/2024	00241	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-29.577,32	0,00	0,00
29/11/2024	00253	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-18.483,92	0,00	0,00
29/11/2024	00255	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-27.190,60	0,00	0,00
29/11/2024	00262	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-556,31	0,00	0,00
29/11/2024	00267	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-20.000,00	0,00	0,00
29/11/2024	00270	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	05	5000032	99		-9.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2024	00282	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	05	3010001	99		-65.000,00	0,00	0,00
29/11/2024	00356	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-145.394,39	0,00	0,00
29/11/2024	00358	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	05	5000032	99		-68.000,00	0,00	0,00
29/11/2024	00369	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	05	3010001	99		-537.015,70	0,00	0,00
29/11/2024	00623	G00152	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00024	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-19.512,15	0,00	0,00
29/11/2024	00625	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.082,02	0,00	0,00
29/11/2024	01715	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-10.353,11	0,00	0,00
29/11/2024	01719	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-6.882,00	0,00	0,00
29/11/2024	01723	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-6.080,72	0,00	0,00
29/11/2024	02093	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	CANCELAMENTO PEDIDO	01	1100000	01		-1.621,80	0,00	0,00
29/11/2024	02097	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	CANCELAMENTO PEDIDO	01	1100000	01		-6.891,63	0,00	0,00
29/11/2024	02210	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	02	2720000	99		-7.674,62	0,00	0,00
29/11/2024	02211	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-96,14	0,00	0,00
29/11/2024	03382	G00134	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02376	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-2.400,00	0,00	0,00
29/11/2024	07116	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-15.270,91	0,00	0,00
29/11/2024	09023	S04598	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.39	CANCELAMENTO PEDIDO	01	1100000	01		-13,60	0,00	0,00
29/11/2024	10771	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL	05	3010001	99		-1.238,16	0,00	0,00
29/11/2024	13414	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.50	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-30.926,56	0,00	0,00
29/11/2024	15065	E00003	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	CANCELAMENTO PEDIDO	01	1100000	01		-728,00	0,00	0,00
29/11/2024	15067	E90052	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	CANCELAMENTO PEDIDO	01	1100000	01		-400,00	0,00	0,00
29/11/2024	15277	G00154	14945 CWBCARE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	03871	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	02	3050004	01		-3.100,00	0,00	0,00
29/11/2024	15537	S09164	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	CANCELAMENTO PEDIDO	01	1100000	01		-897,75	0,00	0,00
29/11/2024	16986	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-284.167,70	0,00	0,00
29/11/2024	16987	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-8.882,43	0,00	0,00
29/11/2024	17684	S10593	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-107,94	0,00	0,00
29/11/2024	17947	E90012	11659 DROGAFONTE LTDA	03857	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	02	8010012	01		-8.460,00	0,00	0,00
29/11/2024	18729	E90051	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-48,60	0,00	0,00
29/11/2024	19473	E90091	15448 EXPECTATIVA VIGILANCIA LIMITAD	00937	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-22.291,03	0,00	0,00
29/11/2024	20247	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 20247	01	1100000	99		-8.617,08	0,00	0,00
29/11/2024	20248	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 20248	01	1100000	99		-781,02	0,00	0,00
29/11/2024	20402	E90051	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-48,60	0,00	0,00
29/11/2024	20455	G00218	15088 AVAI DISTRIBUIDORA DE PR. AUTO	00014	OR	30.39	CANCELAMENTO PEDIDO	01	1100000	01		-538,00	0,00	0,00
29/11/2024	21057	O00000	10180 EDSOON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-535,00	0,00	0,00
29/11/2024	21111	G00183	14775 B & S SERVICOS LTDA	00024	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-200,00	0,00	0,00
29/11/2024	21152	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	02668	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.029,55	0,00	0,00
29/11/2024	21224	E00054	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	01		-6.289,66	0,00	0,00
29/11/2024	21341	S18326	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-910,00	0,00	0,00
29/11/2024	21422	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03646	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL	05	3700000	99		-11.181,95	0,00	0,00
29/11/2024	21565	S18499	14578 PLUGFIELD TECNOLOGIA EM AGRONE	03660	OR	30.17	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
29/11/2024	21692	S18541	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03717	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	92	3120001	01		-122,40	0,00	0,00
29/11/2024	22207	I00053	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	03895	OR	39.50	ESTORNO TOTAL	05	8000161	02		-8.550,00	0,00	0,00
29/11/2024	22354	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	99		-198,60	0,00	0,00
29/11/2024	22457	E90051	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-97,20	0,00	0,00
29/11/2024	22684	S18793	03549 RAMOS INDUSTRIAL LTDA.	03230	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1200000	01		33.000,00	0,00	33.000,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 56

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2024	22685	I00036	13906 DEBORA MARTINS GONCALVES DE SO	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		497,50	0,00	497,50
29/11/2024	22686	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.099,28	0,00	2.099,28
29/11/2024	22687	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		337,62	0,00	337,62
29/11/2024	22688	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		155,70	0,00	155,70
29/11/2024	22689	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		445,89	0,00	445,89
29/11/2024	22690	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		567,85	0,00	567,85
29/11/2024	22691	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.915,73	0,00	1.915,73
29/11/2024	22692	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.039,73	0,00	1.039,73
29/11/2024	22693	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		2.028,64	0,00	2.028,64
29/11/2024	22694	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.763,09	0,00	1.763,09
29/11/2024	22695	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		497,11	0,00	497,11
29/11/2024	22696	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		119,00	0,00	119,00
29/11/2024	22697	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		356,14	0,00	356,14
29/11/2024	22698	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.167,59	0,00	1.167,59
29/11/2024	22699	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		948,32	0,00	948,32
29/11/2024	22700	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	OFICIO 171/24 - S.M.S.	01	3020000	99		531.767,17	531.767,17	0,00
29/11/2024	22701	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03866	EE	39.99	OFICIOS S.M.S.	05	8000154	99		70.000,00	30.302,20	39.697,80
29/11/2024	22702	G00122	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	03662	OR	39.99	SERVICOS DE HIDROMETRIA	01	1100000	02		7.090,02	0,00	7.090,02
29/11/2024	22703	G00113	13836 APROVA DIGITAL S/A	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		5.434,28	0,00	5.434,28
29/11/2024	22704	S19185	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	02653	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		95,80	0,00	95,80
29/11/2024	22705	S19129	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00024	OR	39.05	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.480,00	0,00	2.480,00
29/11/2024	22706	S19188	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		112,50	0,00	112,50
29/11/2024	22707	S19190	11201 D. SOUZA PAINAIS - ME	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
29/11/2024	22708	S19189	14944 DECIO DE SOUZA-065.536.928-74	00514	OR	39.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
29/11/2024	22709	S18613	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		15.439,00	0,00	15.439,00
29/11/2024	22710	S19219	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		625,00	0,00	625,00
29/11/2024	22711	S19216	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.370,00	0,00	1.370,00
29/11/2024	22712	S19213	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
29/11/2024	22713	S19211	14702 ALESSANDRO JOSE MORELLO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		650,00	0,00	650,00
29/11/2024	22714	S19208	14702 ALESSANDRO JOSE MORELLO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
29/11/2024	22715	S19203	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		890,80	0,00	0,00
29/11/2024	22715	S19203	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00462	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-890,80	0,00	0,00
29/11/2024	22716	S19199	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00692	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		38,80	0,00	38,80
29/11/2024	22717	S19198	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		335,00	0,00	335,00
29/11/2024	22718	S19231	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
29/11/2024	22719	S19222	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
29/11/2024	22720	S19214	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
29/11/2024	22721	S19206	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
29/11/2024	22722	S19201	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
29/11/2024	22723	S19197	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
29/11/2024	22724	S19196	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
29/11/2024	22725	S19192	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		496,00	0,00	496,00
29/11/2024	22726	S19193	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.551,70	0,00	1.551,70
29/11/2024	22727	S19191	15477 MARCELO DA SILVA FILHO 55.226.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 57

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2024	22728	E90093	14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT	00077	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	2200000	02		2.796,83	0,00	2.796,83
29/11/2024	22729	S19038	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		187,32	0,00	187,32
29/11/2024	22730	S19184	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
29/11/2024	22731	S19065	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		695,00	0,00	695,00
29/11/2024	22732	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		142,20	0,00	142,20
29/11/2024	22733	S19194	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		145,00	0,00	145,00
29/11/2024	22734	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,56	0,00	31,56
29/11/2024	22735	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		154,80	0,00	154,80
29/11/2024	22736	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		958,44	0,00	958,44
29/11/2024	22737	G00192	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03544	OR	34.00	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2120000	02		38,00	0,00	0,00
29/11/2024	22737	G00192	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03544	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	02		-38,00	0,00	0,00
29/11/2024	22738	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		6.687,96	0,00	6.687,96
29/11/2024	22739	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.355,30	0,00	2.355,30
29/11/2024	22740	S19237	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
29/11/2024	22741	E90072	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		180,00	0,00	180,00
29/11/2024	22742	E90011	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		12.432,00	0,00	12.432,00
29/11/2024	22743	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		789,36	0,00	789,36
29/11/2024	22744	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		13.923,60	0,00	13.923,60
29/11/2024	22745	E90036	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		10.734,00	0,00	10.734,00
29/11/2024	22746	S19235	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
29/11/2024	22747	E90036	15318 CITRY SOL RIO PRETO PROD. ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		4.047,60	0,00	4.047,60
29/11/2024	22748	S19233	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
29/11/2024	22749	E90036	15319 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		4.600,00	0,00	4.600,00
29/11/2024	22750	S19232	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
29/11/2024	22751	E90014	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		3.895,38	0,00	3.895,38
29/11/2024	22752	S19230	15523 OFICINA DO ALEMAO BAURU LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
29/11/2024	22753	E90014	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		12.206,70	0,00	12.206,70
29/11/2024	22754	S19229	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		264,00	0,00	264,00
29/11/2024	22755	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		2.002,34	0,00	2.002,34
29/11/2024	22756	S19227	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		766,00	0,00	766,00
29/11/2024	22757	E90014	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		22.329,70	0,00	22.329,70
29/11/2024	22758	S19226	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
29/11/2024	22759	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		8.517,60	0,00	8.517,60
29/11/2024	22760	S19225	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
29/11/2024	22761	E90064	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		289,60	0,00	289,60
29/11/2024	22762	S19224	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.478,00	0,00	2.478,00
29/11/2024	22763	E00003	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
29/11/2024	22764	S19223	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		218,29	0,00	218,29
29/11/2024	22765	E90004	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		5.720,25	0,00	5.720,25
29/11/2024	22766	S19221	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
29/11/2024	22767	S19220	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
29/11/2024	22768	E90053	15413 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		18.348,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 58

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2024	22768	E90053	15413 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	05	2820000	01		-18.348,00	0,00	0,00
29/11/2024	22769	S19218	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
29/11/2024	22770	E90053	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		5.125,00	0,00	5.125,00
29/11/2024	22771	S19217	15478 ALPHA AUTO MECANICA LP LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.788,00	0,00	1.788,00
29/11/2024	22772	E90099	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.420,00	0,00	3.420,00
29/11/2024	22773	S19215	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		895,00	0,00	895,00
29/11/2024	22774	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		811,92	0,00	811,92
29/11/2024	22775	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		315,00	0,00	315,00
29/11/2024	22776	S19212	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		459,00	0,00	459,00
29/11/2024	22777	E90073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		216,00	0,00	216,00
29/11/2024	22778	S19210	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
29/11/2024	22779	S19209	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		3.192,00	0,00	3.192,00
29/11/2024	22780	S19228	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		1.785,00	0,00	1.785,00
29/11/2024	22781	S19234	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		61,92	0,00	61,92
29/11/2024	22782	S19238	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		51,43	0,00	51,43
29/11/2024	22783	S19239	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		98,87	0,00	98,87
29/11/2024	22784	S19207	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		143,63	0,00	143,63
29/11/2024	22785	S19240	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		597,90	0,00	597,90
29/11/2024	22786	S19205	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		5.690,75	0,00	5.690,75
29/11/2024	22787	S19204	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		180,00	0,00	180,00
29/11/2024	22788	S19202	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01100	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
29/11/2024	22789	S19200	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.747,20	0,00	1.747,20
29/11/2024	22790	S18993	15525 LM MEDICAL LTDA-ME	03738	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	92	3000111	01		5.449,80	0,00	5.449,80
29/11/2024	22791	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03648	OR	39.99	ASSIST.COMPLEMENTAR DA UNIAO-PISO DE ENF ERMAGEM REF SET/24	05	3700000	99		75.654,87	0,00	75.654,87
29/11/2024	22792	S17981	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.352,74	0,00	3.352,74
29/11/2024	22793	S17096	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		40,99	0,00	40,99
29/11/2024	22794	I00055	12652 MANOEL DA SILVA	03881	OR	61.03	AQUISICAO DE LOTES URBANIZADOS	93	5000029	01		80.000,00	0,00	80.000,00
29/11/2024	22795	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - FUTRAN	03	4000001	99		674,22	0,00	674,22
29/11/2024	22796	O00000	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		8.617,08	0,00	8.617,08
29/11/2024	22797	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		781,02	0,00	781,02
29/11/2024	22798	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00774	OR	03.99	COMPLEMENTACAO PENSOES - LEI 2240/91	01	1100000	99		34.362,78	0,00	34.362,78
29/11/2024	22799	I00005	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR AF 8257/2024	01	1100000	04		3.850,69	0,00	3.850,69
29/11/2024	22800	I00027	15310 MARIA DANIELLE DE OLIVEIRA AND	00213	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR AF 12019/2024	01	1100000	04		2.200,00	0,00	2.200,00
29/11/2024	22801	I00027	12638 MARIA GISELLE DE OLIVEIRA CONE	00213	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR AF 12020/2024	01	1100000	04		2.200,00	0,00	2.200,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 59

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2024	22802	I00027	15311 NORBERTO LINO DE OLIVEIRA JUNI	00213	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR AF 12021/2024	01	1100000	04		2.200,00	0,00	2.200,00
29/11/2024	22803	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		575,55	0,00	575,55
29/11/2024	22804	S19254	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-52	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2130000	02		150,00	0,00	150,00
29/11/2024	22805	S19255	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
29/11/2024	22806	S19256	09827 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.035,00	0,00	1.035,00
29/11/2024	22807	S19257	15377 MUNDO ANIMAL LP COMERCIO DE RA	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		297,40	0,00	297,40
29/11/2024	22808	S19258	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03870	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		19,65	0,00	19,65
29/11/2024	22809	S19259	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00385	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3030000	01		990,00	0,00	990,00
29/11/2024	22810	S19265	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		605,00	0,00	605,00
29/11/2024	22811	S19276	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	3030000	01		89,20	0,00	89,20
29/11/2024	22812	S19279	14775 B & S SERVICOS LTDA	03870	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		50,00	0,00	50,00
29/11/2024	22813	S19281	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3030000	01		39,80	0,00	39,80
29/11/2024	22814	S19283	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		100,32	0,00	100,32
29/11/2024	22815	S19287	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00514	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
29/11/2024	22816	S19290	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00442	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
29/11/2024	22817	S19298	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00442	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/11/2024	22818	S19296	14775 B & S SERVICOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2200000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
29/11/2024	22819	S19288	14431 AMOS TOM STEINER-649.653.688-0	00515	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
29/11/2024	22820	S19280	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		575,00	0,00	575,00
29/11/2024	22821	S19277	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00077	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000	02		5.150,00	0,00	5.150,00
29/11/2024	22822	S19275	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00077	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000	02		3.875,00	0,00	3.875,00
29/11/2024	22823	S19273	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00077	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
29/11/2024	22824	S19271	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00077	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
29/11/2024	22825	S19269	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
29/11/2024	22826	S19266	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.840,00	0,00	1.840,00
29/11/2024	22827	S19264	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		690,00	0,00	690,00
29/11/2024	22828	S19262	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		2.185,00	0,00	2.185,00
29/11/2024	22829	S19251	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
29/11/2024	22830	S19250	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
29/11/2024	22831	S19248	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.813,00	0,00	2.813,00
29/11/2024	22832	S19247	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		982,40	0,00	982,40
29/11/2024	22833	S19246	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	03872	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		320,00	0,00	320,00
29/11/2024	22834	S19245	13519 PRONTIVET CENTRO MEDICO VETERIN	00977	OR	39.05	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		6.690,00	0,00	6.690,00
29/11/2024	22835	S19244	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03805	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000032	02		488,90	0,00	488,90
29/11/2024	22836	S19243	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		916,00	0,00	916,00
29/11/2024	22837	S19330	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		11.250,00	0,00	11.250,00
29/11/2024	22838	G00192	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03645	OR	34.00	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
29/11/2024	22839	G00192	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03645	OR	34.00	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		624,00	0,00	624,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 60

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2024	22840	E90061	15417 IDENTURE BRASIL - ODONTOLOGIA	00638	OR	39.50	SERVICOS DE CONFECCAO PROTESES DENTARIAS	01	3010000	02		45.000,00	0,00	45.000,00
29/11/2024	22841	S19294	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	03872	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	3050004	02		550,00	0,00	550,00
29/11/2024	22842	S19291	15474 54.058.480 DARLEI LINO PALMA	03872	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		1.800,00	0,00	1.800,00
29/11/2024	22843	S19286	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00977	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	3100000	02		11.900,00	0,00	11.900,00
29/11/2024	22844	S19270	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.710,00	0,00	1.710,00
29/11/2024	22845	S19267	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
29/11/2024	22846	S19263	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.088,00	0,00	4.088,00
29/11/2024	22847	S19261	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.119,92	0,00	1.119,92
29/11/2024	22848	S19299	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		156,00	0,00	156,00
29/11/2024	22849	S19295	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
29/11/2024	22850	S19293	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
29/11/2024	22851	S19289	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
29/11/2024	22852	S19285	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00077	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		450,00	0,00	450,00
29/11/2024	22853	S19284	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	01193	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	02	1000027	01		1.380,00	0,00	1.380,00
29/11/2024	22854	S19274	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	03106	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		1.850,00	0,00	1.850,00
29/11/2024	22855	S19268	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.290,00	0,00	3.290,00
29/11/2024	22856	E90032	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	01		864,00	0,00	864,00
29/11/2024	22857	S19253	14775 B & S SERVICOS LTDA	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
29/11/2024	22858	S19252	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.040,00	0,00	1.040,00
29/11/2024	22859	S19242	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00515	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.040,00	0,00	1.040,00
29/11/2024	22860	S19241	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
29/11/2024	22861	S19249	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2200010	02		15.000,00	0,00	15.000,00
29/11/2024	22862	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		17.000,00	0,00	17.000,00
29/11/2024	22863	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		36.050,00	0,00	36.050,00
29/11/2024	22864	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		31.400,00	0,00	31.400,00
29/11/2024	22865	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		28.000,00	0,00	28.000,00
29/11/2024	22866	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		44.000,00	0,00	44.000,00
29/11/2024	22867	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		35.500,00	0,00	35.500,00
29/11/2024	22868	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		47.200,00	0,00	47.200,00
29/11/2024	22869	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		25.200,00	0,00	25.200,00
29/11/2024	22870	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		22.700,00	0,00	22.700,00
29/11/2024	22871	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		38.300,00	0,00	38.300,00
29/11/2024	22872	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		28.200,00	0,00	28.200,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 61

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2024	22873	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		21.800,00	0,00	21.800,00
29/11/2024	22874	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		19.900,00	0,00	19.900,00
29/11/2024	22875	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		39.050,00	0,00	39.050,00
29/11/2024	22876	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		22.950,00	0,00	22.950,00
29/11/2024	22877	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		17.200,00	0,00	17.200,00
29/11/2024	22878	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		26.300,00	0,00	26.300,00
29/11/2024	22879	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		19.800,00	0,00	19.800,00
29/11/2024	22880	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		28.600,00	0,00	28.600,00
29/11/2024	22881	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		16.800,00	0,00	16.800,00
29/11/2024	22882	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
29/11/2024	22883	E90013	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	02	2620000	02		32.002,88	0,00	32.002,88
29/11/2024	22884	O00000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	01875	OR	39.99	MEMO 332/24 - S.A.S. (FMHIS)	03	5000029	99		1.927,83	1.927,83	0,00
29/11/2024	22885	S19351	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		10.055,99	0,00	10.055,99
29/11/2024	22886	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	EE	39.99	OFICIOS SMS	05	3020001	99		100.000,00	0,00	100.000,00
29/11/2024	22887	S19391	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
29/11/2024	22888	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		20.573,48	0,00	20.573,48
29/11/2024	22889	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.43	13. SALARIO	02	2720000	99		161.729,01	0,00	161.729,01
29/11/2024	22890	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2710000	99		410.337,15	0,00	410.337,15
29/11/2024	22891	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		18.520,11	0,00	18.520,11
29/11/2024	22892	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		66.336,83	0,00	66.336,83
29/11/2024	22893	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		6.337,08	0,00	6.337,08
29/11/2024	22894	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		18.896,88	0,00	18.896,88
29/11/2024	22895	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		25.299,07	0,00	25.299,07
29/11/2024	22896	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		33.926,19	0,00	33.926,19
29/11/2024	22897	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		40.295,08	0,00	40.295,08
29/11/2024	22898	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		74.320,61	0,00	74.320,61
29/11/2024	22899	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		152.546,14	0,00	152.546,14
29/11/2024	22900	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	OR	11.43	13. SALARIO	05	5000032	99		32.789,42	0,00	32.789,42
29/11/2024	22901	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03131	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		9.607,04	0,00	9.607,04
29/11/2024	22902	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		12.416,62	0,00	12.416,62
29/11/2024	22903	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03646	OR	11.43	13. SALARIO	05	3700000	99		12.199,43	0,00	12.199,43
29/11/2024	22904	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03665	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.087,34	0,00	3.087,34
29/11/2024	22905	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	13. SALARIO	01	1100000	99		7.282,08	0,00	7.282,08



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 62

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2024	22906	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		156.330,55	0,00	156.330,55
29/11/2024	22907	S19398	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		42,00	0,00	42,00
29/11/2024	22908	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		16.420,06	0,00	16.420,06
29/11/2024	22909	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		16.420,06	0,00	16.420,06
29/11/2024	22910	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		16.420,06	0,00	16.420,06
29/11/2024	22911	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		20.254,31	0,00	20.254,31
29/11/2024	22912	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		12.585,81	0,00	12.585,81
29/11/2024	22913	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		12.585,81	0,00	12.585,81
29/11/2024	22914	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		16.420,06	0,00	16.420,06
29/11/2024	22915	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		12.585,81	0,00	12.585,81
29/11/2024	22916	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		16.420,06	0,00	16.420,06
29/11/2024	22917	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		8.751,56	0,00	8.751,56
29/11/2024	22918	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2130000	02		8.751,56	0,00	8.751,56
29/11/2024	22919	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		8.751,56	0,00	8.751,56
29/11/2024	22920	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		12.585,81	0,00	12.585,81
29/11/2024	22921	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		8.751,56	0,00	8.751,56
29/11/2024	22922	S19282	14786 INST. EDUC. DESENV. SOCIAL NOS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	02	2620000	02		1.943,00	0,00	1.943,00
29/11/2024	22923	S19297	14786 INST. EDUC. DESENV. SOCIAL NOS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	02	2620000	02		80.224,84	0,00	80.224,84
29/11/2024	22924	G00072	10202 VERA L CAMARGO	00077	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	01	2200000	02		41.027,54	0,00	41.027,54
29/11/2024	22925	S19354	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
29/11/2024	22926	S19353	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.230,00	0,00	2.230,00
29/11/2024	22927	E90053	15413 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		7.755,00	0,00	7.755,00
29/11/2024	22928	E90053	15413 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		10.593,00	0,00	10.593,00
29/11/2024	22929	S19323	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	03673	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.590,00	0,00	1.590,00
29/11/2024	22930	S19327	14461 MABEFARMA PRODUTOS HOSPITALARE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.508,00	0,00	2.508,00
29/11/2024	22931	S19327	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		926,46	0,00	926,46
29/11/2024	22932	S19328	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.376,00	0,00	1.376,00
29/11/2024	22933	S19347	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		96,00	0,00	96,00
29/11/2024	22934	S19345	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.222,00	0,00	1.222,00
29/11/2024	22935	S19343	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
29/11/2024	22936	S19341	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.970,00	0,00	3.970,00
29/11/2024	22937	S19335	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.260,00	0,00	1.260,00
29/11/2024	22938	S19329	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
29/11/2024	22939	S19325	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.804,00	0,00	1.804,00
29/11/2024	22940	S19321	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		260,93	0,00	260,93
29/11/2024	22941	S19319	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		143,99	0,00	143,99
29/11/2024	22942	S19318	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
29/11/2024	22943	S19316	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	02		2.230,00	0,00	2.230,00
29/11/2024	22944	S19310	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.170,00	0,00	1.170,00
29/11/2024	22945	S19308	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		766,63	0,00	766,63
29/11/2024	22946	S19307	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
29/11/2024	22947	S19304	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		430,00	0,00	430,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2024 a 30/11/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/01/2025

Pagina 63

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2024	22948	S19301	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		783,56	0,00	783,56
29/11/2024	22949	S19300	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		845,00	0,00	845,00
29/11/2024	22950	S19236	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
29/11/2024	22951	S19306	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2200000	01		239,60	0,00	239,60
29/11/2024	22952	S19303	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
29/11/2024	22953	S19305	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000	01		186,75	0,00	186,75
29/11/2024	22954	S19302	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		2.667,40	0,00	2.667,40
29/11/2024	22955	S19331	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00245	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05	5000016	01		1.349,91	0,00	1.349,91
29/11/2024	22956	S19326	15530 DIGEL ELETRICA LTDA	03891	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	8000158	01		6.414,90	0,00	6.414,90
29/11/2024	22957	S19324	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
29/11/2024	22958	S19322	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.539,87	0,00	2.539,87
29/11/2024	22959	S19317	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E GEN.ALIMENT.	01	1100000	01		437,00	0,00	437,00
29/11/2024	22960	S19315	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		186,30	0,00	186,30
29/11/2024	22961	S19314	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		5.304,34	0,00	5.304,34
29/11/2024	22962	S19313	14775 B & S SERVICOS LTDA	03872	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		400,00	0,00	400,00
29/11/2024	22963	S19312	14775 B & S SERVICOS LTDA	03872	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		65,00	0,00	65,00
29/11/2024	22964	S19311	14775 B & S SERVICOS LTDA	03872	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		100,00	0,00	100,00
29/11/2024	22965	S19309	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		881,73	0,00	881,73
29/11/2024	22966	S19342	14692 B2 PNEUS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		2.220,00	0,00	2.220,00
29/11/2024	22967	S19339	11374 FST PRODUcoes E EVENTOS LTDA	00475	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO	01	1100000	02		2.900,00	0,00	2.900,00
29/11/2024	22968	S19336	09652 JESUEL GEREZ MIGUEL BAURU - ME	03891	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05	8000158	01		3.990,00	0,00	3.990,00
29/11/2024	22969	S19344	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		319,60	0,00	319,60
29/11/2024	22970	S19350	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.720,00	0,00	3.720,00
29/11/2024	22971	G00192	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03544	OR	34.00	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2120000	02		152,00	0,00	152,00
SUBTOTAL												72.406,97	563.997,20	3.125.780,29
TOTAL GERAL DO PERIODO												10.848.739,36	14.564.697,65	6.909.602,47
TOTAL GERAL ACUMULADO												392.988.326,30	352.678.326,28	40.310.000,02