

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 1

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											177.488.991,08	157.671.768,92	19.035.504,99
01/10/2019	02067	S00674	12165 VALDECI CAVALHEIRO 13087836800	01760	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2067	01	1100000		-2.300,00	0,00	0,00
01/10/2019	02298	S00814	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2298	01	1100000		-49,15	0,00	0,00
01/10/2019	02757	S01044	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2757	01	1100000		-172,59	0,00	0,00
01/10/2019	02758	S01051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 2758	01	1100000		-8,90	0,00	0,00
01/10/2019	03363	S01415	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3363	01	1100000		-66,33	0,00	0,00
01/10/2019	04642	S02064	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 4642	01	1100000		-79,50	0,00	0,00
01/10/2019	04653	S02097	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 4653	01	1100000		-151,20	0,00	0,00
01/10/2019	06365	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 6365	01	1100000		-2.519,20	0,00	0,00
01/10/2019	06503	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00461	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 6503	01	1100000		-28,89	0,00	0,00
01/10/2019	06572	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00459	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6572	01	1100000		-64,00	0,00	0,00
01/10/2019	07038	S03618	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7038	01	1100000		-74,60	0,00	0,00
01/10/2019	07271	S03764	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7271	01	1100000		-14,95	0,00	0,00
01/10/2019	07544	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00466	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 7544	01	1100000		-97,20	0,00	0,00
01/10/2019	07862	S04136	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7862	01	1100000		-137,95	0,00	0,00
01/10/2019	09101	S04770	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9101	01	1100000		-33,00	0,00	0,00
01/10/2019	10254	S05473	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00472	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 10254	01	1100000		-64,00	0,00	0,00
01/10/2019	11007	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00471	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11007	01	1100000		-900,00	0,00	0,00
01/10/2019	11008	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00471	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11008	01	1100000		-490,00	0,00	0,00
01/10/2019	11277	S06020	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00471	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11277	01	1100000		-300,00	0,00	0,00
01/10/2019	11875	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 11875	05	2200006		-1.147,60	0,00	0,00
01/10/2019	15644	000000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-14,00	0,00	0,00
01/10/2019	16009	S08685	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01658	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 16009	05	3030003		-175,14	0,00	0,00
01/10/2019	16474	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	01929	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3030003		-2.113,10	0,00	0,00
01/10/2019	16878	G00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00385	OR	30.09	ESTORNO TOTAL N.E. 16878	01	3030000		-40,50	0,00	0,00
01/10/2019	17047	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	01884	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 17047	03	5000004		-322,50	0,00	0,00
01/10/2019	17191	000000	08440 BANCOOB S/A	00057	OR	39.99	REFERENTE TARIFA	01	1100000		749,20	749,20	0,00
01/10/2019	17192	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	02082	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	5000016		1.031,60	1.031,60	0,00
01/10/2019	17193	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02082	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	5000016		193,50	193,50	0,00
01/10/2019	17194	S09401	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		335,30	335,30	0,00
01/10/2019	17195	S09401	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		993,06	993,06	0,00
01/10/2019	17196	S09401	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		582,00	582,00	0,00
01/10/2019	17197	S09401	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		742,50	742,50	0,00
01/10/2019	17198	S09401	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		190,00	190,00	0,00
01/10/2019	17199	G00070	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010000		258,00	0,00	258,00
01/10/2019	17200	S09406	12256 GUILHERME TONIOLO BEBIDAS LTDA	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		4.225,00	0,00	0,00
01/10/2019	17201	S09396	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000		15.000,00	15.000,00	0,00
01/10/2019	17202	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00066	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
01/10/2019	17203	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		6.750,00	0,00	6.750,00
01/10/2019	17204	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00137	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17205	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00151	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000		4.050,00	0,00	4.050,00
01/10/2019	17206	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00120	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000		5.850,00	0,00	5.850,00
01/10/2019	17207	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		2.250,00	0,00	2.250,00
01/10/2019	17208	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17209	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02191	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	03	5000004		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17210	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00215	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17211	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00261	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17212	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00257	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/10/2019	17213	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00829	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	15000026		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17214	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		900,00	0,00	900,00
01/10/2019	17215	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00256	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17216	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17217	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00514	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		900,00	0,00	900,00
01/10/2019	17218	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		900,00	0,00	900,00
01/10/2019	17219	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00539	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		900,00	0,00	900,00
01/10/2019	17220	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00977	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	31000000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17221	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01310	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	30200000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17222	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00642	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	30500000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17223	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	30200000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17224	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	30200000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17225	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00638	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	30100000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17226	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00705	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17227	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00717	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17228	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17229	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00732	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		300,00	0,00	300,00
01/10/2019	17230	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		900,00	0,00	900,00
01/10/2019	17231	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00789	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		900,00	0,00	900,00
01/10/2019	17232	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00043	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	10000032		432,00	0,00	432,00
01/10/2019	17233	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00077	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	22000000		216,00	0,00	216,00
01/10/2019	17234	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00110	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	27400000		216,00	0,00	216,00
01/10/2019	17235	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	21200000		216,00	0,00	216,00
01/10/2019	17236	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		432,00	0,00	432,00
01/10/2019	17237	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	30100000		216,00	0,00	216,00
01/10/2019	17238	S09400	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	30300003		138,84	138,84	0,00
01/10/2019	17239	S09400	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	30300003		36,30	36,30	0,00
01/10/2019	17240	S09395	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	30100000		260,00	260,00	0,00
01/10/2019	17241	S09349	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	30200000		110,00	110,00	0,00
01/10/2019	17242	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	02638	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		3.268,80	3.268,80	0,00
01/10/2019	17243	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	02639	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		1.634,40	1.634,40	0,00
01/10/2019	17244	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	02637	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		10.896,00	10.896,00	0,00
01/10/2019	17245	S09402	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
01/10/2019	17246	S09403	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	22000006		275,00	275,00	0,00
01/10/2019	17247	S09421	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		70,30	70,30	0,00
01/10/2019	17248	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 08/2019	01	30200000		8.040,47	8.040,47	0,00
01/10/2019	17249	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO DE PAGTO DE SERVICOS DE SIA	01	30200000		37.600,00	37.600,00	0,00
01/10/2019	17250	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 10/2019 - CONS	01	30200000		13.020,00	13.020,00	0,00
01/10/2019	17251	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 10/2019 - AMB	01	30200000		2.500,00	2.500,00	0,00
01/10/2019	17252	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 09/2019	01	30200000		80.000,00	80.000,00	0,00
01/10/2019	17253	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30100000		800,00	800,00	0,00
01/10/2019	17254	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	30100000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/10/2019	17255	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30100000		800,00	800,00	0,00
01/10/2019	17256	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	30100000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/10/2019	17257	S09412	12679 MATEUS LOPES BERNARDI	00066	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	11000000		1.280,00	0,00	1.280,00
01/10/2019	17258	S09413	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	02	26200000		3.294,00	0,00	3.294,00
01/10/2019	17259	S09415	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	26200000		959,00	0,00	959,00
01/10/2019	17260	S09416	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	26200000		199,00	0,00	199,00
01/10/2019	17261	S09418	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00110	OR	39.17	SERVICOS DE TAPECARIA	02	27400000		267,00	0,00	267,00
01/10/2019	17262	S09411	12753 CAPRI PAULO-ASSOC. PAULISTA CRIA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	11000000		5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 3

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/10/2019	17263	S09414	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	11000000	120,00	120,00	0,00
01/10/2019	17264	S09419	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	11000000	75,00	75,00	0,00
01/10/2019	17265	S09424	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000	75,00	0,00	75,00
01/10/2019	17266	S09430	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	11000000	180,00	180,00	0,00
01/10/2019	17267	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000	100,82	100,82	0,00
01/10/2019	17268	G00097	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000	15,73	15,73	0,00
01/10/2019	17269	G00097	00139	DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000	712,75	712,75	0,00
01/10/2019	17270	S09404	00165	CERBADIOSEL PECAS E SERVICOS L	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	1.138,50	0,00	1.138,50
01/10/2019	17271	S09405	10019	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02615	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	92	1000027	158,00	158,00	0,00
01/10/2019	17272	S09407	02206	CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00016	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000	85,96	85,96	0,00
01/10/2019	17273	S09408	11323	RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	450,00	450,00	0,00
01/10/2019	17274	S09409	12198	F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000	287,28	39,90	247,38
01/10/2019	17275	G00136	12714	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000	200,25	0,00	200,25
01/10/2019	17276	G00136	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000	54,00	0,00	54,00
01/10/2019	17277	G00136	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000	124,16	124,16	0,00
01/10/2019	17278	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000	28,60	28,60	0,00
01/10/2019	17279	S09410	12319	DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	97,76	97,76	0,00
01/10/2019	17280	S09410	11783	BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	23,00	0,00	23,00
01/10/2019	17281	S09410	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	80,80	80,80	0,00
01/10/2019	17282	S09410	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	143,00	143,00	0,00
01/10/2019	17283	G00052	11549	BOARETO & RUIZ LTDA - ME	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	11000000	277,00	0,00	277,00
01/10/2019	17284	G00078	11337	KEYLY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026	1.131,20	1.131,20	0,00
01/10/2019	17285	G00100	12621	PZ CASTELLO - EPP	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000	3,90	0,00	0,00
01/10/2019	17286	G00136	12714	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000	96,12	96,12	0,00
01/10/2019	17287	G00136	12114	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000	109,44	109,44	0,00
01/10/2019	17288	G00136	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000	124,16	124,16	0,00
01/10/2019	17289	G00152	00642	KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000	8.820,00	8.820,00	0,00
01/10/2019	17290	G00136	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000	18,30	18,30	0,00
01/10/2019	17291	S09440	02339	LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	30100000	215,00	215,00	0,00
01/10/2019	17292	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO PACTO SERVICOS DE SIA E SIH	01	30200000	289.355,79	289.355,79	0,00
01/10/2019	17293	000000	06934	VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE VEIC	01	11000000	1.000,00	957,90	0,00
01/10/2019	17294	000000	04963	TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA O PERIODO DE 04	01	11000000	1.500,00	1.438,60	0,00
01/10/2019	17295	000000	07805	RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESPESAS VIAGEM A SAO CARLOS/SP PARA REU	01	11000000	1.000,00	448,21	0,00
01/10/2019	17296	G00041	11124	MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	11000000	11.801,60	4.425,60	7.376,00
01/10/2019	17297	S09445	09924	CRUZ MOLINA LOCACAO DE VEICULO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	11000000	900,00	900,00	0,00
01/10/2019	17298	G00040	12409	NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	11000000	2.998,00	2.998,00	0,00
01/10/2019	17299	S09442	07259	INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	84,78	84,78	0,00
01/10/2019	17300	S09442	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	55,33	55,33	0,00
01/10/2019	17301	S09447	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026	13,20	13,20	0,00
01/10/2019	17302	S09438	10124	L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026	899,55	0,00	899,55
01/10/2019	17303	S09441	12198	F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	11000000	73,52	73,52	0,00
01/10/2019	17304	S09441	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	11000000	43,80	43,80	0,00
01/10/2019	17305	G00172	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000	450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17306	G00172	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00845	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	30100000	900,00	0,00	900,00
01/10/2019	17307	G00172	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000	450,00	0,00	450,00
01/10/2019	17308	S09464	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000	174,00	174,00	0,00
01/10/2019	17309	S09451	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	34,92	34,92	0,00
01/10/2019	17310	S09460	00276	INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	11000000	108,00	108,00	0,00
01/10/2019	17311	S09448	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	27300000	90,00	0,00	0,00
01/10/2019	17312	S09449	01957	IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	26200000	480,00	0,00	480,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 4

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/10/2019	17313	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA COM	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		100,44	100,44	0,00
01/10/2019	17314	S09455	08756 JOSE CARLOS MATIAS REPRESENTAC	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		380,00	380,00	0,00
01/10/2019	17315	S09463	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		1.240,00	1.240,00	0,00
01/10/2019	17316	S09461	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	05	5000026		165,00	165,00	0,00
01/10/2019	17317	S09462	00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L	00937	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		9.896,32	9.896,32	0,00
01/10/2019	17318	000000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.00	GUARDA SUBSIDIADA MES 10/2019	03	5000004		998,00	998,00	0,00
01/10/2019	17319	000000	12412 ROSELI CRISTINA MARGARIDA	02588	OR	48.00	GUARDA SUBSIDIADA MES 10/2019	03	5000004		1.996,00	1.996,00	0,00
01/10/2019	17320	000000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.00	GUARDA SUBSIDIADA MES 10/2019	03	5000004		998,00	998,00	0,00
01/10/2019	17321	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	03	5000004		335,40	335,40	0,00
01/10/2019	17322	S09465	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.050,00	3.050,00	0,00
01/10/2019	17323	S09459	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
01/10/2019	17324	S09458	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		17,00	0,00	17,00
01/10/2019	17325	S09467	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		173,00	173,00	0,00
01/10/2019	17326	S09457	11811 LENCOS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
01/10/2019	17327	S09456	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		465,00	465,00	0,00
01/10/2019	17328	S09454	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		809,60	809,60	0,00
01/10/2019	17329	S09453	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.300,00	2.300,00	0,00
01/10/2019	17330	S09452	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
01/10/2019	17331	S09450	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		710,00	0,00	710,00
01/10/2019	17332	S09444	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		218,00	218,00	0,00
01/10/2019	17333	S09443	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		448,00	448,00	0,00
01/10/2019	17334	S09439	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.531,00	1.531,00	0,00
01/10/2019	17335	S09437	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		127,78	127,78	0,00
01/10/2019	17336	S09436	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		327,00	327,00	0,00
01/10/2019	17337	S09435	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
01/10/2019	17338	S09434	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		336,10	336,10	0,00
01/10/2019	17339	S09433	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,32	82,32	0,00
01/10/2019	17340	S09432	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		500,00	500,00	0,00
01/10/2019	17341	S09431	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		157,00	157,00	0,00
01/10/2019	17342	S09429	11811 LENCOS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		504,00	504,00	0,00
01/10/2019	17343	S09428	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,00	32,00	0,00
01/10/2019	17344	S09427	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
01/10/2019	17345	S09426	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		119,00	119,00	0,00
01/10/2019	17346	S09425	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		153,60	153,60	0,00
01/10/2019	17347	S09423	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		156,00	156,00	0,00
01/10/2019	17348	S09422	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		285,00	285,00	0,00
01/10/2019	17349	S09471	11371 ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA FRA	00385	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		203,81	203,81	0,00
01/10/2019	17350	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		191,52	191,52	0,00
01/10/2019	17351	S09476	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	02	5000021		1.630,00	1.630,00	0,00
01/10/2019	17352	S09477	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
01/10/2019	17353	S09478	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
01/10/2019	17354	S09475	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		48,00	48,00	0,00
01/10/2019	17355	S09474	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		108,00	108,00	0,00
01/10/2019	17356	S09473	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,00	225,00	0,00
01/10/2019	17357	S09472	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		270,00	270,00	0,00
01/10/2019	17358	S09470	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		175,00	175,00	0,00
01/10/2019	17359	S09469	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		603,00	603,00	0,00
01/10/2019	17360	S09468	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.791,00	3.791,00	0,00
01/10/2019	17361	S09466	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	310,00	0,00
01/10/2019	17362	S09466	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		232,00	232,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/10/2019	17363	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		2.565,00	0,00	2.280,00
01/10/2019	17364	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		216,00	0,00	216,00
01/10/2019	17365	S09479	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
SUBTOTAL											589.720,08	537.491,51	58.333,68
02/10/2019	15479	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-704,60	0,00	0,00
02/10/2019	15480	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-234,52	0,00	0,00
02/10/2019	17366	S09481	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		110,00	0,00	110,00
02/10/2019	17367	S09482	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,20	58,20	0,00
02/10/2019	17368	S09480	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	91	1100000		270,00	270,00	0,00
02/10/2019	17369	S09485	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		437,50	437,50	0,00
02/10/2019	17370	S09492	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		11.204,56	11.204,56	0,00
02/10/2019	17371	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGENS VIGILANCIAS SANITARIA E EP	01	3050000		1.500,00	1.492,70	0,00
02/10/2019	17372	S09491	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		25,05	25,05	0,00
02/10/2019	17373	S09489	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		12,90	12,90	0,00
02/10/2019	17374	S09488	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010000		71,99	71,99	0,00
02/10/2019	17375	S09483	06363 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	02627	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3010000		837,00	837,00	0,00
SUBTOTAL											13.588,08	14.409,90	110,00
03/10/2019	13179	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13179	01	1100000		-13.318,14	0,00	0,00
03/10/2019	13324	S07194	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 13324	01	1100000		-148,50	0,00	0,00
03/10/2019	13649	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13649	01	1100000		-801,31	0,00	0,00
03/10/2019	13697	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13697	02	2620000		-2.030,04	0,00	0,00
03/10/2019	15300	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15300	01	3020000		-1,70	0,00	0,00
03/10/2019	15481	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-218,01	0,00	0,00
03/10/2019	15699	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-5,97	0,00	0,00
03/10/2019	15793	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15793	01	1100000		-11.342,02	0,00	0,00
03/10/2019	15794	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15794	01	3020000		-12.387,69	0,00	0,00
03/10/2019	15795	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15795	01	1100000		-7.663,88	0,00	0,00
03/10/2019	15894	S08660	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	02602	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15894	91	1100000		-55,68	0,00	0,00
03/10/2019	15906	S08658	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 15906	01	1100000		-8,00	0,00	0,00
03/10/2019	16439	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16439	01	1100000		-4.177,42	0,00	0,00
03/10/2019	16646	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.048,98	0,00	0,00
03/10/2019	16715	S09135	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 16715	01	1100000		-244,44	0,00	0,00
03/10/2019	16986	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO TOTAL SALDO EMPENHO 16986	01	2120000		-2.210,83	0,00	0,00
03/10/2019	17376	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA COMPETICOES EM	01	1100000		3.000,00	0,00	0,00
03/10/2019	17376	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	ESTORNO TOTAL OP 13182	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00
03/10/2019	17377	000000	12122 RAUL RAMOS DA SILVA	00795	AD	39.99	DESP. VIAGENS P/ COMPETICOES EM MODALIDE	01	1100000		3.000,00	2.307,27	0,00
03/10/2019	17378	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.206,10	1.206,10	0,00
03/10/2019	17379	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		430,75	430,75	0,00
03/10/2019	17380	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		947,65	947,65	0,00
03/10/2019	17381	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.723,00	1.723,00	0,00
03/10/2019	17382	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.067,60	2.067,60	0,00
03/10/2019	17383	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE MICHELE DE FATIMA PEREIRA	01	3010000		563,90	563,90	0,00
03/10/2019	17384	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE MICHELE DE FATIMA PEREIRA	01	3010000		1.036,16	1.036,16	0,00
03/10/2019	17385	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE MATHEUS JOAQUIM PRADO	01	3010000		274,45	274,45	0,00
03/10/2019	17386	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE MATHEUS JOAQUIM PRADO	01	3010000		2.495,00	2.495,00	0,00
03/10/2019	17387	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE ALINE DOS SANTOS LOPES	01	2120000		136,98	136,98	0,00

#-----CN-SIFFM-----												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019														
TODOS														
DATA 06/11/2019												Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
03/10/2019	17388	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE ALINE DOS SANTOS LOPES	01	2120000		166,33	166,33	0,00	
03/10/2019	17389	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE ALINES DOS SANTOS LOPES	01	2120000		190,00	190,00	0,00	
03/10/2019	17390	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE MATHEUS JOAQUIM PRADO	01	3050000		190,00	190,00	0,00	
03/10/2019	17391	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.03	RESCISAO DE MICHELE DE FATIMA PEREIRA E	01	3010000		309,45	309,45	0,00	
03/10/2019	17392	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.03	RESCISAO DE ALINE DOS SANTOS LOPES	01	2120000		17,94	17,94	0,00	
03/10/2019	17393	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE MICHELE DE FATIMA PEREIRA	01	3050000		190,00	190,00	0,00	
03/10/2019	17394	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. SETEMBRO/2019	03	4700000		1.691,32	1.691,32	0,00	
03/10/2019	17395	G00165	10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	02193	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	1100000		15.547,00	1.725,52	13.821,48	
03/10/2019	17396	S09498	10754 A I PRENHACA CALCADOS - EPP	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		162,00	0,00	162,00	
03/10/2019	17397	S09500	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		329,60	0,00	329,60	
03/10/2019	17398	S09507	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00461	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		1.499,40	0,00	1.499,40	
03/10/2019	17399	G00080	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000		3.230,00	0,00	3.230,00	
03/10/2019	17400	S09509	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.924,00	290,00	1.634,00	
03/10/2019	17401	S09510	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		79,20	79,20	0,00	
03/10/2019	17402	S09510	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		54,00	0,00	54,00	
03/10/2019	17403	G00052	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	2620000		27,99	27,99	0,00	
03/10/2019	17404	S09490	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		881,60	881,60	0,00	
03/10/2019	17405	S09493	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00781	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		990,00	990,00	0,00	
03/10/2019	17406	S09495	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1300000		49,80	49,80	0,00	
03/10/2019	17407	S09497	11087 MIDLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		285,04	285,04	0,00	
03/10/2019	17408	S09499	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	91	1100000		405,00	0,00	405,00	
03/10/2019	17409	S09501	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		107,88	107,88	0,00	
03/10/2019	17410	S09504	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		120,00	120,00	0,00	
03/10/2019	17411	S09505	11264 MARLENE FRANCISCA DE ARAUJO -	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		230,00	0,00	230,00	
03/10/2019	17412	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		15,80	15,80	0,00	
03/10/2019	17413	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		357,00	357,00	0,00	
03/10/2019	17414	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		37,50	37,50	0,00	
03/10/2019	17415	G00100	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		40,00	40,00	0,00	
03/10/2019	17416	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		106,12	106,12	0,00	
03/10/2019	17417	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		2.803,50	2.803,50	0,00	
03/10/2019	17418	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		875,52	0,00	875,52	
03/10/2019	17419	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		31,50	31,50	0,00	
03/10/2019	17420	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.944,00	1.944,00	0,00	
03/10/2019	17421	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		267,50	267,50	0,00	
03/10/2019	17422	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		741,72	741,72	0,00	
03/10/2019	17423	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		514,43	514,43	0,00	
03/10/2019	17424	S09506	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		303,71	303,71	0,00	
03/10/2019	17425	S09506	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		45,60	45,60	0,00	
03/10/2019	17426	S09506	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		234,00	234,00	0,00	
03/10/2019	17427	S09508	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		214,24	214,24	0,00	
03/10/2019	17428	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		4.200,00	4.200,00	0,00	
03/10/2019	17429	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		411,14	411,14	0,00	
03/10/2019	17430	S09496	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		91,20	0,00	91,20	
03/10/2019	17431	S09496	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		15,00	15,00	0,00	
03/10/2019	17432	S09494	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02627	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3010000		2.195,00	0,00	2.195,00	
03/10/2019	17433	S09502	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3040000		161,65	161,65	0,00	
03/10/2019	17434	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		39,45	39,45	0,00	
03/10/2019	17435	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00	
03/10/2019	17436	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00	
03/10/2019	17437	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01309	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		450,00	0,00	450,00	

#-----CN-SIFFM-----													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019															
TODOS													Pagina 7		
DATA 06/11/2019															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
03/10/2019	17438	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		285,00	0,00	285,00		
03/10/2019	17439	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	13010000		3.150,00	0,00	3.150,00		
03/10/2019	17440	S09487	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	13010000		107,30	107,30	0,00		
03/10/2019	17441	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		57,44	57,41	0,00		
03/10/2019	17442	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		89,46	89,44	0,00		
03/10/2019	17443	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		48,87	48,85	0,00		
03/10/2019	17444	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		89,77	89,71	0,00		
03/10/2019	17445	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		519,98	519,92	0,00		
03/10/2019	17446	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		95,62	95,60	0,00		
03/10/2019	17447	S09514	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00463	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		298,00	298,00	0,00		
03/10/2019	17448	S09511	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		360,00	360,00	0,00		
03/10/2019	17449	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1300000		25,80	25,80	0,00		
03/10/2019	17450	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		52,35	52,35	0,00		
03/10/2019	17451	S09513	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		79,00	79,00	0,00		
03/10/2019	17452	G00047	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02647	OR	30.36	COMPLEMENTO DA AF 14391/19	05	13010000		0,01	0,01	0,00		
03/10/2019	17453	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	13020000		450,00	0,00	450,00		
03/10/2019	17454	S09533	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00		
03/10/2019	17455	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE TELEFONIA FIXA	01	1100000		70,86	70,86	0,00		
03/10/2019	17456	S09503	12757 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	00755	GL	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		933,72	933,72	0,00		
03/10/2019	17457	S09523	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		14,87	14,87	0,00		
03/10/2019	17458	S09529	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		177,81	0,00	146,56		
03/10/2019	17459	S09530	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00		
03/10/2019	17460	S09531	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		49,41	49,41	0,00		
03/10/2019	17461	S09534	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	28,00	0,00		
03/10/2019	17462	G00124	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		5.136,00	5.136,00	0,00		
03/10/2019	17463	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	13020000		760,68	0,00	760,68		
03/10/2019	17464	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	13020000		1.700,00	0,00	1.700,00		
03/10/2019	17465	S09512	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	13020000		3.499,00	3.499,00	0,00		
03/10/2019	17466	S09540	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		252,50	252,50	0,00		
03/10/2019	17467	S09527	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00		
03/10/2019	17468	S09526	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	490,00	0,00		
03/10/2019	17469	S09525	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00		
03/10/2019	17470	S09524	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	55,00	0,00		
03/10/2019	17471	S09521	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,00	0,00	17,00		
03/10/2019	17472	S09520	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,40	98,40	0,00		
03/10/2019	17473	S09519	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		456,00	456,00	0,00		
03/10/2019	17474	S09518	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		287,00	287,00	0,00		
03/10/2019	17475	S09517	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,00	400,00	0,00		
03/10/2019	17476	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		181,64	181,64	0,00		
03/10/2019	17477	S09516	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	12620000		2.678,00	2.678,00	0,00		
03/10/2019	17478	S09515	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		534,36	534,36	0,00		
03/10/2019	17479	S09541	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	05	12200006		5.400,00	0,00	0,00		
03/10/2019	17480	S09542	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	05	12200006		800,00	0,00	0,00		
									SUBTOTAL		35.593,27	51.945,25	32.386,44		
04/10/2019	06875	G00216	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6875	01	13040000		-990,00	0,00	0,00		
04/10/2019	08620	S04565	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	GL	39.53	ESTORNO PARCIAL DA NE 8620	05	15000032		-600,00	0,00	0,00		
04/10/2019	09694	S05142	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 9694	01	11000000		-160,00	0,00	0,00		
04/10/2019	12887	G00216	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 12887	01	13040000		-5.500,00	0,00	0,00		

#-----CN-SIFPM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019													
TODOS											Pagina 8		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/10/2019	13118	G00222	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 13118	01	3020000		-16,00	0,00	0,00
04/10/2019	13569	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13569	01	3020000		-9.312,01	0,00	0,00
04/10/2019	15077	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	02613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15077	95	1000026		-0,08	0,00	0,00
04/10/2019	15585	G00117	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 15585	05	3040000		-114,80	0,00	0,00
04/10/2019	15703	G00098	12622 R. MARTINS PAPELARIA	02601	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 15703	91	1100000		-0,45	0,00	0,00
04/10/2019	15730	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-524,45	0,00	0,00
04/10/2019	15732	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-297,67	0,00	0,00
04/10/2019	15979	S08693	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02601	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 15979	91	1100000		-44,55	0,00	0,00
04/10/2019	15989	G00216	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 15989	05	3040000		-12,86	0,00	0,00
04/10/2019	16063	S08727	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00130	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 16063	01	1100000		-0,90	0,00	0,00
04/10/2019	16114	G00141	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 16114	05	2200006		-981,75	0,00	0,00
04/10/2019	16295	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-867,29	0,00	0,00
04/10/2019	16734	S09208	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 16734	01	1100000		-0,06	0,00	0,00
04/10/2019	16941	S09326	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 16941	01	1100000		-195,00	0,00	0,00
04/10/2019	16946	S90007	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 16946	01	1100000		-38,50	0,00	0,00
04/10/2019	17054	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 17054	01	1100000		-2.415,00	0,00	0,00
04/10/2019	17068	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17068	05	3040000		-0,07	0,00	0,00
04/10/2019	17069	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17069	05	3040000		-0,09	0,00	0,00
04/10/2019	17070	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17070	05	3040000		-0,03	0,00	0,00
04/10/2019	17071	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17071	05	3040000		-0,02	0,00	0,00
04/10/2019	17072	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17072	05	3040000		-0,03	0,00	0,00
04/10/2019	17073	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17073	05	3040000		-0,03	0,00	0,00
04/10/2019	17074	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17074	05	3040000		-0,05	0,00	0,00
04/10/2019	17075	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17075	05	3040000		-0,06	0,00	0,00
04/10/2019	17076	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17076	05	3040000		-0,10	0,00	0,00
04/10/2019	17082	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17082	05	3040000		-0,03	0,00	0,00
04/10/2019	17083	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17083	05	3040000		-0,08	0,00	0,00
04/10/2019	17084	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17084	05	3040000		-0,05	0,00	0,00
04/10/2019	17085	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17085	05	3040000		-0,12	0,00	0,00
04/10/2019	17086	S09371	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17086	05	3040000		-0,03	0,00	0,00
04/10/2019	17481	G00157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		1.248,00	1.248,00	0,00
04/10/2019	17482	G00157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		14.943,00	14.943,00	0,00
04/10/2019	17483	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000		761,48	761,48	0,00
04/10/2019	17484	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000		61,92	61,92	0,00
04/10/2019	17485	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	03	4000001		20,00	20,00	0,00
04/10/2019	17486	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.99	BANCO SANTANDER	01	1100000		551,30	551,30	0,00
04/10/2019	17487	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000		205,67	205,67	0,00
04/10/2019	17488	S09537	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		91,00	91,00	0,00
04/10/2019	17489	S09538	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		316,00	316,00	0,00
04/10/2019	17490	S09539	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		640,00	640,00	0,00
04/10/2019	17491	S09535	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.296,50	11.779,82	516,68
04/10/2019	17492	G00078	11337 KELY DALANA DE OLIVEIRA - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		67,20	67,20	0,00
04/10/2019	17493	S09528	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		85,00	0,00	0,00
04/10/2019	17494	S09536	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		709,80	693,81	15,99
04/10/2019	17495	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001		85.757,42	85.757,42	0,00
04/10/2019	17496	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	95	1000026		10.848,00	3.616,00	7.232,00
04/10/2019	17497	S09544	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00431	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		136,90	136,90	0,00
04/10/2019	17498	S09546	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		117,76	117,76	0,00
04/10/2019	17499	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		64,50	64,50	0,00
04/10/2019	17500	S09532	12739 ANA APARECIDA PICALI DA SILVA	02082	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	05	5000016		1.710,00	1.710,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 9

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/10/2019	17501	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245 OR 30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	15000016		1.056,24	1.056,24	0,00
04/10/2019	17502	S09547	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02579 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		614,70	0,00	614,70
04/10/2019	17503	S09550	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	02579 OR 30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	11000000		1.120,00	1.120,00	0,00
04/10/2019	17504	S09549	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304 OR 36.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	11000000		120,00	0,00	0,00
04/10/2019	17504	S09549	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304 OR 36.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17504	01	11000000		-120,00	0,00	0,00
04/10/2019	17505	S09552	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00779 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		425,00	425,00	0,00
04/10/2019	17506	G00130	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		760,00	0,00	760,00
04/10/2019	17507	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00032 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		5.584,20	5.584,20	0,00
04/10/2019	17508	S09562	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		72,00	72,00	0,00
04/10/2019	17509	S09567	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	01891 OR 52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	15000031		3.100,00	0,00	0,00
04/10/2019	17510	S09568	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01891 OR 52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	15000031		760,00	0,00	0,00
04/10/2019	17511	S09417	11658 PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPO	00529 OR 52.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	11000000		950,00	0,00	950,00
04/10/2019	17512	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00066 OR 39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	11000000		591,00	0,00	591,00
04/10/2019	17513	S09551	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00181 OR 32.00	AQUISICAO DE VESTUARIO	05	22000006		8.295,00	0,00	8.295,00
04/10/2019	17514	S09553	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00119 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27300000		39,22	39,22	0,00
04/10/2019	17515	S09553	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00119 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27300000		70,00	0,00	70,00
04/10/2019	17516	S09554	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00905 OR 39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	22000006		2.560,00	0,00	0,00
04/10/2019	17516	S09554	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00905 OR 39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17516	05	22000006		-2.560,00	0,00	0,00
04/10/2019	17517	S09555	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00905 OR 39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	22000006		120,00	120,00	0,00
04/10/2019	17518	S09548	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617 OR 30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	30200000		7.098,00	7.098,00	0,00
04/10/2019	17519	S09543	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		88,00	88,00	0,00
04/10/2019	17520	S09574	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00725 OR 30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	11000000		180,00	180,00	0,00
04/10/2019	17521	S09558	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094 OR 39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	26200000		6.980,00	0,00	6.980,00
04/10/2019	17522	S09566	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	01700 OR 52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	22000000		1.606,00	1.606,00	0,00
04/10/2019	17523	S09572	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00130 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		555,00	555,00	0,00
04/10/2019	17524	S09594	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		25,92	25,92	0,00
04/10/2019	17525	S09601	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	30400000		2.161,00	2.161,00	0,00
04/10/2019	17526	S09553	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00119 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27300000		295,00	0,00	295,00
04/10/2019	17527	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303 OR 33.08	PEDAGIO	01	11000000		63,38	63,38	0,00
04/10/2019	17528	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812 OR 33.08	PEDAGIO	01	11000000		17,31	17,31	0,00
04/10/2019	17529	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048 OR 33.08	PEDAGIO	01	11000000		187,11	187,11	0,00
04/10/2019	17530	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465 OR 33.08	PEDAGIO]]	01	11000000		25,72	25,72	0,00
04/10/2019	17531	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729 OR 33.08	PEDAGIO	01	11000000		79,71	79,71	0,00
04/10/2019	17532	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694 OR 33.08	PEDAGIO	01	11000000		25,72	25,72	0,00
04/10/2019	17533	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017 OR 33.08	PEDAGIO	01	30200000		7.569,77	7.569,77	0,00
04/10/2019	17534	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076 OR 33.08	PEDAGIO	01	22000000		655,67	655,67	0,00
04/10/2019	17535	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006 OR 33.08	PEDAGIO	01	11000000		176,83	176,83	0,00
04/10/2019	17536	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248 OR 33.08	PEDAGIO	01	11000000		327,44	327,44	0,00
04/10/2019	17537	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744 OR 33.08	PEDAGIO	01	11000000		25,72	25,72	0,00
04/10/2019	17538	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522 OR 33.08	PEDAGIO	01	11000000		306,14	306,14	0,00
04/10/2019	17539	S09600	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		900,00	900,00	0,00
04/10/2019	17540	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522 OR 33.08	PEDAGIO	01	11000000		19,03	19,03	0,00
04/10/2019	17541	S09577	11952 JAIME JOSE PORTES BUENO	00132 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	20000001		1.792,00	0,00	1.792,00
04/10/2019	17542	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00437 OR 30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		23,00	0,00	23,00
04/10/2019	17543	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386 OR 30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		176,04	176,04	0,00
04/10/2019	17544	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00386 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		2,82	2,82	0,00
04/10/2019	17545	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00386 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		81,72	81,72	0,00
04/10/2019	17546	S09573	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00386 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		83,20	83,19	0,00
04/10/2019	17547	S09575	11371 ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA FRA	00435 OR 30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		106,80	106,80	0,00
04/10/2019	17548	S09578	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442 OR 39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		3.143,00	3.143,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 10

Table with columns: Data, Empenho, Proc., Fornecedor, Despesa/Tipo/Elemento, Descricao, Fte, C. Apl, Proc. Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado. Contains multiple rows of financial data and a SUBTOTAL row.

#-----CN-SIFFM-----												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019														
TODOS														
DATA 06/11/2019												Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
07/10/2019	17591	000000	08599	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	00345	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	11000000	-156,19	0,00	0,00	
07/10/2019	17592	000000	03281	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00345	OR	39.99	MULTA - AUTUACAO DE VEICULO	01	11000000	156,19	156,18	0,00	
07/10/2019	17593	S09603	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000	96,10	96,10	0,00	
07/10/2019	17594	S09607	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	91	11000000	564,60	0,00	564,60	
07/10/2019	17595	S09618	09306	JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	11000000	569,00	569,00	0,00	
07/10/2019	17596	S09622	12319	DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	63,00	63,00	0,00	
07/10/2019	17597	S09622	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	135,00	135,00	0,00	
07/10/2019	17598	S09622	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	27,00	27,00	0,00	
07/10/2019	17599	S09622	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	20,10	0,00	20,10	
07/10/2019	17600	S09628	01259	JUSCELEN DE GODOI - ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	11000000	1.050,00	0,00	1.050,00	
07/10/2019	17601	S09630	12198	F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	9,60	9,60	0,00	
07/10/2019	17602	S09651	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	348,00	348,00	0,00	
07/10/2019	17603	S09648	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	290,00	290,00	0,00	
07/10/2019	17604	S09646	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	577,00	577,00	0,00	
07/10/2019	17605	000000	03963	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 09/2019	05	13020001	10.403,88	10.403,88	0,00	
07/10/2019	17606	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 08/2019	01	13020000	840,92	840,92	0,00	
07/10/2019	17607	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.18	PATRONAL CARLOS R. MATTOS CASTIGLIONI	01	11000000	360,00	360,00	0,00	
07/10/2019	17608	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.18	PATRONAL DOUGLAS A. ZAFFALON	01	11000000	360,00	360,00	0,00	
07/10/2019	17609	G00100	12621	PZ CASTELLO - EPP	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000	39,00	39,00	0,00	
07/10/2019	17610	S09657	07795	IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000	50,00	50,00	0,00	
07/10/2019	17611	S09656	07795	IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	65,00	65,00	0,00	
07/10/2019	17612	S09660	10124	L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026	171,30	0,00	171,30	
07/10/2019	17613	S09645	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	155,25	155,25	0,00	
07/10/2019	17614	S09640	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	95,50	95,50	0,00	
07/10/2019	17615	S09627	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	100,00	100,00	0,00	
07/10/2019	17616	S09626	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	51,11	51,11	0,00	
07/10/2019	17617	G00052	12462	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000	103,40	0,00	103,40	
07/10/2019	17618	G00053	12459	ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000	63,60	63,60	0,00	
07/10/2019	17619	S09653	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	2.895,65	2.895,65	0,00	
07/10/2019	17620	S09654	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.482,31	1.482,31	0,00	
07/10/2019	17621	S09659	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	12200000	5.889,79	5.889,79	0,00	
07/10/2019	17622	S09663	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.482,31	1.482,31	0,00	
07/10/2019	17623	S09647	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	SERVICOS DE EMBALAGEM/EMPACOTAMENTO	05	12200006	700,00	700,00	0,00	
07/10/2019	17624	S09649	03868	PAOLA & PAOLA LTDA ME	02639	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	95	1200012	2.651,40	0,00	2.651,40	
07/10/2019	17625	S09650	03868	PAOLA & PAOLA LTDA ME	02639	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	95	1200012	3.166,17	0,00	3.166,17	
07/10/2019	17626	S09652	03940	JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	12200006	1.104,84	1.104,84	0,00	
07/10/2019	17627	T00016	11543	SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02641	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	02	1000135	200.000,00	0,00	200.000,00	
07/10/2019	17628	T00016	11543	SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	11000000	60.856,12	0,00	60.856,12	
07/10/2019	17629	S09644	04717	NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	12200006	190,00	190,00	0,00	
07/10/2019	17630	S09666	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02623	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000	251,75	251,75	0,00	
07/10/2019	17631	S09635	07259	INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	12120000	3,74	3,74	0,00	
07/10/2019	17632	S09635	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	12120000	16,61	16,61	0,00	
07/10/2019	17633	S09636	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006	54,90	54,90	0,00	
07/10/2019	17634	S09637	07259	INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	12620000	993,16	993,16	0,00	
07/10/2019	17635	S09637	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	12620000	29,19	29,19	0,00	
07/10/2019	17636	S09638	12561	BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	12620000	57,00	0,00	57,00	
07/10/2019	17637	S09639	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	12620000	4,35	4,35	0,00	
07/10/2019	17638	S09631	01259	JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	13020000	60,00	60,00	0,00	
07/10/2019	17639	S09623	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	13040000	59,00	59,00	0,00	
07/10/2019	17640	S09620	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000	264,80	0,00	264,80	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 12

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2019	17641	S09620	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		24,65	24,65	0,00
07/10/2019	17642	S09617	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00385 OR 30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	13030000		96,90	96,90	0,00
07/10/2019	17643	S09616	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02647 OR 30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	13010000		243,69	243,69	0,00
07/10/2019	17644	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00615 OR 30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	13020000		105,00	0,00	105,00
07/10/2019	17645	G00006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977 OR 39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	13100000		7.490,00	0,00	7.490,00
07/10/2019	17646	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00651 OR 39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	13030000		58,00	0,00	58,00
07/10/2019	17647	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00845 OR 39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	13010000		58,00	0,00	58,00
07/10/2019	17648	S09642	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02647 OR 30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	13010000		1.000,00	0,00	1.000,00
07/10/2019	17649	S09643	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00385 OR 30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	13030000		204,08	0,00	204,08
07/10/2019	17650	000000	10774 LUIS ANTONIO MALAGI	00849 OR 91.99	RPV PROC. 0010164120198260318/01 - 3A. V	01	11000000		1.078,68	1.078,68	0,00
07/10/2019	17651	000000	12761 VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	00849 OR 91.99	RPV PROC. 0004315-60.2018.8.26.0319/02 -	01	11000000		12.936,55	12.936,55	0,00
07/10/2019	17652	S09678	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		10,10	10,10	0,00
07/10/2019	17653	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		33,48	33,48	0,00
07/10/2019	17654	S09668	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		187,70	187,70	0,00
07/10/2019	17655	S09671	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		15,00	15,00	0,00
07/10/2019	17656	S09658	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		35,00	35,00	0,00
07/10/2019	17657	S09661	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		460,00	460,00	0,00
07/10/2019	17658	S09664	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		535,00	535,00	0,00
07/10/2019	17659	S09669	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		74,05	74,05	0,00
07/10/2019	17660	G00156	11556 DOUGLAS AMARAL	00132 OR 30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	20000001		2.700,00	0,00	2.700,00
07/10/2019	17661	S09662	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094 OR 39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	26200000		1.975,00	0,00	1.975,00
07/10/2019	17662	S09665	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00151 OR 39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	21300000		820,00	0,00	820,00
07/10/2019	17663	S09667	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094 OR 39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	26200000		640,00	0,00	640,00
07/10/2019	17664	S09670	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094 OR 39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	26200000		3.980,00	0,00	3.980,00
07/10/2019	17665	S09672	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094 OR 39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	26200000		7.860,00	0,00	7.860,00
07/10/2019	17666	S09673	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00151 OR 39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	21300000		3.480,00	0,00	3.480,00
07/10/2019	17667	S09674	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00905 OR 39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	22000006		3.350,00	3.350,98	0,00
07/10/2019	17668	S09675	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006		173,00	0,00	0,00
07/10/2019	17669	S09676	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00905 OR 39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	22000006		2.560,00	2.560,00	0,00
07/10/2019	17670	S09677	10716 PRANDIO DE OLIVEIRA MONT. ELET.	00905 OR 39.16	SERVICOS DE MANUT. INSTALACOES ELETRICAS	05	22000006		7.231,00	7.231,00	0,00
07/10/2019	17671	S09691	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434 OR 30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		551,25	551,25	0,00
07/10/2019	17672	G00109	11716 L.H. CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00513 OR 39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	11000000		387,00	0,00	387,00
07/10/2019	17673	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00506 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		815,85	0,00	815,85
							SUBTOTAL		394.722,39	95.473,98	300.477,82
08/10/2019	00172	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773 EE 01.87	ESTORNO PARCIAL N.E. 172	01	11000000		-42.142,20	0,00	0,00
08/10/2019	02461	G00229	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376 OR 30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2461	01	11000000		-672,00	0,00	0,00
08/10/2019	02568	G00009	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	02376 OR 30.06	ESTORNO PARCIAL DA NE 2568	01	11000000		-319,80	0,00	0,00
08/10/2019	13024	S07024	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341 OR 30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13024	01	11000000		-1.689,48	0,00	0,00
08/10/2019	13027	S07027	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617 OR 30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13027	01	30200000		-250,45	0,00	0,00
08/10/2019	13028	S07028	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341 OR 30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 13028	01	11000000		-2.631,20	0,00	0,00
08/10/2019	13992	G00100	12623 AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS	00725 OR 30.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 13992	01	11000000		-53,60	0,00	0,00
08/10/2019	17200	S09406	12256 GUILHERME TONIOLO BEBIDAS LTDA	02579 OR 30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 17200	01	11000000		-4.225,00	0,00	0,00
08/10/2019	17363	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755 GL 39.77	ESTORNO TOTAL N.E. 17363	01	11000000		-285,00	0,00	0,00
08/10/2019	17592	000000	03281 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00345 OR 39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 17592	01	11000000		-0,01	0,00	0,00
08/10/2019	17674	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00029 OR 11.01	RESCISAO DE MARIA INES CRUZ	01	11000000		1.538,68	1.538,68	0,00
08/10/2019	17675	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02001 OR 94.15	RESCISAO DE MARIA INES CRUZ	01	11000000		4.221,71	4.221,71	0,00
08/10/2019	17676	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330 OR 46.01	RESCISAO DE MARIA INES CRUZ	01	11000000		190,00	190,00	0,00
08/10/2019	17677	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083 OR 11.01	RESCISAO DE CELIA REGINA DE CAMPOS FERNA	02	26100000		2.925,65	2.925,65	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 13

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/10/2019	17678	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974 OR 94.15	RESCISAO DE CELINA REGINA DE CAMPOS FERN	02	2610000	6.279,21	6.279,21	0,00
08/10/2019	17679	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326 OR 46.01	RESCISAO DE CELINA REGINA DE CAMPOS FERN	02	2620000	190,00	190,00	0,00
08/10/2019	17680	000000	03415	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00074 OR 39.99	TF 4/2019	01	2200000	32.000,00	32.000,00	0,00
08/10/2019	17681	S09693	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	893,00	893,00	0,00
08/10/2019	17682	S09692	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	727,00	727,00	0,00
08/10/2019	17683	S09690	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	818,85	818,85	0,00
08/10/2019	17684	S09685	00050	BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.085,00	1.085,00	0,00
08/10/2019	17685	S09682	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	121,00	121,00	0,00
08/10/2019	17686	S09679	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.610,00	1.610,00	0,00
08/10/2019	17687	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031 OR 13.03	IPREM S/ RESCISAO DE MARIA INES CRUZ	01	1100000	352,03	352,03	0,00
08/10/2019	17688	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085 OR 13.03	IPREM S/ RESCISAO DE CELIA REGINA DE CAM	02	2610000	781,45	781,45	0,00
08/10/2019	17689	S09699	12746	BRUNO CESAR MIQUELON PAVANELLO	00094 OR 39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	6.424,00	0,00	6.424,00
08/10/2019	17690	G00123	12685	SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02617 OR 30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005	6.449,00	0,00	6.401,00
08/10/2019	17691	G00123	09733	GEB COMERCIO DE PROD. AGROPECU	02617 OR 30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005	550,00	0,00	550,00
08/10/2019	17692	G00053	12459	ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02613 OR 30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	95	1000026	355,50	0,00	355,50
08/10/2019	17693	G00078	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02613 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026	170,30	170,30	0,00
08/10/2019	17694	G00040	12409	NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	02613 OR 30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	95	1000026	2.124,00	2.124,00	0,00
08/10/2019	17695	G00078	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02613 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026	176,60	176,60	0,00
08/10/2019	17696	G00078	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02623 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	109,60	109,60	0,00
08/10/2019	17697	G00079	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02623 OR 30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	317,96	0,00	317,96
08/10/2019	17698	G00040	12409	NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	02623 OR 30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	91	1100000	710,00	710,00	0,00
08/10/2019	17699	G00072	12001	BRENO FELIPINI CONTE-ME	02623 OR 30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	91	1100000	904,00	0,00	904,00
08/10/2019	17700	G00101	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02623 OR 30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	2.418,50	0,00	2.418,50
08/10/2019	17701	S09694	11529	H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756 OR 39.88	SERVICOS DE COMUNIC.AGENCIAMENTO PUBLI-	01	1100000	3.000,00	3.000,00	0,00
08/10/2019	17702	S09695	08130	BCM PUBLICIDADE LTDA	00756 OR 39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	2.000,00	2.000,00	0,00
08/10/2019	17703	S09696	12561	BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	02623 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	1.698,03	1.698,03	0,00
08/10/2019	17704	S09680	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	346,80	346,80	0,00
08/10/2019	17705	S09683	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00178 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	80,45	80,45	0,00
08/10/2019	17706	S09683	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00178 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	47,92	47,92	0,00
08/10/2019	17707	S09683	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	17,56	17,56	0,00
08/10/2019	17708	S09687	03783	VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110 OR 39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2740000	350,00	0,00	350,00
08/10/2019	17709	S09689	12762	JOSE FABRI	00110 OR 39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	400,00	400,00	0,00
08/10/2019	17710	G00240	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905 OR 39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006	8.628,90	8.628,90	0,00
08/10/2019	17711	S09681	12198	F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00866 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000	444,00	0,00	444,00
08/10/2019	17712	S09684	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	02615 OR 39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	92	1000027	220,00	220,00	0,00
08/10/2019	17713	S09686	02838	NELSON JOSE GRANDI	02623 OR 30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000	607,50	0,00	607,50
08/10/2019	17714	S09686	00117	JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02623 OR 30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000	947,16	947,16	0,00
08/10/2019	17715	S09688	10124	L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02613 OR 30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026	140,15	0,00	140,15
08/10/2019	17716	G00148	11155	ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00866 OR 30.07	AQUISICAO DE REFETICOES	01	1300000	390,00	0,00	390,00
08/10/2019	17717	S09732	11845	FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00515 OR 39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	500,00	500,00	0,00
08/10/2019	17718	S09735	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	40,00	40,00	0,00
08/10/2019	17719	000000	12501	VANDERCI BARBOSA	00820 AD 39.99	DESPESAS VIAGENS PARA TRANSPORTE INTERMU	01	3020000	8.000,00	8.000,00	0,00
08/10/2019	17720	S09715	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	01658 OR 30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3030003	146,25	146,25	0,00
08/10/2019	17721	S09709	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00612 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	12,90	12,90	0,00
08/10/2019	17722	S09717	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	29,68	29,68	0,00
08/10/2019	17723	S09721	12212	SHELLIA CRISTIENE JONSON GONCA	00716 OR 36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	350,00	350,00	0,00
08/10/2019	17724	S09719	11518	JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756 OR 39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	1.900,00	1.900,00	0,00
08/10/2019	17725	G00090	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675 OR 30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000	97,92	0,00	97,92
08/10/2019	17726	G00097	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	22,35	0,00	22,35
08/10/2019	17727	G00157	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00610 OR 30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	293,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019																			
TODOS																			
DATA 06/11/2019																			
Pagina 14																			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado						
08/10/2019	17728	S09625	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02649	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	13010000		320,00	320,00	0,00						
08/10/2019	17729	S09725	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	13020000		320,00	0,00	0,00						
08/10/2019	17730	S09722	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02649	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	13010000		80,00	0,00	80,00						
08/10/2019	17731	S09718	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	13010000		6,16	6,16	0,00						
08/10/2019	17732	S09703	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	11000000		200,00	200,00	0,00						
08/10/2019	17733	S09706	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11300000		5,90	5,90	0,00						
08/10/2019	17734	S09708	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	11300000		78,25	0,00	78,25						
08/10/2019	17735	S09711	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	02617	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	11000005		600,00	0,00	600,00						
08/10/2019	17736	S09716	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	91	11000000		1,00	0,00	1,00						
08/10/2019	17737	S09605	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	12000001		278,60	0,00	278,60						
08/10/2019	17738	S09604	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	12000001		5.266,62	0,00	5.266,62						
08/10/2019	17739	S09609	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	12000001		2.138,77	0,00	2.138,77						
08/10/2019	17740	S09619	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO P/ EVENTOS	05	12000001		3.355,62	0,00	3.355,62						
08/10/2019	17741	S09621	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO P/ EVENTOS	05	12000001		3.187,12	3.187,12	0,00						
08/10/2019	17742	S09624	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	12000001		4.925,62	0,00	4.925,62						
08/10/2019	17743	S09602	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	12000001		1.942,77	1.942,76	0,00						
08/10/2019	17744	S09736	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	13040000		6.700,00	6.700,00	0,00						
08/10/2019	17745	S09737	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	13050000		195,00	195,00	0,00						
08/10/2019	17746	S09714	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		250,00	250,00	0,00						
08/10/2019	17747	S09713	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		30,00	30,00	0,00						
08/10/2019	17748	S09712	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.01	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		800,00	800,00	0,00						
08/10/2019	17749	S09710	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		45,00	0,00	45,00						
08/10/2019	17750	S09707	09845 RETIMMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		110,00	0,00	110,00						
08/10/2019	17751	S09705	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.260,00	1.260,00	0,00						
08/10/2019	17752	S09704	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		685,00	565,00	120,00						
08/10/2019	17753	S09701	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		243,00	243,00	0,00						
08/10/2019	17754	S09700	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		440,00	440,00	0,00						
08/10/2019	17755	S09698	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		500,00	500,00	0,00						
08/10/2019	17756	S09697	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		320,00	0,00	320,00						
08/10/2019	17757	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	12620000		20.369,00	20.369,00	0,00						
08/10/2019	17758	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	12130000		7.465,24	7.465,24	0,00						
08/10/2019	17759	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		1.513,81	1.513,81	0,00						
08/10/2019	17760	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		731,16	731,16	0,00						
08/10/2019	17761	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		1.529,26	1.529,26	0,00						
08/10/2019	17762	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		3.089,40	3.089,40	0,00						
08/10/2019	17763	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		772,35	772,35	0,00						
08/10/2019	17764	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		741,46	741,46	0,00						
08/10/2019	17765	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	12200000		4.743,43	4.743,43	0,00						
08/10/2019	17766	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	12120000		13.509,90	13.509,90	0,00						
08/10/2019	17767	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		772,35	772,35	0,00						
08/10/2019	17768	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		2.260,42	2.260,42	0,00						
08/10/2019	17769	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	13050000		1.544,70	1.544,70	0,00						
08/10/2019	17770	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	13020000		772,35	772,35	0,00						
08/10/2019	17771	S09744	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		22,40	0,00	22,40						
08/10/2019	17772	S09743	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	13020000		100,00	100,00	0,00						
08/10/2019	17773	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	12620000		60.420,00	60.420,00	0,00						
08/10/2019	17774	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	12740000		17.670,00	17.670,00	0,00						
08/10/2019	17775	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	12730000		10.830,00	10.830,00	0,00						
08/10/2019	17776	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	13050000		68.210,00	68.210,00	0,00						
08/10/2019	17777	S09742	10378 FUNDITEX IND. E COMERC. DE FUN	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	11000000		5.060,00	5.060,00	0,00						

#-----CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019															
TODOS													Pagina 15		
DATA 06/11/2019															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
08/10/2019	17778	S09739	11701 MARCOS VERGILIO PRADO 09624439	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		2.300,00	2.300,00	0,00		
08/10/2019	17779	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		32.570,00	32.570,00	0,00		
08/10/2019	17780	S09748	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		250,00	250,00	0,00		
08/10/2019	17781	S09746	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		951,11	950,42	0,69		
08/10/2019	17782	S09745	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		3.211,19	3.208,08	3,11		
08/10/2019	17783	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES	01	1100000		42.142,20	42.142,20	0,00		
08/10/2019	17784	S09734	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		264,50	264,50	0,00		
08/10/2019	17785	G00124	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		5.347,00	5.347,00	0,00		
08/10/2019	17786	S09731	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		118,00	118,00	0,00		
08/10/2019	17787	S09730	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00		
08/10/2019	17788	S09728	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,50	104,50	0,00		
08/10/2019	17789	S09727	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,00	280,00	0,00		
08/10/2019	17790	S09724	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		240,00	240,00	0,00		
08/10/2019	17791	S09723	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00		
08/10/2019	17792	S09754	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		3.754,00	3.754,00	0,00		
08/10/2019	17793	S09755	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		750,80	750,80	0,00		
08/10/2019	17794	G00113	12634 NUTRIGLOBAL TECNOLOGIA LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3020000		1.500,00	0,00	0,00		
08/10/2019	17795	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		30,75	30,75	0,00		
08/10/2019	17796	S09720	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		1.660,00	0,00	1.660,00		
08/10/2019	17797	S09747	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,32	31,32	0,00		
08/10/2019	17798	S09741	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		2.964,62	2.964,62	0,00		
08/10/2019	17799	S09740	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00		
08/10/2019	17800	S09733	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00		
08/10/2019	17801	S09729	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		1.482,31	1.482,31	0,00		
08/10/2019	17802	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		56,00	0,00	56,00		
08/10/2019	17803	S09749	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		800,00	0,00	800,00		
08/10/2019	17804	S09750	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		568,80	0,00	568,80		
08/10/2019	17805	S09751	04859 MURILO ALVES LOPES	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		17,25	0,00	17,25		
08/10/2019	17806	S09752	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		53,06	53,06	0,00		
08/10/2019	17807	S09753	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,15	37,15	0,00		
SUBTOTAL											413.850,71	424.087,83	39.870,61		
09/10/2019	17808	000000	12210 ADRIANO CARLOS FACCOLA	00053	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S.PAULO/SP - REUNIAO NA S	01	1100000		900,00	900,00	0,00		
09/10/2019	17809	S09756	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.749,50	1.741,98	7,52		
09/10/2019	17810	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.148,20	2.126,29	21,91		
09/10/2019	17811	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		3.389,80	3.389,80	0,00		
09/10/2019	17812	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		2.172,80	2.172,80	0,00		
09/10/2019	17813	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		2.434,00	2.434,00	0,00		
09/10/2019	17814	S09759	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		362,90	362,90	0,00		
09/10/2019	17815	S09758	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		3.814,00	3.814,00	0,00		
09/10/2019	17816	S09757	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		520,00	520,00	0,00		
09/10/2019	17817	S09760	12425 FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		980,00	980,00	0,00		
09/10/2019	17818	G00137	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		22.153,23	0,00	22.153,23		
09/10/2019	17819	G00137	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		15.217,29	0,00	15.217,29		
09/10/2019	17820	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		4.066,24	4.066,24	0,00		
09/10/2019	17821	S09738	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		4.000,00	4.000,00	0,00		
09/10/2019	17822	G00120	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00731	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000		7.695,00	0,00	0,00		
09/10/2019	17823	S09655	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		7.000,00	7.000,00	0,00		
09/10/2019	17824	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		397,95	397,95	0,00		

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2019	17825	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA CURSO DE CAPACI	05	15000016		3.000,00	2.500,00	0,00
09/10/2019	17826	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	EMENDA PARLAM PROPOSTA FNS 3600025016120	05	13020001		50.000,00	50.000,00	0,00
09/10/2019	17827	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	EMENDA PARLAM PROP FNS 36000250161201900	05	13020001		90.000,00	90.000,00	0,00
09/10/2019	17828	G00111	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		1.027,20	0,00	1.027,20
09/10/2019	17829	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		54,00	0,00	54,00
09/10/2019	17830	S09761	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.99	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	11000000		41,00	41,00	0,00
09/10/2019	17831	S09762	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02615	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	92	10000027		40,00	0,00	40,00
09/10/2019	17832	S09763	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	11000000		4.975,00	3.442,70	1.532,30
							SUBTOTAL				228.138,11	179.889,66	40.053,45
10/10/2019	05545	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00827	OR	30.28	ESTORNO PARCIAL DA NE 5545	05	15000026		-46,33	0,00	0,00
10/10/2019	14600	G00036	11556 DOUGLAS AMARAL	02376	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14600	01	11000000		-992,80	0,00	0,00
10/10/2019	17690	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02617	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL N.E. 17690	93	10000005		-48,00	0,00	0,00
10/10/2019	17833	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	11000000		7.982,06	7.981,86	0,00
10/10/2019	17833	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 17833	01	11000000		-0,20	0,00	0,00
10/10/2019	17834	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	11000000		10.121,72	10.120,72	0,00
10/10/2019	17834	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 17834	01	11000000		-1,00	0,00	0,00
10/10/2019	17835	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02593	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE	01	13000000		161,07	161,07	0,00
10/10/2019	17836	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURO MINERAL	01	11000000		66,13	66,13	0,00
10/10/2019	17837	000000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	02560	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 7/2019	93	15000004		98.000,00	98.000,00	0,00
10/10/2019	17838	000000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	02560	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 20/2019	93	15000004		98.959,00	98.959,00	0,00
10/10/2019	17839	000000	12769 INSTITUTO LIDERA JOVEM	02560	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 21/2019	93	15000004		100.000,00	100.000,00	0,00
10/10/2019	17840	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	02560	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 19/2019	93	15000004		89.747,10	89.747,10	0,00
10/10/2019	17841	T00014	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	02633	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	93	15000004		259.894,32	0,00	259.894,32
10/10/2019	17842	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	22000006		10.845,11	10.845,11	0,00
10/10/2019	17843	S09766	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	26200000		1.300,00	0,00	1.300,00
10/10/2019	17844	S09767	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	26200000		860,00	860,00	0,00
10/10/2019	17845	S09768	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	27300000		306,56	306,56	0,00
10/10/2019	17846	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS E DIARIAS MES 10/201	01	22000000		1.500,00	1.500,00	0,00
10/10/2019	17847	S09771	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		231,00	231,00	0,00
10/10/2019	17848	S09780	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	30200000		77,00	77,00	0,00
10/10/2019	17849	S09772	12770 PLINIO LUIZ DA SILVA CAMILLO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	11000000		1.220,00	0,00	1.220,00
10/10/2019	17850	S09776	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000		244,00	0,00	244,00
10/10/2019	17851	S09775	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		70,00	0,00	70,00
10/10/2019	17852	G00041	11420 GONCALVES & MACHADO SERV. DE AR	02605	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	91	11000000		7.140,00	2.520,00	4.620,00
10/10/2019	17853	G00041	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	02605	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	91	11000000		12.480,00	1.560,00	10.920,00
10/10/2019	17854	S09781	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	26200000		3.460,00	0,00	3.460,00
10/10/2019	17855	G00150	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30400000		7.380,00	0,00	7.380,00
10/10/2019	17856	G00216	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30200000		648,00	0,00	648,00
10/10/2019	17857	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30400000		3.540,00	0,00	3.540,00
10/10/2019	17858	G00128	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30400000		1.728,00	0,00	1.728,00
10/10/2019	17859	G00150	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30400000		3.400,00	0,00	3.400,00
10/10/2019	17860	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	30300000		58,00	0,00	58,00
10/10/2019	17861	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	30300000		91,00	0,00	91,00
10/10/2019	17862	S09779	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	30200000		130,92	0,00	0,00
10/10/2019	17863	S09778	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	30200000		393,60	0,00	0,00
10/10/2019	17864	S09777	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	30400000		47,80	0,00	47,80
10/10/2019	17865	S09774	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	30500000		670,00	0,00	0,00
10/10/2019	17866	S09773	09157 CM HOSPITALAR LTDA	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30100000		683,60	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 17

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2019	17867	S09770	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	13030003		850,56	0,00	0,00
10/10/2019	17868	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	26200000		558,72	543,19	15,53
10/10/2019	17869	S09786	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		200,00	0,00	200,00
10/10/2019	17870	S09785	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		30,00	30,00	0,00
10/10/2019	17871	S09784	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		600,00	600,00	0,00
10/10/2019	17872	S09769	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000		85,96	85,96	0,00
10/10/2019	17873	G00052	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	02623	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	11000000		261,30	0,00	261,30
10/10/2019	17874	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		60,00	60,00	0,00
10/10/2019	17875	G00102	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000		400,00	0,00	400,00
10/10/2019	17876	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		234,72	234,72	0,00
10/10/2019	17877	S09782	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	13000000		140,00	140,00	0,00
10/10/2019	17878	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00016	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	11000000		155,68	155,68	0,00
10/10/2019	17879	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	11000000		423,00	0,00	423,00
									SUBTOTAL		726.347,60	424.785,10	299.920,95
11/10/2019	09237	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	01891	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 9237	05	15000031		-3.100,00	0,00	0,00
11/10/2019	09239	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	02536	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 9239	95	15000031		-3.100,00	0,00	0,00
11/10/2019	12223	S06512	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02536	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 12223	95	15000031		-760,00	0,00	0,00
11/10/2019	12321	G00008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 12321	01	30400000		-3.060,00	0,00	0,00
11/10/2019	14189	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	02632	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14189	02	10000072		-280,00	0,00	0,00
11/10/2019	14196	G00098	12622 R. MARTINS PAPELARIA	02631	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 14196	02	10000072		-9,00	0,00	0,00
11/10/2019	14585	G00008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 14585	01	30400000		-4.200,00	0,00	0,00
11/10/2019	14795	G00032	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	02632	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14795	02	10000072		-5.122,00	0,00	0,00
11/10/2019	15875	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	ESTORNO TOTAL DA NE 15875	02	26200000		-190,00	0,00	0,00
11/10/2019	16098	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16098	02	26100000		-144,36	0,00	0,00
11/10/2019	16884	G00025	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00612	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 16884	01	30100000		-694,04	0,00	0,00
11/10/2019	17311	S09448	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 17311	02	27300000		-90,00	0,00	0,00
11/10/2019	17458	S09529	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02623	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17458	91	11000000		-31,25	0,00	0,00
11/10/2019	17509	S09567	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	01891	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 17509	05	15000031		-3.100,00	0,00	0,00
11/10/2019	17510	S09568	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01891	OR	52.42	ESTORNO TOTAL N.E. 17510	05	15000031		-760,00	0,00	0,00
11/10/2019	17880	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 09/2019	05	30200001		40.000,00	40.000,00	0,00
11/10/2019	17881	S09792	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		48,00	48,00	0,00
11/10/2019	17882	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 11/54 - CONTR. 20/00004-9 - FINA	01	11000000		35.920,18	35.920,18	0,00
11/10/2019	17883	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARC. 11/54 - CONTR. 20/00004-9	01	11000000		12.213,14	12.213,14	0,00
11/10/2019	17884	S09793	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		27,20	0,00	0,00
11/10/2019	17885	S09791	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		100,02	0,00	0,00
11/10/2019	17886	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		211,78	211,78	0,00
11/10/2019	17887	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	40000001		28,17	28,17	0,00
11/10/2019	17888	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - REC. MINERAL	01	11000000		430,18	73,68	0,00
11/10/2019	17888	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 17888	01	11000000		-356,50	0,00	0,00
11/10/2019	17889	S09790	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		50,34	50,34	0,00
11/10/2019	17890	S09789	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		296,90	296,90	0,00
11/10/2019	17891	S09788	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		140,00	140,00	0,00
11/10/2019	17892	S09787	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		222,50	222,50	0,00
11/10/2019	17893	S09783	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		640,00	640,00	0,00
11/10/2019	17894	S09765	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		250,00	250,00	0,00
11/10/2019	17895	S09764	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		621,00	621,00	0,00
11/10/2019	17896	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	PUB. DOU REPASSE 806688/14 OP 1015335-37	01	11000000		1.176,00	1.176,00	0,00
11/10/2019	17897	S09801	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		3.100,00	3.100,00	0,00

#-----CN-SIFFM-----CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019													
TODOS													
DATA 06/11/2019													
Pagina 18													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
11/10/2019	17898	S09800	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	00271	OR	52.35 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		3.100,00	3.100,00	0,00	
11/10/2019	17899	S09802	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00271	OR	52.42 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	11000000		760,00	760,00	0,00	
11/10/2019	17900	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81 TARIFA BANCARIA	01	11000000		430,18	430,18	0,00	
11/10/2019	17901	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81 TARIFA BANCARIA	01	11000000		2.060,98	2.060,98	0,00	
11/10/2019	17902	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81 TARIFA BANCARIA	01	11000000		499,22	499,22	0,00	
11/10/2019	17903	S09803	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		348,00	348,00	0,00	
11/10/2019	17904	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99 COMPLEMENTO TC 4/2019	02	50000003		405,00	405,00	0,00	
11/10/2019	17905	S09794	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	02662	OR	33.99 SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	91	11000000		996,30	0,00	996,30	
11/10/2019	17906	S09799	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02661	OR	30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000		765,00	765,00	0,00	
11/10/2019	17907	S09795	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00014	OR	30.26 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	11000000		90,00	0,00	90,00	
11/10/2019	17908	S09796	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		57,50	57,50	0,00	
11/10/2019	17909	S09804	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00014	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		106,00	106,00	0,00	
11/10/2019	17910	S09804	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		159,15	112,29	46,86	
11/10/2019	17911	S09805	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00014	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		760,00	0,00	760,00	
11/10/2019	17912	S09806	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02623	OR	30.99 AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	91	11000000		220,00	220,00	0,00	
11/10/2019	17913	S09812	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		91,28	0,00	91,28	
11/10/2019	17914	S09812	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00386	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		41,16	41,16	0,00	
11/10/2019	17915	S09814	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00503	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS	01	11000000		35,00	35,00	0,00	
11/10/2019	17916	S09816	12212 SHEILLA CRISTIENE JONSON GONCA	00716	OR	36.99 SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	11000000		700,00	700,00	0,00	
11/10/2019	17917	S09817	12771 QUALITA AVALIACOES PSICO. E TR	02191	OR	39.99 DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	50000004		2.000,00	2.000,00	0,00	
11/10/2019	17918	S09815	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17 SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	27300000		320,00	0,00	320,00	
11/10/2019	17919	S09818	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02623	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	11000000		34,36	34,36	0,00	
11/10/2019	17920	000000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	OR	39.43 COMPLEMENTO AF 14562/19	01	30500000		95,33	95,33	0,00	
11/10/2019	17921	S09820	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		220,48	220,48	0,00	
11/10/2019	17922	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01 AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	11000000		99.290,00	99.290,00	0,00	
11/10/2019	17923	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01 AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	22000000		33.060,00	33.060,00	0,00	
11/10/2019	17924	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01 AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	21300000		4.940,00	4.940,00	0,00	
11/10/2019	17925	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01 AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	21200000		39.900,00	39.900,00	0,00	
11/10/2019	17926	S09822	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.394,00	1.394,00	0,00	
11/10/2019	17927	S09823	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		496,00	496,00	0,00	
11/10/2019	17928	S09824	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		500,00	500,00	0,00	
11/10/2019	17929	S09825	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		180,00	180,00	0,00	
11/10/2019	17930	S09826	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		38,00	38,00	0,00	
11/10/2019	17931	S09819	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02617	OR	30.31 AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	10000005		144,00	0,00	144,00	
11/10/2019	17932	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07 AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	11000000		16,08	16,08	0,00	
11/10/2019	17933	S09827	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		232,00	232,00	0,00	
11/10/2019	17934	S09798	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00096	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		240,00	240,00	0,00	
11/10/2019	17935	S09797	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00088	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		162,90	162,90	0,00	
11/10/2019	17936	S09811	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		497,00	497,00	0,00	
11/10/2019	17937	S09810	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		380,00	380,00	0,00	
11/10/2019	17938	S09809	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		65,00	65,00	0,00	
11/10/2019	17939	S09808	12758 JVM COM. SERVICOS MC. E LOCACA	00340	OR	30.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		985,00	985,00	0,00	
11/10/2019	17940	S09807	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		664,00	664,00	0,00	
									SUBTOTAL	267.957,18	290.022,17	2.448,44	
14/10/2019	01369	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22 ESTORNO TOTAL N.E. 1369	01	11000000		-194,40	0,00	0,00	
14/10/2019	01384	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22 ESTORNO PARCIAL N.E. 1384	01	11000000		-252,00	0,00	0,00	
14/10/2019	05076	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45 ESTORNO PARCIAL N.E. 5076	05	30100004		-50.000,00	0,00	0,00	
14/10/2019	13036	S06879	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.99 ESTORNO TOTAL TOTAL N.E. 13036	01	30200000		-1.320,00	0,00	0,00	

CN-SIFFM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 19

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2019	15270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 15270	01	2130000		-1.088,60	0,00	0,00
14/10/2019	16530	000078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	02614	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DE 16530	91	1300000		-50,00	0,00	0,00
14/10/2019	16781	000052	12462 MORRES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16781	95	1000026		-34,10	0,00	0,00
14/10/2019	17164	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 17164	01	2130000		-508,94	0,00	0,00
14/10/2019	17668	009675	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 17668	05	2200006		-173,00	0,00	0,00
14/10/2019	17729	009725	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01310	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17729	01	3020000		-320,00	0,00	0,00
14/10/2019	17794	000113	12634 NUTRIGLOBAL TECNOLOGIA LTDA	00675	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 17794	01	3020000		-1.500,00	0,00	0,00
14/10/2019	17862	009779	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 17862	01	3020000		-130,92	0,00	0,00
14/10/2019	17863	009778	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 17863	01	3020000		-393,60	0,00	0,00
14/10/2019	17867	009770	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00677	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 17867	05	3030003		-850,56	0,00	0,00
14/10/2019	17941	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE ELSON APARECIDO RODRIGUES	01	1100000		4.828,26	4.828,26	0,00
14/10/2019	17942	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE ELSON APARECIDO RODRIGUES	01	1100000		6.975,01	6.975,01	0,00
14/10/2019	17943	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00048	OR	11.01	RESCISAO DE GISLAINE MONTEIRO DA SILVA	01	1100000		1.215,71	1.215,71	0,00
14/10/2019	17944	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01994	OR	94.15	RESCISAO DE GISLAINE MONTEIRO DA SILVA	01	1100000		2.668,52	2.668,52	0,00
14/10/2019	17945	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00046	OR	05.01	RESCISAO DE GISLAINE MONTEIRO DA SILVA	01	1100000		14,34	14,34	0,00
14/10/2019	17946	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.03	RESCISAO DE ELSON APARECIDO RODRIGUES	01	1100000		1.076,34	1.076,34	0,00
14/10/2019	17947	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.03	RESCISAO DE GISLAINE MONTEIRO DA SILVA	01	1100000		250,02	250,02	0,00
14/10/2019	17948	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE PAULO JORGE RODRIGUES	02	2610000		1.184,62	1.184,62	0,00
14/10/2019	17949	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE PAULO JORGE RODRIGUES	02	2610000		1.836,84	1.836,84	0,00
14/10/2019	17950	000023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.680,00	1.680,00	0,00
14/10/2019	17951	009828	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02614	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1300000		239,70	0,00	239,70
14/10/2019	17952	009830	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02376	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		128,00	128,00	0,00
14/10/2019	17953	000000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS C/ PEDAGIO E COMB	01	1100000		812,00	812,00	0,00
14/10/2019	17954	000000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS C/ PEDAGIO E COMB	01	1100000		224,30	224,30	0,00
14/10/2019	17955	009841	11590 ANGELA CRISTINA ROSSI DE OLIVE	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		172,00	172,00	0,00
14/10/2019	17956	009838	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		261,44	261,44	0,00
14/10/2019	17957	009843	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		208,25	208,25	0,00
14/10/2019	17958	009842	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	02191	OR	39.80	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	03	5000004		443,00	443,00	0,00
14/10/2019	17959	009842	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	02191	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	03	5000004		1.460,65	1.460,65	0,00
14/10/2019	17960	009832	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		2.251,10	0,00	2.251,10
14/10/2019	17961	000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		23,44	23,44	0,00
14/10/2019	17962	009821	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		43,80	43,80	0,00
14/10/2019	17963	009837	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		201,00	201,00	0,00
14/10/2019	17964	009837	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		137,34	0,00	137,34
14/10/2019	17965	009837	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		312,00	0,00	312,00
14/10/2019	17966	000157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		2.378,65	2.378,65	0,00
14/10/2019	17967	000157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		702,00	0,00	0,00
14/10/2019	17968	009839	03256 TOLDOS LENCOSIS LTDA ME.	00110	OR	39.16	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	02	2740000		3.980,00	0,00	3.980,00
14/10/2019	17969	009840	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00094	OR	39.17	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000		2.650,00	0,00	2.650,00
14/10/2019	17970	000143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000		116,00	0,00	116,00
14/10/2019	17971	000143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000		174,00	0,00	174,00
14/10/2019	17972	009844	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
14/10/2019	17973	000013	11872 OLIVEIRA E DONISETEI TRANSPORTE	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200004		11.500,00	0,00	11.500,00
14/10/2019	17974	009848	06421 COMERCIAL GARCIA E BARCELLOS L	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	1000027		3.240,00	3.240,00	0,00
14/10/2019	17975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02646	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010000		8.547,29	8.547,29	0,00
14/10/2019	17976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010004		58.405,02	19.197,90	39.207,12
14/10/2019	17977	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		1.594,54	1.594,54	0,00
14/10/2019	17978	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		3,00	3,00	0,00
14/10/2019	17979	000097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		670,50	670,50	0,00
14/10/2019	17980	000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		50,00	50,00	0,00

#-----CN-SIFFM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019													
DATA 06/11/2019											Pagina 20		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2019	17981	G00128	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		1.728,00	0,00	1.728,00
14/10/2019	17982	G00150	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		4.434,00	0,00	4.434,00
14/10/2019	17983	G00150	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		2.550,00	0,00	2.550,00
14/10/2019	17984	G00010	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		2.196,00	0,00	2.196,00
14/10/2019	17985	S09850	12197 DISK BOI COMERCIAL LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		8.000,00	8.000,00	0,00
14/10/2019	17986	G00125	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3040000		29.220,00	0,00	29.220,00
14/10/2019	17987	G00128	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		4.667,00	0,00	4.667,00
14/10/2019	17988	G00150	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		4.522,00	4.522,00	0,00
14/10/2019	17989	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		1.152,00	1.152,00	0,00
14/10/2019	17990	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO	01	1100000		465,90	465,90	0,00
14/10/2019	17991	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		182,33	182,33	0,00
SUBTOTAL											125.009,79	75.711,65	105.412,26
15/10/2019	17441	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17441	05	3040000		-0,03	0,00	0,00
15/10/2019	17442	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17442	05	3040000		-0,02	0,00	0,00
15/10/2019	17443	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17443	05	3040000		-0,02	0,00	0,00
15/10/2019	17444	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17444	05	3040000		-0,06	0,00	0,00
15/10/2019	17445	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17445	05	3040000		-0,06	0,00	0,00
15/10/2019	17446	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17446	05	3040000		-0,02	0,00	0,00
15/10/2019	17479	S09541	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17479	05	2200006		-5.400,00	0,00	0,00
15/10/2019	17480	S09542	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17480	05	2200006		-800,00	0,00	0,00
15/10/2019	17992	S09861	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		174,00	174,00	0,00
15/10/2019	17993	S09862	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		57,40	0,00	0,00
15/10/2019	17994	S09863	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		310,00	310,00	0,00
15/10/2019	17995	S09864	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.724,00	1.724,00	0,00
15/10/2019	17996	S09865	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
15/10/2019	17997	S09866	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	180,00	0,00
15/10/2019	17998	000000	12775 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	00558	OR	39.99	PAGTO DILIGENCIA PROC 5001524-49.2019.8.	01	1100000		114,50	114,50	0,00
15/10/2019	17999	S09847	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		950,00	950,00	0,00
15/10/2019	18000	S09846	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	02647	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010000		148,65	0,00	0,00
15/10/2019	18000	S09846	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	02647	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 18000	05	3010000		-148,65	0,00	0,00
15/10/2019	18001	S09845	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		436,48	0,00	0,00
15/10/2019	18002	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		1.420,00	1.420,00	0,00
15/10/2019	18003	S09829	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	02376	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		55,00	0,00	55,00
15/10/2019	18004	S09872	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		98,58	0,00	98,58
15/10/2019	18005	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	02605	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	91	1100000		980,00	0,00	980,00
15/10/2019	18006	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	02605	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	91	1100000		3.400,00	0,00	3.400,00
15/10/2019	18007	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DESP VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PICARRA	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
15/10/2019	18008	S09875	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		287,00	287,00	0,00
15/10/2019	18009	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000		19.908,43	19.908,43	0,00
15/10/2019	18010	S09868	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		5.323,50	5.323,50	0,00
15/10/2019	18011	S09869	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		8.880,46	8.880,46	0,00
15/10/2019	18012	S09870	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		3.549,00	1.103,00	2.446,00
15/10/2019	18013	S09871	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.480,07	0,00	0,00
15/10/2019	18014	S09873	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		3.549,00	470,81	3.078,19
15/10/2019	18015	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		600,00	600,00	0,00
15/10/2019	18016	G00068	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		1.405,60	0,00	1.405,60
15/10/2019	18017	G00117	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		993,75	0,00	993,75
15/10/2019	18018	S09882	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	05	2200006		5.400,00	5.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 21

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/10/2019	18019	S09883	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	05	2200006		800,00	800,00	0,00
15/10/2019	18020	S09846	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	02647	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010000		117,40	117,40	0,00
15/10/2019	18021	S09876	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		514,40	514,40	0,00
15/10/2019	18022	S09878	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		6.450,00	6.450,00	0,00
15/10/2019	18023	S09874	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
15/10/2019	18024	S09889	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,80	99,80	0,00
15/10/2019	18025	S09884	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
15/10/2019	18026	S09885	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.811,50	0,00	3.811,50
15/10/2019	18027	S09886	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		958,00	958,00	0,00
15/10/2019	18028	S09887	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		179,00	179,00	0,00
15/10/2019	18029	G00150	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		11.400,00	0,00	11.400,00
15/10/2019	18030	G00010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		11.280,00	0,00	11.280,00
15/10/2019	18031	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.850,00	0,00	2.850,00
15/10/2019	18032	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		5.104,00	5.104,00	0,00
15/10/2019	18033	S09813	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		1.500,00	0,00	1.500,00
							SUBTOTAL				102.850,66	63.748,30	43.328,62
16/10/2019	10296	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 10296	05	2200006		-4.140,00	0,00	0,00
16/10/2019	10389	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 10389	05	2200006		-5.880,00	0,00	0,00
16/10/2019	12281	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 12281	05	2200006		-445,80	0,00	0,00
16/10/2019	13924	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13924	05	2200006		-311,00	0,00	0,00
16/10/2019	15326	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 15326	05	2200006		-2,06	0,00	0,00
16/10/2019	16641	S09175	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00462	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL N.E. 16641	01	1100000		-39,90	0,00	0,00
16/10/2019	17177	S09356	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 17177	01	3020000		-3,38	0,00	0,00
16/10/2019	17546	S09573	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00386	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17546	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
16/10/2019	17570	S09582	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 17570	01	3020000		-77,00	0,00	0,00
16/10/2019	17727	G00157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00610	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 17727	01	3010000		-293,00	0,00	0,00
16/10/2019	17822	G00120	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00731	GL	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 17822	01	1100000		-7.695,00	0,00	0,00
16/10/2019	17885	S09791	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17885	01	1100000		-100,02	0,00	0,00
16/10/2019	17967	G00157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 17967	05	2200006		-702,00	0,00	0,00
16/10/2019	18001	S09845	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02647	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18001	05	3010000		-436,48	0,00	0,00
16/10/2019	18013	S09871	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 18013	02	2620000		-1.480,07	0,00	0,00
16/10/2019	18034	S09867	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	GL	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		2.893,62	1.446,81	1.446,81
16/10/2019	18035	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	REFERENTE AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		14.610,00	14.610,00	0,00
16/10/2019	18036	S09893	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		8.797,50	2.708,17	6.089,33
16/10/2019	18037	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESP. VIAGEM PARA TREINAMENTO DE AGENTE	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
16/10/2019	18038	000000	11632 VALDENOR ROBERTO CORDEIRO	00908	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA/PR - CURSO	03	5000004		3.000,00	3.000,00	0,00
16/10/2019	18039	S09896	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.39	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		139,96	139,96	0,00
16/10/2019	18040	S09892	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		206,13	206,13	0,00
16/10/2019	18041	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000		58,00	0,00	58,00
16/10/2019	18042	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		180,00	0,00	180,00
16/10/2019	18043	S09899	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		25,45	25,45	0,00
16/10/2019	18044	S09899	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		33,39	33,39	0,00
16/10/2019	18045	S09834	00050 BARRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,00	32,00	0,00
16/10/2019	18046	S09849	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		87,50	87,50	0,00
16/10/2019	18047	S09831	06766 SIMAO VEICULOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.453,72	0,00	1.453,72
16/10/2019	18048	S09833	06766 SIMAO VEICULOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		720,00	720,00	0,00
16/10/2019	18049	S09835	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
16/10/2019	18050	S09836	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		118,00	118,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 22

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/10/2019	18051	S09851	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		397,00	397,00	0,00
16/10/2019	18052	S09852	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		410,00	0,00	410,00
16/10/2019	18053	S09853	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		215,00	0,00	215,00
16/10/2019	18054	S09854	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		450,00	450,00	0,00
16/10/2019	18055	S09855	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00342	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		99,00	99,00	0,00
16/10/2019	18056	S09856	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,00	46,00	0,00
16/10/2019	18057	S09857	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	48,00	0,00
16/10/2019	18058	S09858	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
16/10/2019	18059	S09859	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
16/10/2019	18060	S09860	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5,00	0,00	5,00
16/10/2019	18061	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		17,25	17,25	0,00
16/10/2019	18062	S09900	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		282,50	282,50	0,00
16/10/2019	18063	S09913	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		6.900,00	2.300,00	4.600,00
16/10/2019	18064	S09919	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02666	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		667,85	0,00	667,85
16/10/2019	18065	S09920	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,00	0,00	36,00
16/10/2019	18066	S09917	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	18,00	0,00
16/10/2019	18067	S09916	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		436,48	0,00	436,48
16/10/2019	18068	S09909	06766 SIMAO VEICULOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
16/10/2019	18069	S09910	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		600,00	600,00	0,00
16/10/2019	18070	S09911	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		690,00	690,00	0,00
16/10/2019	18071	S09912	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.730,83	3.730,83	0,00
16/10/2019	18072	S09908	06766 SIMAO VEICULOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		726,86	0,00	726,86
16/10/2019	18073	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2730000		17.786,01	0,00	17.786,01
16/10/2019	18074	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		34.790,10	0,00	34.790,10
16/10/2019	18075	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		26.288,07	0,00	26.288,07
16/10/2019	18076	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		17.786,01	0,00	17.786,01
16/10/2019	18077	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		43.296,16	0,00	43.296,16
16/10/2019	18078	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		34.790,10	0,00	34.790,10
16/10/2019	18079	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		43.292,16	0,00	43.292,16
16/10/2019	18080	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		34.464,12	0,00	34.464,12
16/10/2019	18081	S09907	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	EE	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000		8.500,00	8.074,67	425,33
16/10/2019	18082	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		16.560,00	0,00	16.560,00
16/10/2019	18083	S09894	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		18,00	0,00	18,00
16/10/2019	18084	S09895	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		19,61	0,00	19,61
16/10/2019	18085	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		291,60	0,00	291,60
16/10/2019	18086	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		152,48	0,00	152,48
16/10/2019	18087	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00241	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		4,95	0,00	4,95
16/10/2019	18088	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		97,92	0,00	97,92
16/10/2019	18089	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		71,82	0,00	71,82
16/10/2019	18090	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		165,00	165,00	0,00
16/10/2019	18091	G00097	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		343,90	0,00	343,90
16/10/2019	18092	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		700,00	700,00	0,00
16/10/2019	18093	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		1.484,00	0,00	1.484,00
16/10/2019	18094	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		1.465,00	0,00	1.465,00
16/10/2019	18095	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		1.115,40	1.115,40	0,00
16/10/2019	18096	S09906	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00682	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3030003		640,00	0,00	640,00
16/10/2019	18097	S09897	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		250,00	0,00	250,00
16/10/2019	18098	S09898	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00682	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3030003		320,00	0,00	320,00
16/10/2019	18099	S90008	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		19,37	19,37	0,00
16/10/2019	18100	S09891	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02627	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	95	3010000		3.570,00	0,00	3.570,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/10/2019	18101	S09888	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3010000		260,00	0,00	260,00
16/10/2019	18102	S09881	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	02627	OR	52.08	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	95	3010000		648,20	0,00	648,20
16/10/2019	18103	S09880	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010000		328,00	0,00	328,00
16/10/2019	18104	S09880	04714 ROBERT MUELLER ME	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010000		405,00	0,00	405,00
16/10/2019	18105	S09880	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010000		84,00	0,00	84,00
16/10/2019	18106	S09879	12489 MN FARMA LTDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		447,00	0,00	447,00
16/10/2019	18107	S09935	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		435,41	435,41	0,00
16/10/2019	18108	G00008	12345 PRO-SAUDE DISTRIBUID. MEDICAME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		276,80	207,60	69,20
16/10/2019	18109	G00150	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		382,50	0,00	382,50
16/10/2019	18110	S09915	12776 JOAO ROBERTO BASILIO EPP	02605	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000		16.900,00	0,00	16.900,00
16/10/2019	18111	S09918	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		6.630,00	0,00	6.630,00
16/10/2019	18112	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		40,93	40,93	0,00
16/10/2019	18113	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		56,70	0,00	56,70
16/10/2019	18114	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		3,19	3,19	0,00
16/10/2019	18115	S09930	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		208,41	208,41	0,00
16/10/2019	18116	S09930	02898 TRIGAIS PARS E DOCES LTDA - ME	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.429,00	1.429,00	0,00
16/10/2019	18117	G00216	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		2.368,00	0,00	2.368,00
16/10/2019	18118	G00010	12345 PRO-SAUDE DISTRIBUID. MEDICAME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		699,80	699,80	0,00
16/10/2019	18119	G00128	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.465,00	0,00	1.465,00
16/10/2019	18120	G00117	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		3.100,00	558,00	2.542,00
16/10/2019	18121	G00117	09334 CM HOSPITALAR LTDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		1.258,96	0,00	1.258,96
16/10/2019	18122	G00117	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		948,00	0,00	948,00
16/10/2019	18123	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		430,97	0,00	430,97
16/10/2019	18124	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		53,50	0,00	53,50
16/10/2019	18125	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01779	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		108,00	0,00	108,00
16/10/2019	18126	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01779	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		8,88	0,00	8,88
16/10/2019	18127	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01779	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		22,08	0,00	22,08
16/10/2019	18128	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01779	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		640,80	0,00	640,80
16/10/2019	18129	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		120,40	0,00	120,40
16/10/2019	18130	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		68,80	0,00	68,80
16/10/2019	18131	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		401,90	0,00	401,90
16/10/2019	18132	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		540,00	0,00	540,00
16/10/2019	18133	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00503	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		14,80	0,00	14,80
16/10/2019	18134	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00503	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		36,80	0,00	36,80
16/10/2019	18135	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		54,72	0,00	54,72
16/10/2019	18136	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		640,80	0,00	640,80
16/10/2019	18137	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		301,00	0,00	301,00
16/10/2019	18138	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		72,00	0,00	72,00
16/10/2019	18139	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		86,00	0,00	86,00
16/10/2019	18140	S09929	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02666	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		423,50	0,00	423,50
16/10/2019	18141	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	02666	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		696,00	0,00	696,00
16/10/2019	18142	S09901	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000		450,00	450,00	0,00
16/10/2019	18143	S09902	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000		55,40	55,40	0,00
16/10/2019	18144	S09903	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		31,56	31,56	0,00
16/10/2019	18145	S09904	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,00	0,00	31,00
16/10/2019	18146	S09905	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,07	24,07	0,00
16/10/2019	18147	S09914	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000		840,00	840,00	0,00
16/10/2019	18148	S09922	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		177,77	0,00	177,77
16/10/2019	18149	S09925	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		16,02	0,00	16,02
16/10/2019	18150	S09927	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		183,98	183,98	0,00

#-----CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019													
TODOS											Pagina 24		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/10/2019	18151	S09945	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		390,00	0,00	390,00
16/10/2019	18152	S09943	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.185,00	0,00	2.185,00
16/10/2019	18153	S09946	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		455,50	455,50	0,00
16/10/2019	18154	S09948	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
16/10/2019	18155	S09949	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		600,00	600,00	0,00
16/10/2019	18156	S09942	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00043	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000032		300,00	0,00	300,00
16/10/2019	18157	S09931	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
16/10/2019	18158	S09932	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
16/10/2019	18159	S09933	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
16/10/2019	18160	S09934	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
16/10/2019	18161	S09936	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
16/10/2019	18162	S09937	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
16/10/2019	18163	S09938	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
16/10/2019	18164	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		734,00	0,00	734,00
16/10/2019	18165	S09947	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		102,03	67,11	34,92
16/10/2019	18166	S09950	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,00	0,00	32,00
16/10/2019	18167	G00006	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	1300000		1.650,00	0,00	1.650,00
16/10/2019	18168	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		184,18	0,00	184,18
16/10/2019	18169	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		72,19	0,00	72,19
16/10/2019	18170	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		155,52	0,00	155,52
16/10/2019	18171	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		332,16	0,00	332,16
16/10/2019	18172	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000		1.050,00	0,00	1.050,00
16/10/2019	18173	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		459,70	0,00	459,70
16/10/2019	18174	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		71,82	71,82	0,00
16/10/2019	18175	G00045	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000		34.500,00	34.500,00	0,00
16/10/2019	18176	G00045	05040 JOAO MED. COM. DE MAT. CIRURGI	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000		3.760,00	0,00	3.760,00
16/10/2019	18177	G00045	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000032		3.300,00	2.750,00	550,00
16/10/2019	18178	G00056	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000		340,00	340,00	0,00
16/10/2019	18179	G00056	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000		323,00	323,00	0,00
16/10/2019	18180	G00056	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000032		13.357,00	13.357,00	0,00
16/10/2019	18181	G00157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3030000		293,00	293,00	0,00
16/10/2019	18182	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE REFERICOES	01	3020000		1.950,00	0,00	1.950,00
16/10/2019	18183	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		39,69	39,69	0,00
16/10/2019	18184	S09944	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02649	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	3010000		300,00	0,00	300,00
16/10/2019	18185	S09941	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		1.054,00	1.054,00	0,00
16/10/2019	18186	S09926	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		61,10	0,00	61,10
16/10/2019	18187	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		1.776,00	0,00	1.776,00
16/10/2019	18188	G00147	12740 CAIO TRUFFI POLACOW SABBAGH -	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		996,00	996,00	0,00
16/10/2019	18189	G00147	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		456,00	456,00	0,00
16/10/2019	18190	G00147	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		588,00	0,00	588,00
16/10/2019	18191	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003		552,00	0,00	552,00
16/10/2019	18192	S09952	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		444,00	444,00	0,00
16/10/2019	18193	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 09/2019	01	1100000		110.004,97	110.004,97	0,00
16/10/2019	18194	S09951	12643 WEVERTON ADRIANO DOS SANTOS	02649	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	05	3010000		6.300,00	0,00	6.300,00
16/10/2019	18195	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		325,00	0,00	325,00
16/10/2019	18196	S09958	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
16/10/2019	18197	S09959	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
16/10/2019	18198	S09960	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	0,00	65,00
16/10/2019	18199	S09961	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
16/10/2019	18200	S09964	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02660	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000		4.699,55	0,00	4.699,55

#-----											CONAM		
CN-SIFFM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019													
TODOS													
DATA 06/11/2019											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/10/2019	18201	000000	06387	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO TRANSPORTE MES OUTUBRO/2019	01	11000000	54.033,20	54.033,20	0,00
16/10/2019	18202	009973	02670	QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006	990,00	176,00	814,00
16/10/2019	18203	G00236	00077	FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	11000000	367,00	0,00	367,00
16/10/2019	18204	009974	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	348,05	0,00	348,05
16/10/2019	18205	009983	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	8,00	8,00	0,00
16/10/2019	18206	009982	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000	79,90	79,90	0,00
16/10/2019	18207	009981	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	3,00	3,00	0,00
16/10/2019	18208	009980	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	85,62	0,00	85,62
16/10/2019	18209	009978	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000	1.200,00	1.200,00	0,00
16/10/2019	18210	009977	12083	EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	80,00	80,00	0,00
16/10/2019	18211	009975	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	20,00	0,00	20,00
16/10/2019	18212	009962	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000	5.913,31	5.913,31	0,00
16/10/2019	18213	009987	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	32,10	32,10	0,00
16/10/2019	18214	009986	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000	495,00	495,00	0,00
16/10/2019	18215	009976	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	9,30	0,00	9,30
16/10/2019	18216	009976	07259	INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	77,60	0,00	77,60
16/10/2019	18217	009985	12561	BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	50000026	12,05	12,05	0,00
16/10/2019	18218	009970	12588	BRUTAO MATERIAIS PARA CONSTRUC	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	13000000	384,00	0,00	384,00
16/10/2019	18219	009971	12588	BRUTAO MATERIAIS PARA CONSTRUC	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	95	10000026	4.800,00	0,00	4.800,00
16/10/2019	18220	009972	12561	BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	11000000	45,60	45,60	0,00
16/10/2019	18221	009984	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	11000000	82,59	0,00	82,59
16/10/2019	18222	G00210	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	22000006	1.940,32	1.940,32	0,00
16/10/2019	18223	009939	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	26200000	34,00	34,00	0,00
16/10/2019	18224	009940	05360	COMGESSO DECORACOES LTDA - EPP	00905	OR	39.99	SERVICOS DE GESSO	05	22000006	1.599,60	0,00	1.599,60
16/10/2019	18225	009953	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000	514,00	0,00	514,00
16/10/2019	18226	009954	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	140,00	0,00	140,00
16/10/2019	18227	000000	10346	POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA PERIODO DE 16/09/19 A	01	11000000	21.570,64	21.570,64	0,00
16/10/2019	18228	009979	00165	CERBADIOSEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000	3.019,00	3.019,00	0,00
16/10/2019	18229	S10006	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	387,60	387,60	0,00
16/10/2019	18230	S10007	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	450,00	450,00	0,00
16/10/2019	18231	009999	06140	LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	11000000	119,90	0,00	119,90
16/10/2019	18232	009988	08728	S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	01597	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	11000000	1.250,00	0,00	1.250,00
16/10/2019	18233	009989	07973	RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00513	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	11000000	460,00	0,00	460,00
16/10/2019	18234	009992	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	50000026	12,00	12,00	0,00
16/10/2019	18235	G00129	10842	G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	26200000	17.786,01	0,00	17.786,01
16/10/2019	18236	G00129	10842	G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	26200000	34.790,10	0,00	34.790,10
16/10/2019	18237	G00129	10842	G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	26200000	26.288,07	0,00	26.288,07
16/10/2019	18238	G00120	10807	VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00731	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	11000000	7.695,00	0,00	7.695,00
16/10/2019	18239	009990	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	2.128,95	0,00	2.128,95
16/10/2019	18240	009993	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	11000000	40,50	0,00	40,50
16/10/2019	18241	009996	12777	MILENE DAMASCENO LOPES	00697	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	11000000	400,00	0,00	400,00
16/10/2019	18242	009997	01259	JUSCELEN DE GODOI - ME	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	11000000	60,00	0,00	60,00
16/10/2019	18243	S10002	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00715	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	200,40	200,40	0,00
16/10/2019	18244	009991	03868	PAOLA & PAOLA LTDA ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	21200000	379,80	0,00	379,80
16/10/2019	18245	009994	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	26200000	485,00	0,00	0,00
16/10/2019	18246	009995	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000	69,16	0,00	69,16
16/10/2019	18247	009998	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	22000006	83,00	0,00	83,00
16/10/2019	18248	S10000	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	22000006	145,00	145,00	0,00
16/10/2019	18249	S10001	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	27300000	1.599,99	0,00	1.599,99
16/10/2019	18250	S10003	12568	ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	27300000	650,00	0,00	650,00

#----- CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019													
TODOS										Pagina 26			
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/10/2019	18251	S10004	10124 L. J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		205,20	0,00	205,20
16/10/2019	18252	G00127	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		8.177,80	0,00	8.177,80
16/10/2019	18253	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		1.853,20	0,00	1.853,20
16/10/2019	18254	G00231	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		1.530,00	0,00	1.530,00
16/10/2019	18255	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		25.130,76	0,00	25.130,76
16/10/2019	18256	G00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		6.025,20	0,00	6.025,20
16/10/2019	18257	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		19.718,70	0,00	19.718,70
16/10/2019	18258	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	PAGTO DILIGENCIAS	01	1100000		875,49	875,49	0,00
16/10/2019	18259	S09921	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		603,69	603,69	0,00
16/10/2019	18260	S09923	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		454,38	0,00	454,38
16/10/2019	18261	S09955	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		475,50	475,50	0,00
16/10/2019	18262	S09956	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		446,00	446,00	0,00
16/10/2019	18263	S09957	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		674,90	674,90	0,00
16/10/2019	18264	S09963	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		59,00	59,00	0,00
16/10/2019	18265	S09965	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00799	OR	39.47	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000		270,00	270,00	0,00
16/10/2019	18266	S09966	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		700,00	700,00	0,00
16/10/2019	18267	S09967	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
16/10/2019	18268	S09968	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	350,00	0,00
16/10/2019	18269	S09969	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		2.200,00	2.200,00	0,00
SUBTOTAL											844.860,34	311.426,57	554.554,49
18/10/2019	16645	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-1,00	0,00	0,00
18/10/2019	16808	S09278	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16808	01	1100000		-1,80	0,00	0,00
18/10/2019	17092	S09366	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 17092	02	2620000		-1.690,01	0,00	0,00
18/10/2019	17294	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-61,40	0,00	0,00
18/10/2019	17295	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-551,79	0,00	0,00
18/10/2019	17866	S09773	09157 CM HOSPITALAR LTDA	00612	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 17866	01	3010000		-683,60	0,00	0,00
18/10/2019	17993	S09862	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 17993	01	1100000		-57,40	0,00	0,00
18/10/2019	18270	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP. VIAGENS E INSCRICOES MODALIDADES E	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
18/10/2019	18271	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGENS REUNIAO CIR E GT E REUNIAO	01	3050000		800,00	800,00	0,00
18/10/2019	18272	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		3.237,10	3.237,10	0,00
18/10/2019	18273	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		60,97	60,97	0,00
18/10/2019	18274	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		10,00	10,00	0,00
18/10/2019	18275	S10010	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		83,00	83,00	0,00
18/10/2019	18276	S10011	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		170,00	170,00	0,00
18/10/2019	18277	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		710,00	710,00	0,00
18/10/2019	18278	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		3.000,00	0,00	3.000,00
18/10/2019	18279	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		1.100,00	0,00	1.100,00
18/10/2019	18280	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		1.100,00	0,00	1.100,00
18/10/2019	18281	S10005	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00245	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	5000016		480,00	0,00	480,00
18/10/2019	18282	S10008	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00215	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
18/10/2019	18283	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		15,60	0,00	15,60
18/10/2019	18284	S10020	00050 BARRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
18/10/2019	18285	S10019	00050 BARRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		288,60	288,60	0,00
18/10/2019	18286	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00240	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		240,30	0,00	240,30
18/10/2019	18287	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00240	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		281,70	0,00	281,70
18/10/2019	18288	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00240	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		48,20	0,00	48,20
18/10/2019	18289	G00136	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	00240	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		44,40	0,00	44,40
18/10/2019	18290	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		270,00	0,00	270,00

#-----CN-SIFPM-----													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019															
TODOS													Pagina 27		
DATA 06/11/2019															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
18/10/2019	18291	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		54,90	0,00	54,90		
18/10/2019	18292	G00099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		80,00	0,00	80,00		
18/10/2019	18293	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		82,08	0,00	82,08		
18/10/2019	18294	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		48,20	0,00	48,20		
18/10/2019	18295	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		14,80	0,00	14,80		
18/10/2019	18296	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		27,45	27,45	0,00		
18/10/2019	18297	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		80,10	0,00	0,00		
18/10/2019	18298	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		136,80	0,00	136,80		
18/10/2019	18299	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		1.107,00	1.107,00	0,00		
18/10/2019	18300	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	01658	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	05	3030003		741,00	741,00	0,00		
18/10/2019	18301	S10023	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		71,55	71,55	0,00		
18/10/2019	18302	S10024	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,85	14,85	0,00		
18/10/2019	18303	S10025	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,72	45,72	0,00		
18/10/2019	18304	S10012	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00		
18/10/2019	18305	S10013	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		234,10	234,10	0,00		
18/10/2019	18306	S10014	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		462,00	462,00	0,00		
18/10/2019	18307	S10015	09267 TRATORCERV COM. DE PECAS P/ TR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		987,00	987,00	0,00		
18/10/2019	18308	S10016	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		176,00	176,00	0,00		
18/10/2019	18309	S10017	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		420,60	420,60	0,00		
18/10/2019	18310	S10018	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		351,40	351,40	0,00		
18/10/2019	18311	S10021	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02534	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000045		26,10	0,00	26,10		
18/10/2019	18312	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		367,00	0,00	367,00		
18/10/2019	18313	G00144	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		198,80	0,00	198,80		
18/10/2019	18314	G00144	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		394,80	0,00	394,80		
18/10/2019	18315	S10029	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02642	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	5000016		9.378,00	0,00	9.378,00		
18/10/2019	18316	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.257,33	1.257,33	0,00		
18/10/2019	18317	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		665,37	665,37	0,00		
18/10/2019	18318	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.723,12	2.723,12	0,00		
18/10/2019	18319	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.008,72	1.008,72	0,00		
18/10/2019	18320	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO	01	1100000		10.717,90	10.717,90	0,00		
18/10/2019	18321	G00087	12543 P.S COMPANY COMERCIO DE ELETRO	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		267,22	0,00	267,22		
18/10/2019	18322	S10038	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		184,13	184,13	0,00		
18/10/2019	18323	S10033	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	380,00	0,00		
18/10/2019	18324	S10034	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,83	125,83	0,00		
18/10/2019	18325	S10035	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		19,20	19,20	0,00		
18/10/2019	18326	S10036	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		250,00	250,00	0,00		
18/10/2019	18327	S10037	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,00	0,00	31,00		
18/10/2019	18328	S10039	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,00	104,00	0,00		
18/10/2019	18329	S10041	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00		
18/10/2019	18330	S10030	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		476,25	0,00	476,25		
18/10/2019	18331	G00127	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		131,90	0,00	131,90		
18/10/2019	18332	G00231	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		180,00	0,00	180,00		
18/10/2019	18333	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		434,85	0,00	434,85		
18/10/2019	18334	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		123,00	0,00	123,00		
18/10/2019	18335	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		91,20	0,00	91,20		
18/10/2019	18336	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		67,80	0,00	67,80		
18/10/2019	18337	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		36,10	0,00	36,10		
18/10/2019	18338	S10031	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		220,90	220,90	0,00		
18/10/2019	18339	S10042	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		74,24	0,00	74,24		
18/10/2019	18340	S10040	12780 SILUX INDUSRIA E COMERCIO DE T	02623	OR	30.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	91	1100000		472,50	0,00	472,50		

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 28

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/10/2019	18341	G00028	00118	CORES VIVAS COM. MAT. PARA COM	00463 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	7,40	0,00	7,40
18/10/2019	18342	S10043	00118	CORES VIVAS COM. MAT. PARA COM	00460 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	73,36	0,00	73,36
18/10/2019	18343	S10022	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190 OR 52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	05	2200006	2.727,00	0,00	2.727,00
18/10/2019	18344	S10026	03868	PAOLA & PAOLA LTDA ME	00094 OR 39.17	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000	235,68	0,00	235,68
18/10/2019	18345	S10027	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190 OR 52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006	1.180,00	0,00	1.180,00
18/10/2019	18346	S10028	04035	SINDICATO SUPERVISORES MAGISTE	00094 OR 39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	2.155,00	2.155,00	0,00
18/10/2019	18347	S10032	12370	JULIO CESAR DA SILVA 167245828	01781 OR 32.00	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	10.988,40	0,00	10.988,40
18/10/2019	18348	S10048	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00460 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	109,75	0,00	109,75
18/10/2019	18349	G00216	07953	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000	103,00	0,00	103,00
18/10/2019	18350	S10044	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	949,50	0,00	949,50
18/10/2019	18351	S10045	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	850,00	850,00	0,00
18/10/2019	18352	S10049	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	143,00	0,00	143,00
18/10/2019	18353	S10050	11839	ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.360,00	1.360,00	0,00
18/10/2019	18354	G00000	00047	NILHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221 OR 11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- CELSO CORREA	01	1100000	104,13	104,13	0,00
18/10/2019	18355	G00129	12728	NILTON GLAY FERREIRA FRANCA -	01931 OR 32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006	86.415,29	0,00	86.415,29
18/10/2019	18356	G00129	10168	ECLIPSE CONF E SILK IND. E COM	01931 OR 32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006	32.745,60	0,00	32.745,60
18/10/2019	18357	G00129	10168	ECLIPSE CONF E SILK IND. E COM	01931 OR 32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006	25.389,00	0,00	25.389,00
18/10/2019	18358	S10079	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757 OR 39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	124.490,44	124.490,44	0,00
18/10/2019	18359	S00066	10521	BONAMENS ATIVOS IMOBILIARIOS L	00755 OR 39.10	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR DETRAN	01	1100000	279,56	0,00	279,56
18/10/2019	18360	S00066	10521	BONAMENS ATIVOS IMOBILIARIOS L	00755 OR 39.99	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O DETRAN	01	1100000	19.882,14	0,00	19.882,14
18/10/2019	18361	S10046	07259	INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00086 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	875,01	875,01	0,00
18/10/2019	18362	S10046	07259	INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00101 OR 52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	815,00	815,00	0,00
18/10/2019	18363	S10051	12781	MARIAMA FERRARI DE SOUZA CIRQU	00513 OR 39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	4.692,00	0,00	4.692,00
18/10/2019	18364	S10052	10702	ASSOC MUSIC CULT EDUC RECREAT	00513 OR 39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	10.600,00	10.400,00	200,00
18/10/2019	18365	G00075	12510	R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00513 OR 39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000	8.827,92	0,00	8.827,92
18/10/2019	18366	G00068	06028	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	8.050,00	0,00	8.050,00
18/10/2019	18367	S10053	08130	BCM PUBLICIDADE LTDA	02649 OR 39.99	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	05	3010000	2.000,00	0,00	2.000,00
18/10/2019	18368	G00158	12721	DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385 OR 30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	870,00	0,00	870,00
18/10/2019	18369	G00112	04633	AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617 OR 30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	27.652,40	27.425,03	227,37
18/10/2019	18370	G00161	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617 OR 30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	28.365,80	0,00	28.365,80
18/10/2019	18371	G00161	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341 OR 30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	46.239,00	0,00	46.239,00
18/10/2019	18372	S10085	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341 OR 30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	10.636,96	10.636,96	0,00
18/10/2019	18373	S10081	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617 OR 30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	1.625,44	1.622,13	3,31
18/10/2019	18374	S10078	12083	EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	95,00	0,00	95,00
18/10/2019	18375	S10077	12083	EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	75,00	75,00	0,00
18/10/2019	18376	S10074	00101	CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	249,00	249,00	0,00
18/10/2019	18377	S10072	00101	CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340 OR 30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	120,00	120,00	0,00
18/10/2019	18378	S10071	10076	MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	57,40	0,00	57,40
18/10/2019	18379	S10069	10076	MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	29,60	0,00	29,60
18/10/2019	18380	S10067	10076	MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	269,40	0,00	269,40
18/10/2019	18381	S10065	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	64,00	64,00	0,00
18/10/2019	18382	S10063	10076	MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	204,40	0,00	204,40
18/10/2019	18383	S10123	00062	JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	45,00	45,00	0,00
18/10/2019	18384	S10124	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	181,55	181,55	0,00
18/10/2019	18385	S10126	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	92,98	92,98	0,00
18/10/2019	18386	G00032	10090	ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00513 OR 39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	1.970,00	0,00	1.970,00
18/10/2019	18387	S10127	06855	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	718,49	718,49	0,00
18/10/2019	18388	S10138	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	159,21	159,21	0,00
18/10/2019	18389	S10139	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	80,00	80,00	0,00
18/10/2019	18390	S10054	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	583,00	583,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019													
TODOS											Pagina 29		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/10/2019	18391	S10056	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		380,00	380,00	0,00
18/10/2019	18392	S10057	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.825,00	2.825,00	0,00
18/10/2019	18393	S10058	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		550,00	550,00	0,00
18/10/2019	18394	S10059	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
18/10/2019	18395	S10060	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		75,00	75,00	0,00
18/10/2019	18396	S10061	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		371,60	371,60	0,00
18/10/2019	18397	S10062	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
18/10/2019	18398	S10064	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		124,60	124,60	0,00
18/10/2019	18399	S10066	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
18/10/2019	18400	S10068	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,80	49,80	0,00
18/10/2019	18401	S10070	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
18/10/2019	18402	S10073	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		489,00	489,00	0,00
18/10/2019	18403	S10076	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
18/10/2019	18404	S10080	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		239,40	239,40	0,00
18/10/2019	18405	S10083	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
18/10/2019	18406	S10084	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		254,50	254,50	0,00
18/10/2019	18407	S10086	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		160,00	160,00	0,00
18/10/2019	18408	S10087	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	40,00	0,00
18/10/2019	18409	S10088	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		8,90	8,90	0,00
18/10/2019	18410	S10089	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	280,00	0,00
18/10/2019	18411	S10091	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		192,00	192,00	0,00
18/10/2019	18412	S10092	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		100,00	100,00	0,00
18/10/2019	18413	S10093	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		49,80	49,80	0,00
18/10/2019	18414	S10094	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		160,00	160,00	0,00
18/10/2019	18415	S10095	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
18/10/2019	18416	S10096	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		73,70	73,70	0,00
18/10/2019	18417	S10097	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		252,00	252,00	0,00
18/10/2019	18418	S10098	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		220,00	220,00	0,00
18/10/2019	18419	S10099	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		117,20	117,20	0,00
18/10/2019	18420	S10100	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
18/10/2019	18421	S10102	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	492,00	0,00
18/10/2019	18422	S10105	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
18/10/2019	18423	S10109	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		490,00	490,00	0,00
18/10/2019	18424	S10110	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
18/10/2019	18425	S10114	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,90	59,90	0,00
18/10/2019	18426	S10116	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
18/10/2019	18427	S10118	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
18/10/2019	18428	S10146	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		3.000,00	0,00	3.000,00
18/10/2019	18429	S10119	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
18/10/2019	18430	S10121	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
18/10/2019	18431	S10125	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,20	0,00	200,20
18/10/2019	18432	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		996,48	0,00	996,48
18/10/2019	18433	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		30,00	0,00	30,00
18/10/2019	18434	S10047	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.453,17	0,00	2.453,17
18/10/2019	18435	S10047	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		194,76	0,00	194,76
18/10/2019	18436	S10082	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		371,81	371,81	0,00
18/10/2019	18437	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		461,40	0,00	461,40
18/10/2019	18438	S10090	12515 JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
18/10/2019	18439	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000		7,17	0,00	7,17
18/10/2019	18440	G00052	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000		20,81	0,00	20,81

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 30

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/10/2019	18441	S10101	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094 OR 39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		980,00	0,00	980,00
18/10/2019	18442	S10103	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731 OR 39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
18/10/2019	18443	S10104	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169 OR 39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		1.036,00	0,00	1.036,00
18/10/2019	18444	S10106	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077 OR 39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		588,00	0,00	588,00
18/10/2019	18445	S10107	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705 OR 39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		850,50	0,00	850,50
18/10/2019	18446	S10108	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642 OR 39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		196,00	0,00	196,00
18/10/2019	18447	S10111	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705 OR 39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		1.288,25	1.288,25	0,00
18/10/2019	18448	S10113	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642 OR 39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		467,35	467,35	0,00
18/10/2019	18449	S10115	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077 OR 39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		3.351,50	3.351,50	0,00
18/10/2019	18450	S10120	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169 OR 39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		2.062,25	2.062,25	0,00
18/10/2019	18451	S10131	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00991 OR 39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		96,40	0,00	96,40
18/10/2019	18452	S10133	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00991 OR 39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.588,00	0,00	1.588,00
18/10/2019	18453	S10134	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00991 OR 39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
18/10/2019	18454	S10136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02623 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		34,00	0,00	34,00
18/10/2019	18455	S10137	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00437 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		65,00	0,00	65,00
18/10/2019	18456	S10055	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01715 OR 52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000		480,00	0,00	480,00
18/10/2019	18457	S10193	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	02602 OR 39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	91	1100000		85,96	85,96	0,00
18/10/2019	18458	S10149	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		122,00	0,00	122,00
18/10/2019	18459	S10150	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		485,00	485,00	0,00
18/10/2019	18460	S10163	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
18/10/2019	18461	S10165	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	280,00	0,00
18/10/2019	18462	S10166	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		73,90	73,90	0,00
18/10/2019	18463	S10168	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		497,96	497,96	0,00
18/10/2019	18464	S10171	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		130,00	130,00	0,00
18/10/2019	18465	S10173	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340 OR 30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		175,00	0,00	175,00
18/10/2019	18466	S10175	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
18/10/2019	18467	S10178	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		278,00	278,00	0,00
18/10/2019	18468	S10179	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		85,00	0,00	85,00
18/10/2019	18469	S10181	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
18/10/2019	18470	S10182	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		104,50	0,00	104,50
18/10/2019	18471	S10185	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.187,00	0,00	2.187,00
18/10/2019	18472	S10186	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		780,00	0,00	780,00
18/10/2019	18473	S10192	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.000,00	800,00	200,00
18/10/2019	18474	S10151	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.095,00	2.095,00	0,00
18/10/2019	18475	S10194	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		300,00	300,00	0,00
18/10/2019	18476	S10199	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		270,00	0,00	270,00
18/10/2019	18477	S10202	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
18/10/2019	18478	S10217	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00515 OR 39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		515,00	0,00	515,00
18/10/2019	18479	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	02649 OR 39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	3010000		58,00	0,00	58,00
18/10/2019	18480	G00147	12740 CAIO TRUFFI POLACOW SABBAGH -	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		4.032,00	0,00	4.032,00
18/10/2019	18481	G00147	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		14.200,80	0,00	14.200,80
18/10/2019	18482	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		148,50	0,00	148,50
18/10/2019	18483	G00147	09334 CM HOSPITALAR LTDA	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		2.052,00	0,00	2.052,00
18/10/2019	18484	S10205	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		19,30	0,00	19,30
18/10/2019	18485	S10203	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		111,90	0,00	111,90
18/10/2019	18486	S10200	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		31,70	0,00	31,70
18/10/2019	18487	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503 OR 30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.440,00	0,00	1.440,00
18/10/2019	18488	S10210	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539 OR 39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		2.217,69	0,00	2.217,69
18/10/2019	18489	S10132	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00094 OR 39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		190,00	0,00	190,00
18/10/2019	18490	S10135	12515 JORO PAULO LOSNAQUE 3868353682	00905 OR 39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		900,00	0,00	900,00

#-----CN-SIFPM-----												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019														
TODOS												Pagina 31		
DATA 06/11/2019														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
18/10/2019	18491	S10141	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	2120000		380,00	0,00	380,00	
18/10/2019	18492	S10144	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		295,00	0,00	295,00	
18/10/2019	18493	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	EE	39.99	GUIAS RECOLHIMENTO ART	01	1100000		334,43	171,92	162,51	
18/10/2019	18494	S10152	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		310,00	0,00	310,00	
18/10/2019	18495	S10153	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00	
18/10/2019	18496	S10154	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,47	0,00	68,47	
18/10/2019	18497	S10155	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00	
18/10/2019	18498	S10156	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		150,00	0,00	150,00	
18/10/2019	18499	S10157	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		23,10	0,00	23,10	
18/10/2019	18500	S10158	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,62	0,00	170,62	
18/10/2019	18501	S10160	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	180,00	0,00	
18/10/2019	18502	S10161	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	480,00	0,00	
18/10/2019	18503	S10162	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		100,00	100,00	0,00	
18/10/2019	18504	S10164	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		73,00	0,00	73,00	
18/10/2019	18505	S10167	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,00	0,00	32,00	
18/10/2019	18506	S10170	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		171,00	0,00	171,00	
18/10/2019	18507	S10172	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,00	0,00	88,00	
18/10/2019	18508	S10176	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00	
18/10/2019	18509	S10180	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00	
18/10/2019	18510	S10183	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		213,02	0,00	213,02	
18/10/2019	18511	S10187	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00	
18/10/2019	18512	S10188	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00	
18/10/2019	18513	S10190	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00	
18/10/2019	18514	S10191	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,30	0,00	18,30	
18/10/2019	18515	S10195	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,10	0,00	42,10	
18/10/2019	18516	S10196	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		196,90	0,00	196,90	
18/10/2019	18517	S10197	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	0,00	18,00	
18/10/2019	18518	S10201	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,35	0,00	44,35	
18/10/2019	18519	S10204	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		390,00	0,00	390,00	
18/10/2019	18520	S10206	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		247,20	0,00	247,20	
18/10/2019	18521	S10207	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00	
18/10/2019	18522	S10208	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		320,00	0,00	320,00	
18/10/2019	18523	S10209	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00	
18/10/2019	18524	S10211	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		102,00	0,00	102,00	
18/10/2019	18525	S10212	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00	
18/10/2019	18526	S10213	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00	
18/10/2019	18527	S10214	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00	
18/10/2019	18528	S10218	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		435,90	0,00	435,90	
18/10/2019	18529	S10219	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,30	0,00	74,30	
18/10/2019	18530	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		36,60	0,00	36,60	
18/10/2019	18531	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		640,80	0,00	640,80	
18/10/2019	18532	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		160,80	0,00	160,80	
18/10/2019	18533	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		196,00	0,00	196,00	
18/10/2019	18534	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		2,14	0,00	2,14	
18/10/2019	18535	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		92,00	0,00	92,00	
18/10/2019	18536	S10223	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.658,65	0,00	7.658,65	
18/10/2019	18537	S10216	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		31,11	0,00	31,11	
18/10/2019	18538	S10227	11934 FRISCILLA C. BOSO ANGELICO	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		171,32	0,00	171,32	
18/10/2019	18539	G00082	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00	
18/10/2019	18540	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00016	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		900,00	0,00	900,00	

#-----CN-SIFPM-----												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019														
TODOS												Pagina 32		
DATA 06/11/2019														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
18/10/2019	18541	S10169	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00018	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		1.790,00	0,00	1.790,00	
18/10/2019	18542	S10177	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.244,80	0,00	1.244,80	
18/10/2019	18543	S10184	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		180,59	0,00	180,59	
18/10/2019	18544	G00087	12543 P.S COMPANY COMERCIO DE ELETRO	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		267,22	0,00	267,22	
18/10/2019	18545	S10189	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		83,20	0,00	83,20	
18/10/2019	18546	S10225	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000		123,60	0,00	123,60	
18/10/2019	18547	S10112	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3010000		468,00	0,00	468,00	
18/10/2019	18548	S10221	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	18,00	0,00	
18/10/2019	18549	S10224	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00	
18/10/2019	18550	S10226	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00	
18/10/2019	18551	S10228	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,90	34,90	0,00	
18/10/2019	18552	S10117	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02649	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3010000		340,00	0,00	340,00	
18/10/2019	18553	S10128	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		125,45	0,00	125,45	
18/10/2019	18554	S10129	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3020000		50,00	0,00	50,00	
18/10/2019	18555	S10140	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02627	OR	52.57	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	95	3010000		329,00	0,00	329,00	
18/10/2019	18556	S10142	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	05	3010000		239,00	0,00	239,00	
18/10/2019	18557	S10145	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		60,00	0,00	60,00	
18/10/2019	18558	S10143	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		144,41	0,00	144,41	
18/10/2019	18559	S10143	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		77,70	0,00	77,70	
18/10/2019	18560	S10143	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		30,74	0,00	30,74	
18/10/2019	18561	S10147	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		600,00	0,00	600,00	
18/10/2019	18562	S10148	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3010000		159,00	0,00	159,00	
18/10/2019	18563	S10159	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		513,66	0,00	513,66	
18/10/2019	18564	S10159	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		469,08	0,00	469,08	
18/10/2019	18565	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		36,69	0,00	36,69	
18/10/2019	18566	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		37,83	0,00	37,83	
18/10/2019	18567	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3020000		58,00	0,00	58,00	
18/10/2019	18568	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000		12,00	0,00	12,00	
18/10/2019	18569	S10143	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		28,35	0,00	28,35	
18/10/2019	18570	S10231	12561 BRUNO GUEDES ALCOPORADO 398621	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000		178,00	178,00	0,00	
18/10/2019	18571	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.18	CONTRIB. REF.SERV. PREST. SIGMAR JOSE	01	1100000		360,00	360,00	0,00	
18/10/2019	18572	S10222	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		131,18	0,00	131,18	
18/10/2019	18573	S10229	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	0,00	70,00	
18/10/2019	18574	S10230	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00	
18/10/2019	18575	S10233	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00	
18/10/2019	18576	S10234	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		540,00	0,00	540,00	
18/10/2019	18577	S10235	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		50,00	0,00	50,00	
18/10/2019	18578	S10236	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		51,48	0,00	51,48	
18/10/2019	18579	S10237	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		331,83	0,00	331,83	
18/10/2019	18580	S10238	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,00	0,00	86,00	
18/10/2019	18581	S10239	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00	
18/10/2019	18582	S10240	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		350,00	350,00	0,00	
18/10/2019	18583	S10232	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00460	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		543,00	0,00	543,00	
18/10/2019	18584	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00712	OR	11.01	RESCISAO DE JOAO VICTOR HERCOS JULIANO	01	1100000		4.796,74	4.796,74	0,00	
18/10/2019	18585	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02451	OR	94.15	RESCISAO DE JOAO VICTOR HERCOS JULIANO	01	1100000		9.697,61	9.697,61	0,00	
18/10/2019	18586	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE LUANA MORETTO FONSECA	02	2610000		3.374,33	3.374,33	0,00	
18/10/2019	18587	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE LUANA MORETTO FONSECA	02	2610000		2.571,07	2.571,07	0,00	
18/10/2019	18588	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.03	RESCISAO DE JOAO VICTOR HERCOS JULIANO	01	1100000		855,13	855,13	0,00	
18/10/2019	18589	S10246	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	0,00	98,00	
18/10/2019	18590	S10245	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,50	160,50	0,00	

#-----CN-SIFPM-----											CONAM		
-----											-----		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											-----		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019											-----		
TODOS											-----		
DATA 06/11/2019											-----		
											Pagina 33		
-----											-----		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
-----											-----		
18/10/2019	18591	S10244	08228	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026	137,04	0,00	137,04
18/10/2019	18592	S10243	01842	PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	02615	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVER	92	1000027	140,00	0,00	140,00
18/10/2019	18593	S10247	05136	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	650,00	0,00	650,00
18/10/2019	18594	S10266	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	326,00	0,00	326,00
18/10/2019	18595	S10269	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	72,00	0,00	72,00
18/10/2019	18596	S10284	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	18,00	18,00	0,00
18/10/2019	18597	S10271	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	240,00	240,00	0,00
18/10/2019	18598	S10293	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	159,00	159,00	0,00
18/10/2019	18599	S10290	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	160,00	160,00	0,00
18/10/2019	18600	S10264	12706	GISLENE REGINA CHALO 409701358	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	180,00	0,00	180,00
18/10/2019	18601	G00189	06878	IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	02647	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010000	1.325,04	0,00	1.325,04
18/10/2019	18602	G00189	10481	SOROMED MARILIA LTDA - ME	02647	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010000	188,30	0,00	188,30
18/10/2019	18603	G00189	11147	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	02647	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010000	1.002,65	0,00	1.002,65
18/10/2019	18604	G00189	11666	DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	02647	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010000	272,00	0,00	272,00
18/10/2019	18605	G00189	12196	LUANA SALLES DE LIMA - ME	02647	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010000	112,00	0,00	112,00
18/10/2019	18606	S10298	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	234,88	234,88	0,00
18/10/2019	18607	S10299	11457	TV STUDIOS DE JAU S/A	02583	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000	12.000,00	0,00	12.000,00
SUBTOTAL											657.497,26	261.188,23	399.218,53
21/10/2019	11703	G00105	06223	COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	GL	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 11703	01	1100000	-655,20	0,00	0,00
21/10/2019	16160	S08781	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16160	01	1100000	-24,00	0,00	0,00
21/10/2019	17161	S09393	12749	ZAMBON EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17161	01	1100000	-6.000,00	0,00	0,00
21/10/2019	18608	S10241	05845	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00642	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	3050000	2.150,00	0,00	2.150,00
21/10/2019	18609	G00147	07351	EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000	361,00	0,00	361,00
21/10/2019	18610	G00078	11486	IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	179,10	0,00	179,10
21/10/2019	18611	G00052	12462	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000	7,26	0,00	7,26
21/10/2019	18612	G00078	11486	IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	316,00	0,00	316,00
21/10/2019	18613	S10258	11534	FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	1.000,00	0,00	1.000,00
21/10/2019	18614	S10262	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	122,40	0,00	122,40
21/10/2019	18615	S10267	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	1.500,00	0,00	1.500,00
21/10/2019	18616	S10267	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	1.048,90	0,00	1.048,90
21/10/2019	18617	G00108	11485	KATIA GISELE SARTORI 301215088	00513	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000	4.000,00	0,00	4.000,00
21/10/2019	18618	G00228	09381	LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	2.280,00	0,00	0,00
21/10/2019	18619	G00136	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	183,00	0,00	183,00
21/10/2019	18620	S10253	04651	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC	01801	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	1000040	1.386,00	0,00	1.386,00
21/10/2019	18621	S10296	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02623	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000	49,99	0,00	49,99
21/10/2019	18622	S10306	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	86,40	0,00	86,40
21/10/2019	18623	000000	11512	DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESPESAS VIAGEM A S.PAULO RENOVACAO CONV	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
21/10/2019	18624	S10174	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	10,00	0,00	10,00
21/10/2019	18625	S10249	10076	MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	424,10	0,00	424,10
21/10/2019	18626	S10248	00117	JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	100,02	0,00	100,02
21/10/2019	18627	S10250	10076	MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	200,00	0,00	200,00
21/10/2019	18628	S10292	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	41,00	0,00	41,00
21/10/2019	18629	S10291	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	65,00	0,00	65,00
21/10/2019	18630	S10289	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	82,00	0,00	82,00
21/10/2019	18631	S10288	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	3.713,00	0,00	3.713,00
21/10/2019	18632	S10287	09845	RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	380,00	0,00	380,00
21/10/2019	18633	S10286	09845	RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	406,39	0,00	406,39
21/10/2019	18634	S10285	00116	ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	112,00	0,00	112,00

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 34

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2019	18635	S10283	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		463,00	0,00	463,00
21/10/2019	18636	S10282	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
21/10/2019	18637	S10281	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
21/10/2019	18638	S10280	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		380,00	0,00	380,00
21/10/2019	18639	S10279	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		53,31	0,00	53,31
21/10/2019	18640	S10278	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		85,00	0,00	85,00
21/10/2019	18641	S10276	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		425,00	0,00	425,00
21/10/2019	18642	S10275	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
21/10/2019	18643	S10274	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
21/10/2019	18644	S10273	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
21/10/2019	18645	S10272	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		180,00	0,00	180,00
21/10/2019	18646	S10270	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		78,00	0,00	78,00
21/10/2019	18647	S10268	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,20	0,00	14,20
21/10/2019	18648	S10265	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,80	0,00	155,80
21/10/2019	18649	S10263	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,00	0,00	38,00
21/10/2019	18650	S10261	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		43,00	0,00	43,00
21/10/2019	18651	S10260	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		103,00	0,00	103,00
21/10/2019	18652	S10259	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		77,20	0,00	77,20
21/10/2019	18653	S10257	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		389,80	0,00	389,80
21/10/2019	18654	S10256	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		289,90	0,00	289,90
21/10/2019	18655	S10255	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
21/10/2019	18656	S10254	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		460,00	0,00	460,00
21/10/2019	18657	S10252	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.012,00	0,00	1.012,00
21/10/2019	18658	S10251	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		514,40	0,00	514,40
21/10/2019	18659	S10232	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00460	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		82,60	82,60	0,00
21/10/2019	18660	S10313	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02601	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		7.368,00	0,00	7.368,00
21/10/2019	18661	S10300	12784 ELIDIMAR DE OLIVEIRA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		170,00	0,00	170,00
21/10/2019	18662	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		1.500,00	0,00	1.500,00
21/10/2019	18663	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		1.500,00	0,00	1.500,00
21/10/2019	18664	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		2.000,00	0,00	2.000,00
21/10/2019	18665	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	02	2620000		180,00	0,00	180,00
21/10/2019	18666	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	02	2620000		180,00	0,00	180,00
21/10/2019	18667	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	02	2740000		122,00	0,00	122,00
21/10/2019	18668	S10294	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		980,00	0,00	980,00
21/10/2019	18669	S10295	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		375,58	0,00	375,58
21/10/2019	18670	S10295	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		15,37	0,00	15,37
21/10/2019	18671	S10220	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00062	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		722,62	0,00	722,62
21/10/2019	18672	S10297	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		664,80	0,00	664,80
21/10/2019	18673	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		2.275,00	0,00	2.275,00
21/10/2019	18674	S10308	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.377,46	0,00	1.377,46
									SUBTOTAL		39.399,40	1.082,60	42.716,00
22/10/2019	16376	0000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 12377	01	1100000		-781,20	0,00	0,00
22/10/2019	16967	0000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-258,00	0,00	0,00
22/10/2019	17825	0000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000016		-500,00	0,00	0,00
22/10/2019	18675	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - FEP	05	1000026		432,81	432,81	0,00
22/10/2019	18676	S10321	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02613	OR	30.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	95	1000026		137,04	0,00	137,04
22/10/2019	18677	0000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA TRANSPORTE INTERMU	01	3020000		8.000,00	0,00	0,00
22/10/2019	18677	0000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	ESTORNO TOTAL OP 14390	01	3020000		-8.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 35

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											-969,43	432,81	137,04
23/10/2019	01890	S00564	11310 SALES, BURATTO LTDA - ME	00442	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 1890	01	1100000		-1.070,00	0,00	0,00
23/10/2019	01893	S00567	08373 L.A. MUNCK LTDA. - ME	00442	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 1893	01	1100000		-1.650,00	0,00	0,00
23/10/2019	08684	G00129	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	02273	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL DA NE 8684	03	1000005		-160,00	0,00	0,00
23/10/2019	10640	S05660	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10640	01	1100000		-200,25	0,00	0,00
23/10/2019	16057	S08724	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00692	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 16057	01	1100000		-1.300,00	0,00	0,00
23/10/2019	17059	G000210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00014	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 17059	01	1100000		-162,35	0,00	0,00
23/10/2019	18618	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18618	01	1100000		-2.280,00	0,00	0,00
23/10/2019	18678	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE INTE	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
23/10/2019	18679	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA CURSOS, CAPACIT	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
23/10/2019	18680	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO MESES AGOSTO, SETEMBR	01	1100000		12.421,20	12.421,20	0,00
23/10/2019	18681	S10322	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		6.275,09	0,00	6.275,09
23/10/2019	18682	S10328	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.037,82	0,00	1.037,82
23/10/2019	18683	S10330	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		9.140,96	0,00	9.140,96
23/10/2019	18684	S10331	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.186,45	0,00	1.186,45
23/10/2019	18685	S10333	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	0,00	1.482,31
23/10/2019	18686	S10336	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
23/10/2019	18687	S10303	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		3.494,33	0,00	3.494,33
23/10/2019	18688	S10304	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.487,73	0,00	2.487,73
23/10/2019	18689	S10305	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.034,23	0,00	2.034,23
23/10/2019	18690	S10307	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		6.555,33	0,00	6.555,33
23/10/2019	18691	S10309	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		3.808,83	0,00	3.808,83
23/10/2019	18692	S10310	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		558,60	0,00	558,60
23/10/2019	18693	S10311	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		1.011,20	0,00	1.011,20
23/10/2019	18694	S10312	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.088,25	0,00	2.088,25
23/10/2019	18695	S10314	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		8.752,27	0,00	8.752,27
23/10/2019	18696	S10302	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		1.280,72	0,00	1.280,72
23/10/2019	18697	S10319	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		7.989,65	0,00	7.989,65
23/10/2019	18698	S10317	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01597	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		85,96	85,96	0,00
23/10/2019	18699	S10325	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		129,00	0,00	129,00
23/10/2019	18700	S10327	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		44,00	0,00	44,00
23/10/2019	18701	G00151	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00178	OR	30.29	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	05	2200006		16.910,00	0,00	16.910,00
23/10/2019	18702	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000001		10.869,12	0,00	10.869,12
23/10/2019	18703	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02639	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2000012		216,00	0,00	216,00
23/10/2019	18704	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	02639	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2000012		256,50	0,00	256,50
23/10/2019	18705	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02639	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2000012		96,40	0,00	96,40
23/10/2019	18706	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02639	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2000012		801,00	0,00	801,00
23/10/2019	18707	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02638	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2000012		324,00	0,00	324,00
23/10/2019	18708	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02638	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2000012		96,40	0,00	96,40
23/10/2019	18709	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	02638	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2000012		427,50	0,00	427,50
23/10/2019	18710	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02638	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2000012		2.002,50	0,00	2.002,50
23/10/2019	18711	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02637	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2000012		540,00	0,00	540,00
23/10/2019	18712	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02637	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2000012		192,80	0,00	192,80
23/10/2019	18713	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	02637	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2000012		940,50	0,00	940,50
23/10/2019	18714	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02637	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2000012		4.806,00	0,00	4.806,00
23/10/2019	18715	S10334	04651 INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		1.386,00	0,00	1.386,00
23/10/2019	18716	S10338	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
23/10/2019	18717	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		426,00	426,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 36

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/10/2019	18718	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		2.100,00	0,00	2.100,00
23/10/2019	18719	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		2.800,00	0,00	2.800,00
23/10/2019	18720	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02639	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	2000012		211,90	0,00	211,90
23/10/2019	18721	G00099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02639	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	2000012		64,26	0,00	64,26
23/10/2019	18722	G00099	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02639	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	2000012		169,20	0,00	169,20
23/10/2019	18723	G00099	12621 PZ CASTELLO - EPP	02639	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	2000012		54,80	0,00	54,80
23/10/2019	18724	G00098	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02639	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2000012		385,92	0,00	385,92
23/10/2019	18725	G00098	12618 JOSE CARLOS FABRETTO - ME	02639	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2000012		52,00	0,00	52,00
23/10/2019	18726	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02639	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		36,00	0,00	36,00
23/10/2019	18727	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	02639	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		17,25	0,00	17,25
23/10/2019	18728	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02639	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		112,50	0,00	112,50
23/10/2019	18729	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02638	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	2000012		381,90	0,00	381,90
23/10/2019	18730	G00099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02638	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	2000012		86,52	0,00	86,52
23/10/2019	18731	G00099	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02638	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	2000012		253,80	0,00	253,80
23/10/2019	18732	G00099	12621 PZ CASTELLO - EPP	02638	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	2000012		109,60	0,00	109,60
23/10/2019	18733	G00098	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02638	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2000012		536,00	0,00	536,00
23/10/2019	18734	G00098	12618 JOSE CARLOS FABRETTO - ME	02638	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2000012		78,00	0,00	78,00
23/10/2019	18735	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02638	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		108,00	0,00	108,00
23/10/2019	18736	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	02638	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		34,50	0,00	34,50
23/10/2019	18737	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02638	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		187,50	0,00	187,50
23/10/2019	18738	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02637	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	2000012		908,76	0,00	908,76
23/10/2019	18739	G00099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02637	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	2000012		233,10	0,00	233,10
23/10/2019	18740	G00099	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02637	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	2000012		507,60	0,00	507,60
23/10/2019	18741	G00099	12621 PZ CASTELLO - EPP	02637	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	2000012		328,80	0,00	328,80
23/10/2019	18742	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02637	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		252,00	0,00	252,00
23/10/2019	18743	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	02637	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		82,80	0,00	82,80
23/10/2019	18744	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02637	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		375,00	0,00	375,00
23/10/2019	18745	G00098	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02637	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2000012		1.715,20	0,00	1.715,20
23/10/2019	18746	G00098	12618 JOSE CARLOS FABRETTO - ME	02637	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2000012		182,00	0,00	182,00
23/10/2019	18747	S10343	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
23/10/2019	18748	S10345	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
23/10/2019	18749	S10346	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
23/10/2019	18750	S10347	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
23/10/2019	18751	S10348	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	0,00	95,00
23/10/2019	18752	S10349	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		116,00	0,00	116,00
23/10/2019	18753	S10350	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		517,80	0,00	517,80
23/10/2019	18754	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02639	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	95	2000012		60,00	0,00	60,00
23/10/2019	18755	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02638	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	95	2000012		60,00	0,00	60,00
23/10/2019	18756	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02637	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	95	2000012		240,00	0,00	240,00
23/10/2019	18757	S10361	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		220,00	0,00	220,00
23/10/2019	18758	S10360	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	0,00	180,00
23/10/2019	18759	S10359	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
23/10/2019	18760	S10358	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,00	0,00	155,00
23/10/2019	18761	S10356	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		57,40	0,00	57,40
23/10/2019	18762	S10355	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
23/10/2019	18763	S10354	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,20	0,00	99,20
23/10/2019	18764	S10353	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
23/10/2019	18765	S10342	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
23/10/2019	18766	S10341	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		278,01	0,00	278,01
23/10/2019	18767	S10340	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00

#-----CN-SIFPM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019													
TODOS											Pagina 37		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/10/2019	18768	S10339	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,00	0,00	96,00
23/10/2019	18769	S10337	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,00	0,00	44,00
23/10/2019	18770	S10335	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.650,00	0,00	1.650,00
23/10/2019	18771	S10329	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		690,00	0,00	690,00
23/10/2019	18772	S10326	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
23/10/2019	18773	S10324	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,00	0,00	42,00
23/10/2019	18774	S10352	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
23/10/2019	18775	S10357	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		170,00	0,00	170,00
23/10/2019	18776	S10362	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
23/10/2019	18777	S10364	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		95,00	0,00	95,00
23/10/2019	18778	S10365	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		45,00	0,00	45,00
23/10/2019	18779	S10367	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	0,00	230,00
23/10/2019	18780	S10351	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		560,00	0,00	560,00
23/10/2019	18781	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000		58,00	0,00	58,00
23/10/2019	18782	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
23/10/2019	18783	S10363	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		104,04	0,00	104,04
23/10/2019	18784	S10366	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		939,25	0,00	939,25
23/10/2019	18785	S10368	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		33,60	0,00	33,60
23/10/2019	18786	S10368	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		231,77	0,00	231,77
23/10/2019	18787	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE RAQUEL GISELE GOTTARDI	01	2200000		1.925,13	1.925,13	0,00
23/10/2019	18788	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE RAQUEL GISELE GOTTARDI	01	2200000		3.041,87	3.041,87	0,00
23/10/2019	18789	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.03	RESCISAO DE RAQUEL GISELE GOTTARDI	01	2200000		351,17	351,17	0,00
23/10/2019	18790	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE GISLAINE APARECIDA GOMES	02	2720000		2.963,40	2.963,40	0,00
23/10/2019	18791	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE GISLAINE APARECIDA GOMES	02	2720000		1.997,80	1.997,80	0,00
23/10/2019	18792	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02644	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010000		75.806,99	75.806,99	0,00
23/10/2019	18793	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02646	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010000		21.240,59	21.240,59	0,00
23/10/2019	18794	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02644	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010000		11.078,74	11.078,74	0,00
23/10/2019	18795	S10372	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		39,59	0,00	39,59
23/10/2019	18796	S10373	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000		146,05	0,00	146,05
23/10/2019	18797	S10374	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		7,45	0,00	7,45
23/10/2019	18798	S10369	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2130000		50,00	0,00	50,00
23/10/2019	18799	S10371	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00905	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2200006		100,00	0,00	100,00
23/10/2019	18800	S10130	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000		192,00	0,00	192,00
23/10/2019	18801	S10370	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		10.000,00	0,00	10.000,00
23/10/2019	18802	G00085	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	05	3040000		2.250,00	0,00	2.250,00
23/10/2019	18803	S09877	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	02627	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	3010000		330,00	0,00	330,00
23/10/2019	18804	S10344	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		988,80	0,00	988,80
23/10/2019	18805	S10242	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		984,00	0,00	984,00
23/10/2019	18806	G00089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		16.400,00	140,00	16.260,00
23/10/2019	18807	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		11.780,11	7.302,00	4.478,11
23/10/2019	18808	S10323	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		4.510,00	0,00	4.510,00
23/10/2019	18809	S10379	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	24,00
23/10/2019	18810	S10380	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		425,88	0,00	425,88
									SUBTOTAL		306.824,60	151.780,85	161.866,35
24/10/2019	16966	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-4.519,42	0,00	0,00
									SUBTOTAL		-4.519,42	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 38

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/10/2019	00264	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 264	02	2710000		-22.941,29	0,00	0,00
25/10/2019	00269	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	ESTORNO N.E. 269	01	1100000		-11.279,31	0,00	0,00
25/10/2019	00270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	ESTORNO N.E. 270	01	1100000		-7.782,62	0,00	0,00
25/10/2019	00283	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	ESTORNO N.E. 283	01	1100000		-39.875,49	0,00	0,00
25/10/2019	00334	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 334	02	2710000		-70.731,37	0,00	0,00
25/10/2019	00337	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 337	01	2120000		-92.879,40	0,00	0,00
25/10/2019	00338	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.43	ESTORNO N.E. 338	01	1100000		-87,70	0,00	0,00
25/10/2019	00341	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.43	ESTORNO N.E. 341	01	1100000		-26.811,13	0,00	0,00
25/10/2019	00353	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.43	ESTORNO N.E. 353	01	1100000		-14.412,95	0,00	0,00
25/10/2019	00354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	ESTORNO N.E. 354	01	1100000		-17.050,00	0,00	0,00
25/10/2019	00360	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.43	ESTORNO N.E. 360	01	1100000		-24.490,57	0,00	0,00
25/10/2019	00370	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	ESTORNO N.E. 370	01	3030000		-3.821,26	0,00	0,00
25/10/2019	00373	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.43	ESTORNO N.E. 373	01	1100000		-2.393,52	0,00	0,00
25/10/2019	00394	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	ESTORNO N.E. 394	01	3010000		-157.075,09	0,00	0,00
25/10/2019	00598	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.43	ESTORNO N.E. 598	05	3030001		-876,88	0,00	0,00
25/10/2019	05075	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.45	ESTORNO N.E. 5075	05	3030001		-500,00	0,00	0,00
25/10/2019	08676	S04600	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8676	05	2000001		-0,22	0,00	0,00
25/10/2019	12478	S06639	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02352	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12478	01	1100000		-350,00	0,00	0,00
25/10/2019	13510	S07303	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02352	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13510	01	1100000		-175,00	0,00	0,00
25/10/2019	13694	S07425	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13694	01	1100000		-150,00	0,00	0,00
25/10/2019	14339	S07768	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00643	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14339	01	3020000		-220,00	0,00	0,00
25/10/2019	14748	S07999	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02352	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14748	01	1100000		-337,50	0,00	0,00
25/10/2019	15270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	ESTORNO N.E. 15270	01	2130000		-5.313,55	0,00	0,00
25/10/2019	15273	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.01	ESTORNO N.E. 15273	01	1100000		-6.570,44	0,00	0,00
25/10/2019	16324	S08933	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16324	01	1100000		-59,70	0,00	0,00
25/10/2019	16858	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02647	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 16858	05	3010000		-6.709,00	0,00	0,00
25/10/2019	16882	G00056	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02647	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 16882	05	3010000		-1.195,00	0,00	0,00
25/10/2019	16977	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-585,72	0,00	0,00
25/10/2019	16997	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	ESTORNO N.E. 16997	01	1100000		-1.971,89	0,00	0,00
25/10/2019	17005	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	ESTORNO N.E. 17005	01	3030000		-2.155,81	0,00	0,00
25/10/2019	17743	S09602	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17743	05	2000001		-0,01	0,00	0,00
25/10/2019	17865	S09774	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00642	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17865	01	3050000		-670,00	0,00	0,00
25/10/2019	18245	S09994	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18245	02	2620000		-485,00	0,00	0,00
25/10/2019	18811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02646	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010000		1.497,00	1.497,00	0,00
25/10/2019	18812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		4.325,40	4.325,40	0,00
25/10/2019	18813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		680,40	680,40	0,00
25/10/2019	18814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		1.020,60	1.020,60	0,00
25/10/2019	18815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		243,00	243,00	0,00
25/10/2019	18816	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000		63,45	63,45	0,00
25/10/2019	18817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		461,70	461,70	0,00
25/10/2019	18818	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02643	OR	11.45	FERIAS	05	3010000		6.702,29	6.702,29	0,00
25/10/2019	18819	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02644	OR	11.45	FERIAS	05	3010000		36,45	36,45	0,00
25/10/2019	18820	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000		4.961,11	4.961,11	0,00
25/10/2019	18821	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000		1.396,40	0,00	0,00
25/10/2019	18821	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00163	OR	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 18821	01	2120000		-1.396,40	0,00	0,00
25/10/2019	18822	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		29,57	29,57	0,00
25/10/2019	18823	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02646	OR	11.45	FERIAS	05	3010000		14.000,69	14.000,69	0,00
25/10/2019	18824	S10382	12783 JOSE MIGUEL CURY COELHO 328018	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		10.200,00	0,00	10.200,00
25/10/2019	18825	S09890	12786 RENOVE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		2.031,12	0,00	2.031,12
25/10/2019	18826	S10375	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.379,95	0,00	1.379,95

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 39

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/10/2019	18827	S10376	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	02583	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000		1.066,33	0,00	1.066,33
25/10/2019	18828	S10381	12787 ROSILENE MARIA PINTO	01840	OR	36.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000		300,00	0,00	300,00
25/10/2019	18829	S10383	12788 VANIA NOBRE FELICIO	01840	OR	36.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000		300,00	0,00	300,00
25/10/2019	18830	S10377	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	02583	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
25/10/2019	18831	S10384	11589 FABIO MORELLI 36587474802	05003	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		4.760,00	0,00	4.760,00
25/10/2019	18832	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000		1.396,40	1.396,40	0,00
25/10/2019	18833	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		60,75	60,75	0,00
25/10/2019	18834	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		64,12	64,12	0,00
25/10/2019	18835	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.355,48	5.355,48	0,00
25/10/2019	18836	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000		2.060,48	2.060,48	0,00
25/10/2019	18837	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.197,49	1.197,49	0,00
25/10/2019	18838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		124,09	124,09	0,00
25/10/2019	18839	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		125,88	0,00	0,00
25/10/2019	18839	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	ESTORNO TOTAL N.E. 18839	02	2610000		-125,88	0,00	0,00
25/10/2019	18840	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		3.075,05	3.075,05	0,00
25/10/2019	18841	S10385	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
25/10/2019	18842	S10392	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		27,60	0,00	27,60
25/10/2019	18843	S10393	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		359,60	0,00	359,60
25/10/2019	18844	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		33.916,31	33.916,31	0,00
25/10/2019	18845	S10394	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		37,48	0,00	37,48
25/10/2019	18846	S10396	12515 JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	00731	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		70,00	0,00	70,00
25/10/2019	18847	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		6.875,44	6.875,44	0,00
25/10/2019	18848	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		277,98	277,98	0,00
25/10/2019	18849	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		198,60	198,60	0,00
25/10/2019	18850	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		218,24	218,24	0,00
25/10/2019	18851	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.368,05	10.368,05	0,00
25/10/2019	18852	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.646,45	1.646,45	0,00
25/10/2019	18853	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		45.133,93	45.133,93	0,00
25/10/2019	18854	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		12.216,05	12.216,05	0,00
25/10/2019	18855	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		403.874,34	403.874,34	0,00
25/10/2019	18856	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		928,67	928,67	0,00
25/10/2019	18857	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		1.122.248,95	1.122.248,95	0,00
25/10/2019	18858	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2720000		474,98	474,98	0,00
25/10/2019	18859	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000		272.525,56	272.525,56	0,00
25/10/2019	18860	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000		30.503,78	30.503,78	0,00
25/10/2019	18861	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		41.415,84	41.415,84	0,00
25/10/2019	18862	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2130000		438,29	438,29	0,00
25/10/2019	18863	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		41.189,11	41.189,11	0,00
25/10/2019	18864	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		30.704,33	30.704,33	0,00
25/10/2019	18865	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		112.598,85	112.598,85	0,00
25/10/2019	18866	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		18.121,77	18.121,77	0,00
25/10/2019	18867	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.827,81	7.827,81	0,00
25/10/2019	18868	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		194,24	194,24	0,00
25/10/2019	18869	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		8.044,04	0,00	8.044,04
25/10/2019	18870	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		704,47	704,47	0,00
25/10/2019	18871	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		61.573,79	61.573,79	0,00
25/10/2019	18872	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		11.606,46	11.606,46	0,00
25/10/2019	18873	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		28.943,82	28.943,82	0,00
25/10/2019	18874	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.293,70	6.293,70	0,00
25/10/2019	18875	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		172,65	172,65	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/10/2019	18876	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.509,39	7.509,39	0,00
25/10/2019	18877	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		20.411,68	20.411,68	0,00
25/10/2019	18878	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		17.966,10	17.966,10	0,00
25/10/2019	18879	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		4,60	4,60	0,00
25/10/2019	18880	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3050000		19,10	19,10	0,00
25/10/2019	18881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		8,50	8,50	0,00
25/10/2019	18882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001		53.951,13	53.951,13	0,00
25/10/2019	18883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000		47.525,50	47.525,50	0,00
25/10/2019	18884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		80.152,26	80.152,26	0,00
25/10/2019	18885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000		40.723,20	40.723,20	0,00
25/10/2019	18886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002		20.273,47	14.822,51	0,00
25/10/2019	18887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		11.230,95	0,00	0,00
25/10/2019	18887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 18887	01	1100000		-11.230,95	0,00	0,00
25/10/2019	18888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		56.230,45	56.230,45	0,00
25/10/2019	18889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		27.896,45	27.896,45	0,00
25/10/2019	18890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.329,97	1.329,97	0,00
25/10/2019	18891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		11.487,75	11.487,75	0,00
25/10/2019	18892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		13,46	13,46	0,00
25/10/2019	18893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		54.143,98	54.143,98	0,00
25/10/2019	18894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		15.520,25	15.520,25	0,00
25/10/2019	18895	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		6.097,71	6.097,71	0,00
25/10/2019	18896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		36.261,37	36.261,37	0,00
25/10/2019	18897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		317,73	317,73	0,00
25/10/2019	18898	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		27,24	27,24	0,00
25/10/2019	18899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.611,61	2.611,61	0,00
25/10/2019	18900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		66.000,00	66.000,00	0,00
25/10/2019	18901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	OR	05.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		109,00	109,00	0,00
25/10/2019	18902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		55.551,86	55.551,86	0,00
25/10/2019	18903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		16.127,46	16.127,46	0,00
25/10/2019	18904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		26,54	26,54	0,00
25/10/2019	18905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		8.425,50	8.425,50	0,00
25/10/2019	18906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		26.462,46	26.462,46	0,00
25/10/2019	18907	S10397	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		17,80	0,00	17,80
25/10/2019	18908	S10398	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000		742,80	0,00	742,80
25/10/2019	18909	S10399	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		253,10	0,00	253,10
25/10/2019	18910	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		714,00	0,00	714,00
25/10/2019	18911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001		1.376,88	1.376,88	0,00
25/10/2019	18912	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		381,09	0,00	0,00
25/10/2019	18913	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		187,48	187,48	0,00
25/10/2019	18914	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		157,34	157,34	0,00
25/10/2019	18915	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		381,15	381,15	0,00
25/10/2019	18916	000000	02377 CALXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		848,44	848,44	0,00
25/10/2019	18917	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		20,67	20,67	0,00
25/10/2019	18918	000000	10180 EDDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS MESES 10/2019 E 11/2	01	2200000		4.500,00	4.500,00	0,00
25/10/2019	18919	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA COMPETICOES E I	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
25/10/2019	18920	S10301	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.915,50	0,00	2.915,50
25/10/2019	18921	S10378	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
25/10/2019	18922	S10391	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	0,00	492,00
25/10/2019	18923	S10390	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		306,68	0,00	306,68
25/10/2019	18924	S10389	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		218,20	0,00	218,20

#-----#													CN-SIFFM	CONAM					
													Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						
													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019						
													TODOS						
DATA 06/11/2019																Pagina 41			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado						
25/10/2019	18925	1S10388	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		220,00	0,00	220,00						
25/10/2019	18926	1S10387	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		524,72	0,00	524,72						
25/10/2019	18927	1S10386	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	0,00	40,00						
25/10/2019	18928	1S10412	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		59,00	0,00	59,00						
25/10/2019	18929	1S10413	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		141,79	0,00	141,79						
25/10/2019	18930	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	22000000		2.647,67	2.647,67	0,00						
25/10/2019	18931	1S10414	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		341,36	0,00	341,36						
25/10/2019	18932	1S10415	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		93,60	0,00	93,60						
25/10/2019	18933	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	27300000		753,30	753,30	0,00						
25/10/2019	18934	1S10416	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		67,20	0,00	67,20						
25/10/2019	18935	1S10418	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		58,81	0,00	58,81						
25/10/2019	18936	1S10420	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		22,74	0,00	22,74						
25/10/2019	18937	1S10422	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		79,20	0,00	79,20						
25/10/2019	18938	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		205,49	205,49	0,00						
25/10/2019	18939	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30100000		510,30	510,30	0,00						
25/10/2019	18940	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30100000		243,00	243,00	0,00						
25/10/2019	18941	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	30200000		198,06	198,06	0,00						
25/10/2019	18942	1S10417	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		3.500,00	0,00	3.500,00						
25/10/2019	18943	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30200000		243,00	243,00	0,00						
25/10/2019	18944	G001143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	02649	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	30100000		122,00	0,00	122,00						
25/10/2019	18945	G001143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	02649	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	30100000		58,00	0,00	58,00						
25/10/2019	18946	G001143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00682	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	30300030		63,00	0,00	63,00						
25/10/2019	18947	G000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	30200000		46,12	0,00	46,12						
25/10/2019	18948	G000052	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	02647	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	30100000		28,19	0,00	28,19						
25/10/2019	18949	G000052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02647	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	30100000		23,80	0,00	23,80						
25/10/2019	18950	G000052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02647	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	30100000		10,34	0,00	10,34						
25/10/2019	18951	1S10408	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	02649	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	30100000		120,00	0,00	120,00						
25/10/2019	18952	1S10407	11676 ROSSELEN & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	30200000		373,00	0,00	373,00						
25/10/2019	18953	1S10406	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	30500000		415,00	0,00	415,00						
25/10/2019	18954	1S10405	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00615	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	30200000		34,10	0,00	34,10						
25/10/2019	18955	1S10404	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01305	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	30200000		12,90	0,00	12,90						
25/10/2019	18956	1S10403	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	30100000		165,00	0,00	165,00						
25/10/2019	18957	1S10402	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	30100000		39,00	0,00	39,00						
25/10/2019	18958	1S10401	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	30100000		26,67	0,00	26,67						
25/10/2019	18959	1S10400	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	30100000		52,18	0,00	52,18						
25/10/2019	18960	G000026	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	30100000		720,00	0,00	720,00						
											SUBTOTAL	2.562.414,07	3.033.555,52	42.983,92					
29/10/2019	17371	0000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	30500000		-7,30	0,00	0,00						
29/10/2019	17377	0000000	12122 RAUL RAMOS DA SILVA	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-692,73	0,00	0,00						
29/10/2019	17493	S09528	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO N.E. 17493	01	11000000		-85,00	0,00	0,00						
29/10/2019	17884	S09793	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO N.E. 17884	01	11000000		-27,20	0,00	0,00						
29/10/2019	18297	G001136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00202	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 18297	01	11000000		-80,10	0,00	0,00						
29/10/2019	18378	1S10071	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	ESTORNO N.E. 18378	01	11000000		-57,40	0,00	0,00						
29/10/2019	18886	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 18886	05	30300020		-5.450,96	0,00	0,00						
29/10/2019	18912	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00057	OR	39.81	ESTORNO TOTAL OP 14553 - EMPENHO FORNECE	01	11000000		-381,09	0,00	0,00						
29/10/2019	18961	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	21300000		88.099,57	88.099,57	0,00						
29/10/2019	18962	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	21200000		382.764,50	382.764,50	0,00						
29/10/2019	18963	0000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR	01	11000000		14.183,70	14.183,70	0,00						

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 42

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2019	18964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		86.498,04	86.498,04	0,00
29/10/2019	18965	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		12.787,43	12.787,43	0,00
29/10/2019	18966	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221 OR 11.45	FERIAS	01	1100000		15.334,27	15.334,27	0,00
29/10/2019	18967	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		38.004,09	38.004,09	0,00
29/10/2019	18968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421 OR 11.45	FERIAS	01	1100000		3.289,00	3.289,00	0,00
29/10/2019	18969	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		64,12	64,12	0,00
29/10/2019	18970	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001		3.729,50	3.729,50	0,00
29/10/2019	18971	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		11.230,95	11.230,95	0,00
29/10/2019	18972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.393,52	3.393,52	0,00
29/10/2019	18973	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511 OR 11.45	FERIAS	01	1100000		6.572,44	6.572,44	0,00
29/10/2019	18974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.004,60	10.004,60	0,00
29/10/2019	18975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000		112.929,59	112.929,59	0,00
29/10/2019	18976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		11.279,31	11.279,31	0,00
29/10/2019	18977	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.061,71	6.061,71	0,00
29/10/2019	18978	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		56.925,49	56.925,49	0,00
29/10/2019	18979	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569 OR 05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		0,02	0,02	0,00
29/10/2019	18980	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000		0,26	0,00	0,00
29/10/2019	18980	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583 OR 11.01	ESTORNO N.E. 18980	01	3050000		-0,26	0,00	0,00
29/10/2019	18981	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590 OR 11.45	FERIAS	05	3030002		5.450,96	5.450,96	0,00
29/10/2019	18982	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		157.075,09	157.075,09	0,00
29/10/2019	18983	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593 OR 47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. SHEILLA C. J.	01	1100000		210,00	210,00	0,00
29/10/2019	18984	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		8.044,04	8.044,04	0,00
29/10/2019	18985	000078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		59,70	0,00	59,70
29/10/2019	18986	S10435	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		12,80	0,00	12,80
29/10/2019	18987	S10438	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340 OR 30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		114,15	0,00	114,15
29/10/2019	18988	S10442	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		628,33	0,00	628,33
29/10/2019	18989	S10448	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		835,36	0,00	835,36
29/10/2019	18990	S10437	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00513 OR 39.99	SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC.	01	1100000		569,50	0,00	569,50
29/10/2019	18991	S10450	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01779 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		242,00	0,00	242,00
29/10/2019	18992	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02613 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026		1.021,50	0,00	1.021,50
29/10/2019	18993	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02613 OR 30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		12,04	0,00	12,04
29/10/2019	18994	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02623 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000		46,48	0,00	46,48
29/10/2019	18995	S10409	12789 LARISSA ANTUNES DAMACENO	01840 OR 36.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000		240,00	0,00	240,00
29/10/2019	18996	S10410	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00435 OR 30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		75,80	0,00	75,80
29/10/2019	18997	S10419	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	02613 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000026		286,52	0,00	286,52
29/10/2019	18998	S10430	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00442 OR 39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		12.000,00	0,00	12.000,00
29/10/2019	18999	S10431	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00014 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
29/10/2019	19000	S10432	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00961 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		115,00	0,00	115,00
29/10/2019	19001	S10433	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	02583 OR 39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000		996,80	0,00	996,80
29/10/2019	19002	S10318	11583 D.DELBONI TARPINIAN - ME	00057 OR 39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000		14.850,00	0,00	14.850,00
29/10/2019	19003	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02352 OR 30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		1.006,20	0,00	1.006,20
29/10/2019	19004	G00100	11019 TRCMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00014 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		62,40	0,00	62,40
29/10/2019	19005	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033 OR 39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
29/10/2019	19006	S10449	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,00	0,00	9,00
29/10/2019	19007	S10452	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00386 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		76,80	0,00	76,80
29/10/2019	19008	S10455	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02548 OR 52.35	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1200000		2.530,00	0,00	2.530,00
29/10/2019	19009	S10453	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,25	0,00	23,25
29/10/2019	19010	G00170	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.300,00	0,00	1.300,00
29/10/2019	19011	G00117	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00385 OR 30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		145,00	0,00	145,00
29/10/2019	19012	G00162	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		242,40	0,00	242,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 43

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2019	19013	G00147	12740 CAIO TRUFFI POLACOW SABBAGH -	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	13040000		2.016,00	0,00	2.016,00
29/10/2019	19014	S10454	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		25,60	0,00	25,60
29/10/2019	19015	S10451	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		25,60	0,00	25,60
29/10/2019	19016	S10446	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		43,30	0,00	43,30
29/10/2019	19017	S10444	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		37,70	0,00	37,70
29/10/2019	19018	S10443	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		32,70	0,00	32,70
29/10/2019	19019	S10441	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		29,90	0,00	29,90
29/10/2019	19020	S10440	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		103,00	0,00	103,00
29/10/2019	19021	S10434	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		84,00	0,00	84,00
29/10/2019	19022	S10429	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		42,00	0,00	42,00
29/10/2019	19023	S10426	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		13,90	0,00	13,90
29/10/2019	19024	S10395	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	30100000		5.721,50	0,00	5.721,50
29/10/2019	19025	S10395	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	30100000		2.290,00	0,00	2.290,00
29/10/2019	19026	S10427	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		33,00	0,00	33,00
29/10/2019	19027	S10447	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		204,00	0,00	204,00
29/10/2019	19028	S10445	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		14,41	0,00	14,41
29/10/2019	19029	S10439	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		65,74	0,00	65,74
29/10/2019	19030	S10436	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		57,40	0,00	57,40
29/10/2019	19031	S10424	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		359,63	0,00	359,63
29/10/2019	19032	S10423	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		267,48	0,00	267,48
29/10/2019	19033	S10277	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		260,00	0,00	260,00
29/10/2019	19034	S10488	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		2.400,00	0,00	2.400,00
29/10/2019	19035	S10489	12542 IRMAOS SILVA S/A	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	11000000		5.760,00	0,00	5.760,00
29/10/2019	19036	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		4.560,00	0,00	4.560,00
29/10/2019	19037	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 09/2019	01	30200000		136.523,89	136.523,89	0,00
29/10/2019	19038	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA - ACERTO N.E. 18912	01	11000000		381,09	381,09	0,00
29/10/2019	19039	S10456	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		199,96	0,00	199,96
29/10/2019	19040	S10490	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		309,84	0,00	309,84
29/10/2019	19041	S10483	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01853	OR	51.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	11000000		13.071,75	0,00	13.071,75
29/10/2019	19042	S10467	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	11000000		1.100,00	0,00	1.100,00
29/10/2019	19043	S10411	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		485,00	0,00	485,00
29/10/2019	19044	S10425	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	21200000		1.490,00	0,00	1.490,00
29/10/2019	19045	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	22000006		771,00	0,00	771,00
29/10/2019	19046	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	22000006		37.008,00	0,00	37.008,00
29/10/2019	19047	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	26200000		5.100,00	0,00	5.100,00
29/10/2019	19048	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00078	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	22000000		2.800,00	0,00	2.800,00
29/10/2019	19049	S10457	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	22000006		120,00	0,00	120,00
29/10/2019	19050	S10458	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		45,00	0,00	45,00
29/10/2019	19051	S10459	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	27400000		50,00	0,00	50,00
29/10/2019	19052	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOG	01	30500000		1.500,00	1.500,00	0,00
29/10/2019	19053	S10493	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	30200000		315,00	0,00	315,00
29/10/2019	19054	S10495	12679 MATEUS LOPES BERNARDI	00094	OR	39.16	SERVICOS DE CONFEQ/INST.ACESSORIOS DIV.	02	26200000		1.250,00	0,00	1.250,00
29/10/2019	19055	S10496	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	11000000		5.650,00	0,00	5.650,00
29/10/2019	19056	S10460	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		75,00	0,00	75,00
29/10/2019	19057	S10461	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		65,01	0,00	65,01
29/10/2019	19058	S10462	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		155,04	0,00	155,04
29/10/2019	19059	S10463	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		215,00	0,00	215,00
29/10/2019	19060	S10464	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		70,00	0,00	70,00
29/10/2019	19061	S10465	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		105,03	0,00	105,03
29/10/2019	19062	S10466	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	21200000		220,02	0,00	220,02

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2019	00344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 344	01	11000000		-1.501,47	0,00	0,00
30/10/2019	00354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 354	01	11000000		-1.243,25	0,00	0,00
30/10/2019	00354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 354	01	11000000		-2.807,76	0,00	0,00
30/10/2019	00452	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	ESTORNO N.E. 452	01	11000000		-10.000,00	0,00	0,00
30/10/2019	02765	S01039	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 2765	02	26200000		-190,00	0,00	0,00
30/10/2019	02766	S01040	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00119	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 2766	02	27300000		-120,00	0,00	0,00
30/10/2019	05046	S02316	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00119	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5046	02	27300000		-160,00	0,00	0,00
30/10/2019	05377	S02544	08322 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5377	01	22000000		-360,00	0,00	0,00
30/10/2019	05444	S02618	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5444	02	26200000		-64,00	0,00	0,00
30/10/2019	06086	S03003	04081 JAIRSON MATIAS DE OLIVEIRA LEN	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6086	01	30100000		-220,00	0,00	0,00
30/10/2019	07199	S03736	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7199	02	26200000		-138,00	0,00	0,00
30/10/2019	07200	S03735	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7200	02	26200000		-85,00	0,00	0,00
30/10/2019	07202	S03730	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7202	01	21200000		-195,02	0,00	0,00
30/10/2019	07437	S03835	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7437	01	21200000		-25,00	0,00	0,00
30/10/2019	08355	S04391	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00119	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 8355	02	27300000		-150,00	0,00	0,00
30/10/2019	08357	S04393	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 8357	02	26200000		-100,00	0,00	0,00
30/10/2019	08358	S04394	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00119	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 8358	02	27300000		-80,00	0,00	0,00
30/10/2019	08363	S04395	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 8363	02	26200000		-90,00	0,00	0,00
30/10/2019	08423	S04395	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 8423	02	26200000		-60,00	0,00	0,00
30/10/2019	10350	S05481	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 10350	02	26200000		-90,00	0,00	0,00
30/10/2019	10912	S05836	11336 MARCIO JOSE DE CAMARGO 3100763	00151	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 450	01	21300000		-450,00	0,00	0,00
30/10/2019	11299	S06025	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 11299	02	26200000		-150,00	0,00	0,00
30/10/2019	11309	S06033	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00094	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 11309	02	26200000		-280,00	0,00	0,00
30/10/2019	17114	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-345,81	0,00	0,00
30/10/2019	17293	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-42,10	0,00	0,00
30/10/2019	19109	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	30500000		2.036,00	0,00	2.036,00
30/10/2019	19110	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	27300000		1.119,80	0,00	1.119,80
30/10/2019	19111	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	27400000		509,00	0,00	509,00
30/10/2019	19112	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		2.443,20	0,00	2.443,20
30/10/2019	19113	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02661	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	11000000		32,00	0,00	32,00
30/10/2019	19114	G00142	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	02661	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	11000000		29,50	0,00	29,50
30/10/2019	19115	S10502	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		7,44	0,00	7,44
30/10/2019	19116	S10503	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		200,00	0,00	200,00
30/10/2019	19117	S10504	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		139,00	0,00	139,00
30/10/2019	19118	S10506	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		180,00	0,00	180,00
30/10/2019	19119	S10507	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		139,00	0,00	139,00
30/10/2019	19120	S10512	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	05	50000032		500,00	0,00	500,00
30/10/2019	19121	S10511	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	26200000		13.000,00	0,00	13.000,00
30/10/2019	19122	S10513	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		2.700,00	0,00	2.700,00
30/10/2019	19123	S10514	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		900,00	0,00	900,00
30/10/2019	19124	S10515	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		800,00	0,00	800,00
30/10/2019	19125	S10516	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		4.000,00	0,00	4.000,00
30/10/2019	19126	S10517	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	30500000		11.000,00	0,00	11.000,00
30/10/2019	19127	S10535	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01869	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		399,00	0,00	399,00
30/10/2019	19128	S10536	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	11000000		135,00	0,00	135,00
30/10/2019	19129	S10492	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	11000000		1.800,00	0,00	1.800,00
30/10/2019	19130	S10491	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		1.500,00	0,00	1.500,00
30/10/2019	19131	S10531	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000		90,00	0,00	90,00
30/10/2019	19132	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	10000026		16,90	0,00	16,90
30/10/2019	19133	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	10000026		5.940,00	0,00	5.940,00

#-----CN-SIFPM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019													
TODOS											Pagina 46		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2019	19134	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		199,50	0,00	199,50
30/10/2019	19135	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		4,40	0,00	4,40
30/10/2019	19136	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02617	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005		1.282,40	0,00	1.282,40
30/10/2019	19137	S10533	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		68,64	0,00	68,64
30/10/2019	19138	S10530	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		68,64	0,00	68,64
30/10/2019	19139	S10529	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		173,84	0,00	173,84
30/10/2019	19140	S10528	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02647	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	3010000		52,50	0,00	52,50
30/10/2019	19141	S10527	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01305	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3020000		39,00	0,00	39,00
30/10/2019	19142	S10526	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	02647	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	3010000		114,89	0,00	114,89
30/10/2019	19143	S10509	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	3010000		57,31	0,00	57,31
30/10/2019	19144	S10525	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		397,70	0,00	397,70
30/10/2019	19145	S10532	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		123,00	0,00	123,00
30/10/2019	19146	S10534	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		30,00	0,00	30,00
30/10/2019	19147	S04220	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	COMPLEMENTO AF 6517/19	01	1100000		391,82	0,00	0,00
30/10/2019	19147	S04220	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-391,82	0,00	0,00
30/10/2019	19148	000000	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	COMPLEMENTO AF 6517/19	01	1100000		391,82	0,00	391,82
30/10/2019	19149	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.425,20	0,00	1.425,20
30/10/2019	19150	S10537	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026		15,21	0,00	15,21
30/10/2019	19151	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		28.532,04	28.532,04	0,00
30/10/2019	19152	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		24.128,55	24.128,55	0,00
30/10/2019	19153	S10554	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		155,00	0,00	155,00
30/10/2019	19154	S10548	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010000		440,00	0,00	440,00
30/10/2019	19155	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		235,49	235,49	0,00
30/10/2019	19156	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		395,81	395,81	0,00
30/10/2019	19157	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		60,07	0,00	0,00
30/10/2019	19157	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 19157	01	1100000		-60,07	0,00	0,00
30/10/2019	19158	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		561,43	561,43	0,00
30/10/2019	19159	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		60,07	60,07	0,00
30/10/2019	19160	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.494,23	4.494,23	0,00
30/10/2019	19161	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		193,74	193,74	0,00
30/10/2019	19162	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.501,47	1.501,47	0,00
30/10/2019	19163	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.807,76	2.807,76	0,00
30/10/2019	19164	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.866,81	1.866,81	0,00
30/10/2019	19165	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.197,37	3.197,37	0,00
30/10/2019	19166	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.514,20	3.514,20	0,00
30/10/2019	19167	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.538,86	1.538,86	0,00
30/10/2019	19168	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.756,03	2.756,03	0,00
30/10/2019	19169	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		205,42	205,42	0,00
30/10/2019	19170	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.599,96	0,00	1.599,96
30/10/2019	19171	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.731,66	5.731,66	0,00
30/10/2019	19172	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		666,47	666,47	0,00
30/10/2019	19173	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		681,70	681,70	0,00
30/10/2019	19174	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		173,74	173,74	0,00
30/10/2019	19175	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		75,30	75,30	0,00
30/10/2019	19176	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		660,04	660,04	0,00
30/10/2019	19177	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00608	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		1.599,96	0,00	0,00
30/10/2019	19177	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00608	OR	13.03	ESTORNO TOTAL N.E. 19177	01	3030000		-1.599,96	0,00	0,00
30/10/2019	19178	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		1.599,96	1.599,96	0,00
30/10/2019	19179	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	ADANTAM. MULTA TRANSITO- RICARDO ALCAN-	01	1100000		104,12	0,00	104,12
30/10/2019	19180	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	ADANTAM. MULTA TRANSITO- SILVEIRA CRI-	01	3030000		156,18	0,00	156,18

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 47

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2019	19181	G00053	12459	ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	138,00	0,00	138,00
30/10/2019	19182	S10564	00117	JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000	97,36	0,00	97,36
30/10/2019	19183	S10565	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	76,00	0,00	76,00
30/10/2019	19184	S10566	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	20,00	0,00	20,00
30/10/2019	19185	S10568	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	342,00	0,00	342,00
30/10/2019	19186	000000	10589	CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000	70,86	0,00	70,86
30/10/2019	19187	S10570	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	270,00	0,00	270,00
30/10/2019	19188	S10567	09845	RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	533,00	0,00	533,00
30/10/2019	19189	S10571	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	40,00	0,00	40,00
30/10/2019	19190	S10569	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	168,00	0,00	168,00
30/10/2019	19191	S10579	00101	CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	310,00	0,00	310,00
30/10/2019	19192	S10581	00101	CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	364,01	0,00	364,01
30/10/2019	19193	S10583	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	120,00	0,00	120,00
30/10/2019	19194	S10574	12157	VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	295,00	0,00	295,00
30/10/2019	19195	S10575	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	60,00	0,00	60,00
30/10/2019	19196	S10572	12157	VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	219,00	0,00	219,00
30/10/2019	19197	S10577	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	24,00	0,00	24,00
30/10/2019	19198	S10556	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	169,45	0,00	169,45
30/10/2019	19199	S10555	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	35,00	0,00	35,00
30/10/2019	19200	S10578	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	60,00	0,00	60,00
30/10/2019	19201	S10552	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	37,17	0,00	37,17
30/10/2019	19202	S10551	11327	LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	107,00	0,00	107,00
30/10/2019	19203	S10550	11327	LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	156,00	0,00	156,00
30/10/2019	19204	S10580	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	56,50	0,00	56,50
30/10/2019	19205	S10549	11327	LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	211,20	0,00	211,20
30/10/2019	19206	S10545	11327	LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	90,00	0,00	90,00
30/10/2019	19207	S10544	11327	LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	530,00	0,00	530,00
30/10/2019	19208	S10582	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	114,86	0,00	114,86
30/10/2019	19209	S10543	11327	LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	160,00	0,00	160,00
30/10/2019	19210	S10542	12004	REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	275,00	0,00	275,00
30/10/2019	19211	S10584	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	221,68	0,00	221,68
30/10/2019	19212	S10538	12083	EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	60,00	0,00	60,00
30/10/2019	19213	S10523	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	4,04	0,00	4,04
30/10/2019	19214	S10522	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	55,00	0,00	55,00
30/10/2019	19215	S10521	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	150,00	0,00	150,00
30/10/2019	19216	S10561	12793	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES P/	01853	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	2.817,00	0,00	2.817,00
30/10/2019	19217	S10520	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	121,70	0,00	121,70
30/10/2019	19218	S10519	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	84,00	0,00	84,00
30/10/2019	19219	S10561	12792	KANAFLEX INDUSTRIA E COM. DE P	01853	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	9.172,50	0,00	9.172,50
30/10/2019	19220	S10561	11134	BILCOM - COM. HIDR. E SANEAMEN	01853	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	740,00	0,00	740,00
30/10/2019	19221	S10561	03584	V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	01853	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	930,00	0,00	930,00
30/10/2019	19222	G00040	12409	NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	1100000	708,00	0,00	708,00
30/10/2019	19223	S10558	12157	VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	150,00	0,00	150,00
30/10/2019	19224	S10559	12157	VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	180,00	0,00	180,00
30/10/2019	19225	S10562	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	120,00	0,00	120,00
30/10/2019	19226	G00110	12349	M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00169	OR	39.16	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	01	2120000	7.338,90	0,00	7.338,90
30/10/2019	19227	G00110	12349	M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00151	OR	39.16	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	01	2130000	2.846,10	0,00	2.846,10
30/10/2019	19228	S10560	12699	M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006	2.763,00	0,00	2.763,00
30/10/2019	19229	S10541	00062	JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	80,00	0,00	80,00
30/10/2019	19230	S10546	00062	JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	60,00	0,00	60,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2019	19231	S10557	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		371,15	0,00	371,15
30/10/2019	19232	S10553	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		250,00	0,00	250,00
30/10/2019	19233	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000		232,00	0,00	232,00
30/10/2019	19234	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.201,50	0,00	1.201,50
30/10/2019	19235	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		109,44	0,00	109,44
30/10/2019	19236	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		55,20	0,00	55,20
30/10/2019	19237	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		29,60	0,00	29,60
30/10/2019	19238	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.080,00	0,00	1.080,00
30/10/2019	19239	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		107,00	0,00	107,00
30/10/2019	19240	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		276,12	0,00	276,12
30/10/2019	19241	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		946,00	0,00	946,00
30/10/2019	19242	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.806,00	0,00	1.806,00
30/10/2019	19243	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		180,00	0,00	180,00
30/10/2019	19244	G00130	12687 PROCOP PRODUTOS E SERVICOS DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.362,00	0,00	1.362,00
30/10/2019	19245	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		684,60	0,00	684,60
30/10/2019	19246	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		290,00	0,00	290,00
30/10/2019	19247	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		61,50	0,00	61,50
30/10/2019	19248	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		56,80	0,00	56,80
30/10/2019	19249	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		42,22	0,00	42,22
30/10/2019	19250	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		56,40	0,00	56,40
30/10/2019	19251	G00159	12766 ITUGRAFICA VILELA LTDA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
30/10/2019	19252	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
30/10/2019	19253	G00098	12618 JOSE CARLOS FABRETTO - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		12,48	0,00	12,48
30/10/2019	19254	S10547	10147 IMPACT DO BRASIL	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		340,00	0,00	340,00
30/10/2019	19255	S10576	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	02639	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	2000012		3.950,00	0,00	3.950,00
30/10/2019	19256	S10585	12573 CEZAR PEREIRA DOS SANTOS 17047	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2130000		4.550,00	0,00	4.550,00
30/10/2019	19257	G00110	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00905	OR	39.78	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	05	2200006		9.030,90	0,00	9.030,90
30/10/2019	19258	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	3010000		61,18	0,00	61,18
30/10/2019	19259	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	3010000		61,18	0,00	61,18
30/10/2019	19260	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	3010000		103,62	0,00	103,62
30/10/2019	19261	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	3010000		56,68	0,00	56,68
30/10/2019	19262	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	06610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		61,18	0,00	61,18
30/10/2019	19263	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3030000		240,00	0,00	240,00
30/10/2019	19264	S10588	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,79	0,00	31,79
30/10/2019	19265	S10589	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,09	0,00	17,09
30/10/2019	19266	S10590	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		76,35	0,00	76,35
30/10/2019	19267	S10593	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,20	0,00	16,20
30/10/2019	19268	S10595	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,20	0,00	75,20
30/10/2019	19269	S10597	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		161,56	0,00	161,56
30/10/2019	19270	S10601	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,34	0,00	17,34
30/10/2019	19271	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.760,00	0,00	1.760,00
30/10/2019	19272	G00142	02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
30/10/2019	19273	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		2.930,00	0,00	2.930,00
30/10/2019	19274	G00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		740,00	0,00	740,00
30/10/2019	19275	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		4.225,00	0,00	4.225,00
30/10/2019	19276	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		2.050,00	0,00	2.050,00
30/10/2019	19277	S10586	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		940,00	0,00	940,00
30/10/2019	19278	S10587	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		107,14	0,00	107,14
30/10/2019	19279	S10591	10517 ELISANDRA ALTAFIM	01840	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	1100000		337,08	0,00	337,08
30/10/2019	19280	S10600	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.005,00	0,00	1.005,00

#-----CN-SIFPM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019													
TODOS											Pagina 49		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2019	19281	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESpesas Viagens a Sao Paulo/SP e Tatuí/	01	1100000		400,00	400,00	0,00
											200.099,73	85.978,15	133.440,98
31/10/2019	19282	000000	08440 BANCOOB S/A	00057	OR	39.99	Despesas com Tarifas Bancarias	01	1100000		994,50	0,00	994,50
31/10/2019	19283	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	Despesas Viagem a Pederneiras/SP - TRANS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
31/10/2019	19284	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		8.260,64	8.260,64	0,00
31/10/2019	19285	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		11,53	11,53	0,00
31/10/2019	19286	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		76,00	76,00	0,00
31/10/2019	19287	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		162,00	162,00	0,00
31/10/2019	19288	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		94,62	94,62	0,00
31/10/2019	19289	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		32,68	32,68	0,00
31/10/2019	19290	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		582,51	582,51	0,00
31/10/2019	19291	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO INSS - CONS. TUTELAR	01	1100000		1.838,26	1.838,26	0,00
31/10/2019	19292	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02518	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.800,11	1.800,11	0,00
31/10/2019	19293	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		422,70	422,70	0,00
31/10/2019	19294	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.284,44	3.284,44	0,40
31/10/2019	19295	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	06080	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		666,13	666,13	0,00
31/10/2019	19296	S10607	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02666	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.120,00	0,00	1.120,00
31/10/2019	19297	S10599	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
31/10/2019	19298	S10598	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		21,54	0,00	21,54
31/10/2019	19299	S10596	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		151,00	0,00	151,00
31/10/2019	19300	S10592	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.027,00	0,00	4.027,00
31/10/2019	19301	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		279,60	0,00	279,60
31/10/2019	19302	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		42,00	0,00	42,00
31/10/2019	19303	S10613	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		85,00	0,00	85,00
31/10/2019	19304	S10617	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
31/10/2019	19305	S10540	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		8.000,00	0,00	8.000,00
31/10/2019	19306	S10539	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		14.000,00	0,00	14.000,00
31/10/2019	19307	S10603	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	05	2200006		120,00	0,00	120,00
31/10/2019	19308	S10610	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	02638	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		3.518,40	0,00	3.518,40
31/10/2019	19309	S10610	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02638	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		1.406,00	0,00	1.406,00
31/10/2019	19310	S10611	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	02639	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		1.892,60	0,00	1.892,60
31/10/2019	19311	S10611	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02639	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		1.225,00	0,00	1.225,00
31/10/2019	19312	S10612	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	02637	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		7.200,40	0,00	7.200,40
31/10/2019	19313	S10612	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02637	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		3.210,00	0,00	3.210,00
31/10/2019	19314	S10614	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		118,21	0,00	118,21
31/10/2019	19315	S10614	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		226,75	0,00	226,75
31/10/2019	19316	S10602	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,10	0,00	18,10
31/10/2019	19317	S10604	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,74	0,00	15,74
31/10/2019	19318	S10606	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		83,90	0,00	83,90
31/10/2019	19319	S10608	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,68	0,00	15,68
31/10/2019	19320	S10605	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,40	0,00	60,40
31/10/2019	19321	S10609	12791 ROGERIO VAITKEVICIUS SANTO AND	00513	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.800,00	0,00	2.800,00
31/10/2019	19322	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		800,00	0,00	800,00
31/10/2019	19323	S10623	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		275,00	0,00	275,00
31/10/2019	19324	S10619	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		264,69	0,00	264,69
31/10/2019	19325	G00146	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		1.065,00	0,00	1.065,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2019 a 31/10/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
											72.818,13	18.231,22	54.586,91
											9.210.805,04	7.377.648,52	2.614.873,69
											186.699.796,12	165.049.417,44	21.650.378,68