

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 1		
TODOS													
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											121.945.706,73	41.786.678,34	79.911.643,51
01/03/2019	02193	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-637,32	0,00	0,00
01/03/2019	02486	S00917	11874 BLOOKLIM HOTEL LTDA	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02486	01	1100000		-746,00	0,00	0,00
01/03/2019	02511	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-488,20	0,00	0,00
01/03/2019	03596	C00002	11553 CJF CONSTRUTORA LDTA - EPP	01701	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ESTRUT. METALICA	02	2620000		94.118,94	31.647,14	62.471,80
01/03/2019	03597	G00027	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	02559	OR	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA	91	3020000		300.000,00	0,00	300.000,00
01/03/2019	03598	S01529	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	01832	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3030000		1.495,00	1.495,00	0,00
01/03/2019	03599	S01528	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	01832	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3030000		2.578,00	2.578,00	0,00
01/03/2019	03600	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
01/03/2019	03601	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
01/03/2019	03602	S01537	06809 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		9.122,00	9.122,00	0,00
01/03/2019	03603	S01527	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	05	2200006		2.735,72	2.735,72	0,00
01/03/2019	03604	S01527	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	05	2200006		41,50	41,50	0,00
01/03/2019	03605	S01531	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		2.674,00	0,00	2.674,00
01/03/2019	03606	S01532	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00273	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.990,00	2.990,00	0,00
01/03/2019	03607	S01530	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
01/03/2019	03608	S01533	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		82,00	82,00	0,00
01/03/2019	03609	S01534	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		182,30	182,30	0,00
01/03/2019	03610	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
01/03/2019	03611	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		435,00	435,00	0,00
01/03/2019	03612	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/03/2019	03613	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	960,00	0,00
01/03/2019	03614	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
01/03/2019	03615	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		435,00	435,00	0,00
01/03/2019	03616	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/03/2019	03617	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		960,00	960,00	0,00
01/03/2019	03618	S01535	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00643	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000		1.925,00	0,00	1.925,00
01/03/2019	03619	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 03/2019	05	3020001		289.355,79	289.355,79	0,00
01/03/2019	03620	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF CONSULTAS ESPEC	01	3020000		13.020,00	13.020,00	0,00
01/03/2019	03621	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTOS SERVICOS DE SIA E SIH MES	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
01/03/2019	03622	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF 02/2019	01	3020000		80.000,00	80.000,00	0,00
01/03/2019	03623	S01538	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00866	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1300000		68,00	68,00	0,00
01/03/2019	03624	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	COMPLEMENTO N.E. 3448 - DILIGENCIAS OF.	01	1100000		0,20	0,20	0,00
01/03/2019	03625	S01549	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		420,00	420,00	0,00
01/03/2019	03626	S01550	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		420,00	420,00	0,00
01/03/2019	03627	S01551	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
01/03/2019	03628	S01552	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		225,00	225,00	0,00
01/03/2019	03629	S01553	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
01/03/2019	03630	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. FEVEREIRO/20	03	4700000		1.565,87	1.565,87	0,00
01/03/2019	03631	000000	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00041	OR	30.22	COMPLEMENTO AF 1541	01	1100000		0,01	0,00	0,01
01/03/2019	03632	000000	09986 GLAUCCO TEMER FERES	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI CONFORME DECRE	01	1100000		5.988,00	5.988,00	0,00
01/03/2019	03633	S01541	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	300,00	0,00
01/03/2019	03634	S01542	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		420,00	420,00	0,00
01/03/2019	03635	S01543	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	0,00
01/03/2019	03636	000000	06704 JOSE LUIZ MARREGA	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI CONFORME DECRE	01	1100000		5.988,00	5.988,00	0,00
01/03/2019	03637	S01544	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000		250,00	250,00	0,00
01/03/2019	03638	S01545	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		420,00	420,00	0,00
01/03/2019	03639	000000	10495 NAIRA DE ALMEIDA PONSONI	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI CONFORME DECRE	01	1100000		5.988,00	5.988,00	0,00
01/03/2019	03640	S01548	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		612,00	612,00	0,00
01/03/2019	03641	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		725,00	725,00	0,00
01/03/2019	03642	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		725,00	725,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 2		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/03/2019	03643	S01539	11811 LENCIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
01/03/2019	03644	S01540	11811 LENCIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,36	44,36	0,00
01/03/2019	03645	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	EE	47.12	CONTRIBUICAO PATRONAL REF MEMBROS JARI	01	1100000		299,40	299,40	0,00
01/03/2019	03646	S01554	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		536,80	0,00	536,80
01/03/2019	03647	S01554	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.270,00	0,00	0,00
01/03/2019	03648	S01547	11143 J P G KIIHL BICICLETARIA - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		189,00	189,00	0,00
01/03/2019	03649	S01546	03158 INDUSTRIA E COM. DE RESIDUOS L	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		200,00	200,00	0,00
											872.673,37	504.502,28	367.607,61
06/03/2019	03650	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A IACANGA/SP - CAPACI	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
											1.500,00	1.500,00	0,00
07/03/2019	03651	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO - ELIAS R	01	3020000		104,12	104,12	0,00
07/03/2019	03652	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
											85.861,54	85.861,54	0,00
08/03/2019	01809	000000	08017 BODO E FERREIRA CONSTRUCOES LT	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 1809	02	2730000		-36.188,20	0,00	0,00
08/03/2019	02194	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-655,00	0,00	0,00
08/03/2019	02574	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-0,33	0,00	0,00
08/03/2019	03056	S01235	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03056	01	1100000		-0,29	0,00	0,00
08/03/2019	03453	S01441	06171 ELETRO RAO JAU COM. DE MAT. E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 03453	01	1100000		-27,48	0,00	0,00
08/03/2019	03565	S01523	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03565	01	1100000		-315,70	0,00	0,00
08/03/2019	03647	S01554	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000		-2.270,00	0,00	0,00
08/03/2019	03653	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		15.198,00	0,00	15.198,00
08/03/2019	03654	S01559	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		382,00	0,00	382,00
08/03/2019	03655	S01559	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		66,00	66,00	0,00
08/03/2019	03656	S01558	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
08/03/2019	03657	S01557	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		229,05	229,05	0,00
08/03/2019	03658	S01556	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000		764,00	0,00	764,00
08/03/2019	03659	S01555	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,00	0,00	5,00
08/03/2019	03660	S01560	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
08/03/2019	03661	S01561	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,00	42,00	0,00
08/03/2019	03662	S01562	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		82,00	82,00	0,00
08/03/2019	03663	S01563	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		312,00	312,00	0,00
08/03/2019	03664	S01564	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
08/03/2019	03665	S01565	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
08/03/2019	03666	S01566	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
08/03/2019	03667	S01567	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
08/03/2019	03668	S01568	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
08/03/2019	03669	S01569	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
08/03/2019	03670	S01570	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,00	170,00	0,00
08/03/2019	03671	S01571	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		290,00	290,00	0,00
08/03/2019	03672	S01572	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
08/03/2019	03673	S01573	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,00	225,00	0,00
08/03/2019	03674	S01574	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	41,00	0,00
08/03/2019	03675	S01575	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		40,00	40,00	0,00
08/03/2019	03676	S01576	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		225,00	225,00	0,00
08/03/2019	03677	S01577	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		330,00	330,00	0,00
08/03/2019	03678	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO	01	1100000		10.757,20	10.757,20	0,00
08/03/2019	03679	S01578	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/03/2019	03680	S01579	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		105,00	105,00	0,00
08/03/2019	03681	S01580	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
08/03/2019	03682	S01581	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
08/03/2019	03683	S01582	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,40	23,40	0,00
08/03/2019	03684	S01584	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		251,90	0,00	251,90
08/03/2019	03685	S01585	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		136,85	136,85	0,00
08/03/2019	03686	S01586	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,00	170,00	0,00
08/03/2019	03687	S01587	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
08/03/2019	03688	S01588	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
08/03/2019	03689	S01589	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	35,00	0,00
08/03/2019	03690	S01591	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,00	0,00	34,00
08/03/2019	03691	S01592	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		152,00	0,00	152,00
08/03/2019	03692	S01593	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		163,92	0,00	163,92
08/03/2019	03693	S01594	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
08/03/2019	03694	S01595	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		28,00	0,00	28,00
08/03/2019	03695	S01598	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		8,00	0,00	8,00
08/03/2019	03696	S01600	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,00	0,00	49,00
08/03/2019	03697	S01601	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	0,00	58,00
08/03/2019	03698	S01597	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
08/03/2019	03699	S01605	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		118,00	0,00	118,00
08/03/2019	03700	S01606	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,00	0,00	84,00
08/03/2019	03701	S01611	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		36,00	0,00	36,00
08/03/2019	03702	S01613	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		58,00	0,00	58,00
08/03/2019	03703	S01614	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
08/03/2019	03704	S01617	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
08/03/2019	03705	S01619	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	0,00	22,00
08/03/2019	03706	S01616	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		85,10	85,10	0,00
08/03/2019	03707	S01590	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00034	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00
08/03/2019	03708	S01554	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.733,20	1.733,20	0,00
08/03/2019	03709	S01607	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00027	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		142,70	0,00	142,70
08/03/2019	03710	S01612	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00033	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		90,00	90,00	0,00
08/03/2019	03711	G000240	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
08/03/2019	03712	S01610	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		895,00	0,00	895,00
08/03/2019	03713	S01609	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00034	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.200,00	0,00	2.200,00
08/03/2019	03714	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		774,90	0,00	774,90
08/03/2019	03715	S01620	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		50,50	0,00	50,50
08/03/2019	03716	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		102,45	102,45	0,00
08/03/2019	03717	S01583	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	90,00	0,00
08/03/2019	03718	G000045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	02427	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	03	5000043		800,00	800,00	0,00
08/03/2019	03719	G000066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02427	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	03	5000043		220,00	220,00	0,00
08/03/2019	03720	S01596	07989 AP ORGANIZACAO PAULISTA GESTA	01578	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000031		8.175,00	8.175,00	0,00
08/03/2019	03721	S01604	12399 EDIVANIA MARIA GASQUES 2143605	00137	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
08/03/2019	03722	S01615	10716 GOMES, OLIVEIRA & CIA MONT.ELE	00137	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		2.744,00	0,00	2.744,00
08/03/2019	03723	S01618	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00130	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		6,00	0,00	6,00
08/03/2019	03724	S01314	12398 FABRICIO JOSE BELEI 1809628288	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		1.120,00	1.120,00	0,00
08/03/2019	03725	G000080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		6.330,00	2.686,00	3.644,00
08/03/2019	03726	G000080	00336 COMERCIAL JOAO APONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		3.935,60	3.717,20	218,40
08/03/2019	03727	G000080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		201,60	0,00	201,60
08/03/2019	03728	G000080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		19.979,48	10.351,20	9.628,28
08/03/2019	03729	G000080	00336 COMERCIAL JOAO APONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		886,14	886,14	0,00
08/03/2019	03730	G000080	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.985,00	5.985,00	0,00
08/03/2019	03731	G000080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.281,20	5.281,20	0,00
08/03/2019	03732	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	2000003		3.908,52	3.908,52	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/03/2019	03733	G00052	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	2000003	10.269,72	6.815,64	3.454,08
08/03/2019	03734	G00141	12111	MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000001	13.140,00	0,00	13.140,00
08/03/2019	03735	G00231	11262	FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006	279,00	0,00	279,00
08/03/2019	03736	G00231	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001	12.448,80	0,00	12.448,80
08/03/2019	03737	G00231	08082	J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001	4.812,50	2.562,50	2.250,00
08/03/2019	03738	G00231	09870	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001	27.226,37	7.790,75	19.435,62
08/03/2019	03739	G00231	11262	FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001	2.430,00	2.430,00	0,00
08/03/2019	03740	G00230	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001	778,20	778,20	0,00
08/03/2019	03741	G00230	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001	2.400,00	0,00	2.400,00
08/03/2019	03742	G00230	09870	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001	1.888,00	1.888,00	0,00
08/03/2019	03743	G00230	11262	FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001	13.206,00	5.355,60	7.850,40
08/03/2019	03744	G00030	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	17.958,00	0,00	17.958,00
08/03/2019	03745	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	668,60	668,60	0,00
08/03/2019	03746	G00153	11103	EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006	217,50	217,50	0,00
08/03/2019	03747	G00153	11106	SR REPRE. E COM. MAT. ESPORTIV	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006	115,20	115,20	0,00
08/03/2019	03748	G00153	12132	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006	19,20	0,00	19,20
08/03/2019	03749	S01626	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	32,00	0,00	32,00
08/03/2019	03750	S01630	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	18,00	0,00	18,00
08/03/2019	03751	S01633	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	7,00	0,00	7,00
08/03/2019	03752	S01636	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	30,00	0,00	30,00
08/03/2019	03753	S01637	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	340,00	340,00	0,00
08/03/2019	03754	S01638	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	380,00	380,00	0,00
08/03/2019	03755	S01639	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	480,00	480,00	0,00
08/03/2019	03756	S01642	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	380,00	380,00	0,00
08/03/2019	03757	S01627	03940	JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	116,40	116,40	0,00
08/03/2019	03758	S01632	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	1100000	73,98	73,98	0,00
08/03/2019	03759	S01625	07945	COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	123,60	123,60	0,00
08/03/2019	03760	S01623	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	43,60	0,00	43,60
08/03/2019	03761	S01622	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	157,10	0,00	157,10
08/03/2019	03762	S01621	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	60,00	0,00	60,00
08/03/2019	03763	S01643	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	151,20	151,20	0,00
08/03/2019	03764	S01640	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	208,93	208,93	0,00
08/03/2019	03765	S01635	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	148,00	148,00	0,00
08/03/2019	03766	S01635	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	95,00	95,00	0,00
08/03/2019	03767	S01634	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	443,50	443,50	0,00
08/03/2019	03768	S01629	04706	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00307	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	243,00	0,00	243,00
08/03/2019	03769	S01628	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	215,00	215,00	0,00
08/03/2019	03770	S01657	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	205,80	205,80	0,00
08/03/2019	03771	S01652	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	3.461,50	3.461,50	0,00
08/03/2019	03772	S01603	11413	RAQUEL RAMFONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	805,00	805,00	0,00
08/03/2019	03773	S01602	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	180,00	180,00	0,00
08/03/2019	03774	S01599	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	860,00	860,00	0,00
08/03/2019	03775	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	41,77	41,77	0,00
08/03/2019	03776	S01645	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	28,00	28,00	0,00
08/03/2019	03777	S01647	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	199,80	199,80	0,00
08/03/2019	03778	S01646	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	1.470,00	1.470,00	0,00
08/03/2019	03779	S01649	04751	LABORATORIO ANALISES CLINICAS	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	158,56	158,56	0,00
08/03/2019	03780	S01650	09737	EBA SEGURANCA E MEDICINA OCUPA	00717	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	800,00	0,00	800,00
08/03/2019	03781	S01651	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	293,60	293,60	0,00
08/03/2019	03782	G00102	11549	BOARETO & RUIZ LTDA - ME	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	03	4000001	3.727,20	3.727,20	0,00
08/03/2019	03783	S01653	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	231,15	119,70	111,45
08/03/2019	03784	S01654	04706	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	266,20	0,00	266,20
08/03/2019	03785	S01655	04706	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	243,00	0,00	243,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/03/2019	03786	S01658	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00789	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
08/03/2019	03787	S01663	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		225,20	225,20	0,00
08/03/2019	03788	S01661	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000		550,00	550,00	0,00
08/03/2019	03789	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		7.729,70	7.729,70	0,00
08/03/2019	03790	S01659	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
08/03/2019	03791	S01660	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		27,48	0,00	27,48
08/03/2019	03792	S01664	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
08/03/2019	03793	S01665	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		350,00	350,00	0,00
08/03/2019	03794	S01666	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	380,00	0,00
08/03/2019	03795	S01668	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	98,00	0,00
08/03/2019	03796	S01624	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		380,00	380,00	0,00
08/03/2019	03797	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000		176,00	176,00	0,00
08/03/2019	03798	S01641	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		42,70	42,70	0,00
08/03/2019	03799	S01644	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		42,70	42,70	0,00
08/03/2019	03800	S01648	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	2620000		230,95	230,95	0,00
08/03/2019	03801	S01662	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000		550,00	0,00	550,00
08/03/2019	03802	S01667	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2730000		250,00	0,00	250,00
08/03/2019	03803	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		9.292,16	9.292,16	0,00
08/03/2019	03804	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		571,68	571,68	0,00
08/03/2019	03805	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		347,24	347,24	0,00
08/03/2019	03806	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		517,73	517,73	0,00
08/03/2019	03807	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		16,27	16,27	0,00
08/03/2019	03808	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		265,82	265,82	0,00
08/03/2019	03809	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		291,77	291,77	0,00
08/03/2019	03810	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		24,17	24,17	0,00
08/03/2019	03811	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		44,77	44,77	0,00
08/03/2019	03812	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		24,17	24,17	0,00
08/03/2019	03813	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		24,17	24,17	0,00
08/03/2019	03814	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		461,78	461,78	0,00
08/03/2019	03815	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	REFERENTE DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTIC	01	1100000		3.743,22	3.743,22	0,00
08/03/2019	03816	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		107,15	0,00	107,15
08/03/2019	03817	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		62,25	0,00	62,25
08/03/2019	03818	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		81,42	0,00	81,42
08/03/2019	03819	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		86,50	0,00	86,50
08/03/2019	03820	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		14.484,62	14.484,62	0,00
08/03/2019	03821	G00195	12199 ALVIPEL PAPIIS LTDA - EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		320,00	320,00	0,00
08/03/2019	03822	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		274,45	274,45	0,00
08/03/2019	03823	S01677	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		2.050,00	0,00	2.050,00
08/03/2019	03824	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		124,03	124,03	0,00
08/03/2019	03825	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		102,22	102,22	0,00
08/03/2019	03826	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		244,06	244,06	0,00
08/03/2019	03827	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		58,86	58,86	0,00
08/03/2019	03828	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		161,00	161,00	0,00
08/03/2019	03829	S01678	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		190,17	0,00	190,17
08/03/2019	03830	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		11.639,90	0,00	0,00
08/03/2019	03831	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS E INSCRICOES EM MODA	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
08/03/2019	03832	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		16.750,10	5.839,74	10.910,36
08/03/2019	03833	S01680	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
08/03/2019	03834	S01681	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		162,42	0,00	162,42
08/03/2019	03835	S01669	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000		600,00	0,00	600,00
08/03/2019	03836	S01670	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		220,00	220,00	0,00
08/03/2019	03837	S01671	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		42,50	42,50	0,00
08/03/2019	03838	S01672	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		32,00	0,00	32,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 6		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/03/2019	03839	01673	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		20,37	20,37	0,00
08/03/2019	03840	01674	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02555	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	95	2200006		1.800,00	1.800,00	0,00
08/03/2019	03841	01674	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02555	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	95	2200006		1.674,50	1.674,50	0,00
08/03/2019	03842	01674	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	02555	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	95	2200006		150,50	150,50	0,00
08/03/2019	03843	01674	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	02555	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	95	2200006		35,70	35,70	0,00
08/03/2019	03844	01679	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		161,25	0,00	161,25
08/03/2019	03845	01679	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		89,00	0,00	89,00
08/03/2019	03846	01682	12209 LAUDELYNO CYPRIANO 35604617822	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		2.500,00	0,00	2.500,00
08/03/2019	03847	01686	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		1.650,00	0,00	1.650,00
08/03/2019	03848	01675	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3020000		434,00	434,00	0,00
08/03/2019	03849	01676	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000		780,00	0,00	780,00
08/03/2019	03850	01536	12400 GSI MEDICAL BUSINESS TECHNOLOG	01310	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000		1.555,20	0,00	1.555,20
08/03/2019	03851	01683	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		108,00	108,00	0,00
08/03/2019	03852	01684	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		293,80	293,80	0,00
08/03/2019	03853	01685	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		80,00	80,00	0,00
08/03/2019	03854	G00129	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		5.250,00	0,00	5.250,00
08/03/2019	03855	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		54,00	54,00	0,00
08/03/2019	03856	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		155,00	155,00	0,00
08/03/2019	03857	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		129,60	129,60	0,00
08/03/2019	03858	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,80	14,80	0,00
08/03/2019	03859	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,00	78,00	0,00
08/03/2019	03860	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		610,45	0,00	610,45
08/03/2019	03861	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		543,80	0,00	543,80
08/03/2019	03862	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		163,80	0,00	163,80
08/03/2019	03863	G00168	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		115,00	115,00	0,00
08/03/2019	03864	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		52,00	52,00	0,00
08/03/2019	03865	S01034	07282 ORLANDO MIGLIOLLI - ME	00470	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
08/03/2019	03866	S01687	12402 ASSOCIACAO NACIONAL DE BASQUET	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		220,00	220,00	0,00
08/03/2019	03867	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.556,14	2.556,14	0,00
08/03/2019	03868	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		7,70	7,70	0,00
08/03/2019	03869	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		70,00	0,00	70,00
08/03/2019	03870	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		44,55	0,00	44,55
08/03/2019	03871	S01688	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00615	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3020000		48,00	48,00	0,00
08/03/2019	03872	S01689	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		408,74	408,74	0,00
08/03/2019	03873	S01690	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		207,90	207,90	0,00
08/03/2019	03874	S01691	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		635,00	0,00	635,00
08/03/2019	03875	S01692	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	3020000		492,00	0,00	492,00
08/03/2019	03876	S01693	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
08/03/2019	03877	S01694	05951 EVA LOPES LENCOIS PAULISTA ME	02427	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	03	5000043		4.548,00	4.548,00	0,00
08/03/2019	03878	S01695	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.400,45	1.400,45	0,00
08/03/2019	03879	S01696	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.195,80	1.195,80	0,00
08/03/2019	03880	S01697	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		8.946,21	8.946,21	0,00
08/03/2019	03881	S01698	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		6.879,24	6.879,24	0,00
08/03/2019	03882	S01699	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.195,80	1.195,80	0,00
08/03/2019	03883	S01700	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.400,45	1.400,45	0,00
08/03/2019	03884	S01701	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3050000		1.400,45	1.400,45	0,00
08/03/2019	03885	C00018	08017 BODO E FERREIRA CONSTRUCOES LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA - COMPLE	02	2730000		36.188,20	36.188,20	0,00
08/03/2019	03886	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	SERVICO DO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	01	3020000		376.271,97	376.271,97	0,00
08/03/2019	03887	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS TELEFONIA	01	1100000		67,64	67,64	0,00
08/03/2019	03888	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CELIA VIRGINIA DE M	02	2610000		667,39	667,39	0,00
08/03/2019	03889	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CELIA VIRGINA DE MI	02	2610000		261,72	261,72	0,00
08/03/2019	03890	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO CELIA VIRGINA DE MI	02	2620000		180,00	180,00	0,00
08/03/2019	03891	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ELEN SAMILE DA SILV	02	2610000		825,55	825,55	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 8		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/03/2019	03941	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
11/03/2019	03942	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		694,63	694,63	0,00
11/03/2019	03943	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.457,26	1.457,26	0,00
11/03/2019	03944	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		670,34	670,34	0,00
11/03/2019	03945	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00
11/03/2019	03946	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
11/03/2019	03947	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00363	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.428,12	1.428,12	0,00
11/03/2019	03948	G00018	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		33.800,00	33.800,00	0,00
11/03/2019	03949	G00018	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		10.000,00	10.000,00	0,00
11/03/2019	03950	G00018	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		10.000,00	10.000,00	0,00
11/03/2019	03951	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00364	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		800,00	800,00	0,00
11/03/2019	03952	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00364	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		800,00	0,00	800,00
11/03/2019	03953	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		2.800,00	2.800,00	0,00
11/03/2019	03954	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
11/03/2019	03955	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		97,80	0,00	97,80
11/03/2019	03956	G00171	02066 PORTO DE ARBIA SANTA IZABEL LT	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		70,00	0,00	70,00
11/03/2019	03957	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		66,82	0,00	66,82
11/03/2019	03958	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		220,80	220,80	0,00
11/03/2019	03959	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		52.920,00	52.920,00	0,00
11/03/2019	03960	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		14.400,00	14.400,00	0,00
11/03/2019	03961	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		10.080,00	10.080,00	0,00
11/03/2019	03962	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		63.720,00	63.720,00	0,00
11/03/2019	03963	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		122.040,00	122.040,00	0,00
11/03/2019	03964	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02533	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		30.960,00	30.960,00	0,00
11/03/2019	03965	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.040,00	5.040,00	0,00
11/03/2019	03966	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		37.080,00	37.080,00	0,00
11/03/2019	03967	S01721	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00394	OR	39.01	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		2.400,00	400,00	2.000,00
11/03/2019	03968	S01716	03764 VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA M	00005	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000		66,00	66,00	0,00
11/03/2019	03969	S01711	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		42,81	0,00	42,81
11/03/2019	03970	S01709	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		27,47	27,47	0,00
11/03/2019	03971	S01709	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6,40	0,00	6,40
11/03/2019	03972	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		6.554,20	6.554,20	0,00
									SUBTOTAL		468.984,32	465.954,49	3.083,83
12/03/2019	00378	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 378	01	1100000		-75.000,00	0,00	0,00
12/03/2019	02014	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 2014	05	3030001		-1.544,50	0,00	0,00
12/03/2019	02015	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 2015	05	3010004		-63,75	0,00	0,00
12/03/2019	02551	000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-20,00	0,00	0,00
12/03/2019	02911	S01154	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00682	OR	39.47	ESTORNO TOTAL N.E. 2911	05	3030003		-1.410,00	0,00	0,00
12/03/2019	03179	S01312	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 3179	01	1100000		-1.880,00	0,00	0,00
12/03/2019	03973	S01740	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		114,00	114,00	0,00
12/03/2019	03974	S01736	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02555	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	95	2200006		540,00	540,00	0,00
12/03/2019	03975	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO REF FEV/2019	01	1100000		21.022,87	20.748,42	274,45
12/03/2019	03976	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP. VIAGEM A BAURU/SP - FORMACAO P/ NU	01	2200000		1.000,00	1.000,00	0,00
12/03/2019	03977	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVLD.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000		46,48	46,48	0,00
12/03/2019	03978	S01737	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000		100,00	0,00	100,00
12/03/2019	03979	S01738	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		2.434,80	0,00	2.434,80
12/03/2019	03980	S01739	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00140	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		4.189,40	0,00	4.189,40
12/03/2019	03981	S01741	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00130	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
12/03/2019	03982	S01742	07882 MNETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.COZINHA PILOTO	01	1100000		342,85	342,58	0,00
12/03/2019	03983	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		243,14	0,00	243,14
12/03/2019	03984	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		10,85	10,85	0,00



# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 9		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/03/2019	03985	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		172,00	172,00	0,00
12/03/2019	03986	S01743	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		260,00	0,00	260,00
12/03/2019	03987	S01705	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		410,00	410,00	0,00
12/03/2019	03988	S01706	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		440,00	440,00	0,00
12/03/2019	03989	S01708	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
12/03/2019	03990	S01710	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.470,00	3.470,00	0,00
12/03/2019	03991	S01712	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		885,00	885,00	0,00
12/03/2019	03992	S01713	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		540,00	540,00	0,00
12/03/2019	03993	S01714	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.520,00	1.520,00	0,00
12/03/2019	03994	S01715	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		890,00	0,00	890,00
12/03/2019	03995	S01717	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		567,00	567,00	0,00
12/03/2019	03996	S01718	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		700,00	700,00	0,00
12/03/2019	03997	S01719	04650 TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERV	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.180,00	0,00	1.180,00
12/03/2019	03998	S01720	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		910,00	0,00	910,00
12/03/2019	03999	S01722	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		295,00	295,00	0,00
12/03/2019	04000	S01723	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
12/03/2019	04001	S01724	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
12/03/2019	04002	S01725	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.205,00	1.205,00	0,00
12/03/2019	04003	S01726	06766 SIMAO VEICULOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		722,00	722,00	0,00
12/03/2019	04004	S01728	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		186,00	186,00	0,00
12/03/2019	04005	S01729	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		220,26	220,26	0,00
12/03/2019	04006	S01730	04650 TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERV	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		647,00	0,00	647,00
12/03/2019	04007	S01731	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		980,00	0,00	980,00
12/03/2019	04008	S01732	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		47,70	47,70	0,00
12/03/2019	04009	S01733	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		479,14	479,14	0,00
12/03/2019	04010	S01734	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		380,39	380,39	0,00
12/03/2019	04011	S01735	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	490,00	0,00
12/03/2019	04012	O00000	03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		3.267,68	3.267,68	0,00
12/03/2019	04013	S01757	00042 LEGIAO FEMININA LENCOSIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		5.633,01	5.633,01	0,00
12/03/2019	04014	S01759	00042 LEGIAO FEMININA LENCOSIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
12/03/2019	04015	S01762	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.289,82	2.289,82	0,00
12/03/2019	04016	S01765	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		3.009,10	0,00	3.009,10
12/03/2019	04017	S01770	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.679,50	1.679,50	0,00
12/03/2019	04018	S01771	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		537,44	460,15	77,29
12/03/2019	04019	S01772	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		7.957,60	6.310,99	1.646,61
12/03/2019	04020	S01773	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		3.299,00	3.299,00	0,00
12/03/2019	04021	S01774	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		8.397,50	8.397,50	0,00
12/03/2019	04022	S01784	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOSIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		2.384,00	2.384,00	0,00
12/03/2019	04023	S01788	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOSIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		2.574,72	2.574,72	0,00
12/03/2019	04024	S01747	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.240,00	1.240,00	0,00
12/03/2019	04025	S01748	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00801	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		12,00	12,00	0,00
12/03/2019	04026	S01752	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		240,30	0,00	240,30
12/03/2019	04027	S01761	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		128,85	0,00	128,85
12/03/2019	04028	S01766	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		156,46	156,46	0,00
12/03/2019	04029	S01769	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		256,90	256,90	0,00
12/03/2019	04030	S01745	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		215,00	0,00	215,00
12/03/2019	04031	S01746	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		360,89	0,00	360,89
12/03/2019	04032	S01751	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01715	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	2120000		1.900,00	0,00	1.900,00
12/03/2019	04033	S01754	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2120000		464,00	464,00	0,00
12/03/2019	04034	S01755	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2120000		464,00	464,00	0,00
12/03/2019	04035	S01758	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000		900,00	0,00	900,00
12/03/2019	04036	S01764	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOSIS PAUL	00124	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000		1.500,00	0,00	1.500,00
12/03/2019	04037	S01767	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOSIS PAUL	00124	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000		2.500,00	0,00	2.500,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 10		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/03/2019	04038	S01768	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		900,00	900,00	0,00
12/03/2019	04039	S01776	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		100,00	0,00	100,00
12/03/2019	04040	S01780	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		30,90	30,90	0,00
12/03/2019	04041	S01791	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00137	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		980,00	0,00	980,00
12/03/2019	04042	S01793	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	2120000		100,00	0,00	100,00
12/03/2019	04043	S01798	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	2200000		1.300,00	0,00	1.300,00
12/03/2019	04044	S01775	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		3.500,80	2.969,00	531,80
12/03/2019	04045	S01775	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		700,02	700,02	0,00
12/03/2019	04046	S01749	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026		52,12	52,12	0,00
12/03/2019	04047	S01749	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026		198,10	156,10	42,00
12/03/2019	04048	S01744	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,95	0,00	120,95
12/03/2019	04049	S01744	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		106,50	106,50	0,00
12/03/2019	04050	S01744	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		62,80	62,80	0,00
12/03/2019	04051	S01792	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		32,40	0,00	32,40
12/03/2019	04052	S01797	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		240,00	210,00	30,00
12/03/2019	04053	S01801	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
12/03/2019	04054	S01799	09865 FONESAT TELEINFORMATICA LTDA -	00016	OR	39.58	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
12/03/2019	04055	S01796	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.781,85	1.781,85	0,00
12/03/2019	04056	S01789	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		309,00	0,00	309,00
12/03/2019	04057	S01786	07063 SANDRA FONTES MICHELOTTI - ME	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
12/03/2019	04058	S01783	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		399,00	399,00	0,00
12/03/2019	04059	S01777	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		171,00	0,00	0,00
12/03/2019	04060	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00396	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		800,00	0,00	800,00
12/03/2019	04061	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		64,80	64,80	0,00
12/03/2019	04062	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		97,00	97,00	0,00
12/03/2019	04063	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		67,00	67,00	0,00
12/03/2019	04064	G00200	09676 MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		1.584,00	0,00	1.584,00
12/03/2019	04065	G00200	10670 CAROLINE BERNARDINO DA SILVA -	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		144,00	0,00	144,00
12/03/2019	04066	G00200	10670 CAROLINE BERNARDINO DA SILVA -	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		6.120,00	0,00	6.120,00
12/03/2019	04067	G00037	11933 MABOM EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.740,00	0,00	1.740,00
12/03/2019	04068	G00037	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		552,00	0,00	552,00
12/03/2019	04069	G00037	10988 MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.195,00	0,00	1.195,00
12/03/2019	04070	S01809	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	01	1100000		1.880,00	1.880,00	0,00
12/03/2019	04071	S01808	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00682	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	05	3030003		1.410,00	1.410,00	0,00
12/03/2019	04072	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010001		100.000,00	7.691,98	92.308,02
12/03/2019	04073	S01807	09718 CARLOS ROBERTO DE MATOS CASTI	00304	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
12/03/2019	04074	S01810	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00304	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
12/03/2019	04075	S01811	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
12/03/2019	04076	S01814	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
12/03/2019	04077	S01813	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
12/03/2019	04078	S01812	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
12/03/2019	04079	S01727	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.825,40	1.825,40	0,00
12/03/2019	04080	S01815	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		744,00	0,00	744,00
12/03/2019	04081	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		77,23	77,23	0,00
									SUBTOTAL		157.498,58	103.135,56	134.110,00
13/03/2019	03830	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 3830	01	1100000		-11.639,90	0,00	0,00
13/03/2019	04059	S01777	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4059	01	1100000		-171,00	0,00	0,00
13/03/2019	04082	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001		81.000,00	81.000,00	0,00
13/03/2019	04083	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002		21.919,00	21.919,00	0,00
13/03/2019	04084	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003		170.000,00	170.000,00	0,00
13/03/2019	04085	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000		563.533,50	187.261,53	376.271,97

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/03/2019	04086	C00019	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	02585	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	3000093		10.689,22	0,00	10.689,22
13/03/2019	04087	000000	04963 TAISS APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	VIAGM A SAO PAULO/SP P/ REUNIAO DE APRES	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
13/03/2019	04088	S01816	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.702,75	1.702,75	0,00
13/03/2019	04089	S01817	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		119,00	119,00	0,00
13/03/2019	04090	S01819	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43,00	43,00	0,00
13/03/2019	04091	S01820	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,00	84,00	0,00
13/03/2019	04092	S01821	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,50	99,50	0,00
13/03/2019	04093	S01822	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,50	12,50	0,00
13/03/2019	04094	S01824	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		131,00	131,00	0,00
13/03/2019	04095	S01750	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		215,65	215,65	0,00
13/03/2019	04096	S01753	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		24,10	24,10	0,00
13/03/2019	04097	S01760	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		80,14	80,14	0,00
13/03/2019	04098	S01763	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		309,00	309,00	0,00
13/03/2019	04099	S01779	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,38	89,37	0,00
13/03/2019	04100	S01781	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		77,00	77,00	0,00
13/03/2019	04101	S01782	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		686,00	686,00	0,00
13/03/2019	04102	S01785	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
13/03/2019	04103	S01787	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		486,60	486,60	0,00
13/03/2019	04104	000000	11426 LUCIANA MORETTI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	DESP C/ DIARIA P/ TRANSP. SERVIDORES P/	01	1100000		100,00	100,00	0,00
13/03/2019	04105	S01790	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		100,00	100,00	0,00
13/03/2019	04106	S01794	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		589,00	589,00	0,00
13/03/2019	04107	S01795	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		379,00	379,00	0,00
13/03/2019	04108	S01800	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		878,00	878,00	0,00
13/03/2019	04109	S01802	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
13/03/2019	04110	S01803	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		270,00	270,00	0,00
13/03/2019	04111	S01804	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		788,00	788,00	0,00
13/03/2019	04112	S01805	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		273,00	273,00	0,00
13/03/2019	04113	S01806	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.334,00	1.334,00	0,00
13/03/2019	04114	S01818	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		130,00	130,00	0,00
13/03/2019	04115	S01823	06723 ASSOCIACAO REGIONAL DE HANDEBO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		4.728,73	4.728,73	0,00
13/03/2019	04116	G00034	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		10.881,40	0,00	10.881,40
13/03/2019	04117	S01825	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00475	OR	39.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		456,00	0,00	0,00
13/03/2019	04118	S01826	12339 JULIANE RONCHOLETA BENEDETTI	01764	OR	36.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS ESPORTIVOS	01	1100000		2.280,00	1.140,00	1.140,00
13/03/2019	04119	G00071	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		16.000,00	0,00	16.000,00
13/03/2019	04120	S01778	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		171,00	171,00	0,00
13/03/2019	04121	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		700,00	0,00	700,00
13/03/2019	04122	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		4.830,00	4.600,00	230,00
13/03/2019	04123	S01829	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000		98,00	98,00	0,00
13/03/2019	04124	S01828	12404 JOAO VICTOR BOTA	01782	OR	36.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000		2.808,99	2.808,99	0,00
13/03/2019	04125	S01831	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00513	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		620,00	0,00	620,00
13/03/2019	04126	S01832	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
13/03/2019	04127	S01830	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		450,00	450,00	0,00
13/03/2019	04128	S01833	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	650,00	0,00
13/03/2019	04129	S01834	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.825,00	1.825,00	0,00
13/03/2019	04130	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		56,78	56,78	0,00
13/03/2019	04131	G00031	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442	OR	39.99	SERV. MAN. MEIO AMBIENTE REF 01 A 03/19	01	1100000		11.370,69	1.620,23	9.750,46
13/03/2019	04132	S01827	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	05	2200006		557,70	0,00	557,70
13/03/2019	04133	S01827	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	05	2200006		9.066,17	2.788,00	6.278,17
13/03/2019	04134	S01844	07282 ORLANDO MGILIOI - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000		80,00	80,00	0,00
13/03/2019	04135	S01851	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	02	2730000		206,00	0,00	206,00
13/03/2019	04136	S01849	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00260	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		2.100,00	0,00	2.100,00
13/03/2019	04137	S01839	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00340	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		530,00	355,00	175,00
13/03/2019	04138	S01840	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista											CONAM		
Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 12		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/03/2019	04139	S01841	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
13/03/2019	04140	S01842	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	18,00	0,00
13/03/2019	04141	S01845	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		18,00	18,00	0,00
13/03/2019	04142	S01846	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		120,00	120,00	0,00
13/03/2019	04143	S01850	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		18,00	18,00	0,00
13/03/2019	04144	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		28,00	0,00	28,00
13/03/2019	04145	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		4,40	4,40	0,00
13/03/2019	04146	S01837	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	5000026		215,00	0,00	215,00
13/03/2019	04147	S01838	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00241	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
13/03/2019	04148	S01843	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	02377	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
13/03/2019	04149	S01854	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		168,00	168,00	0,00
13/03/2019	04150	S01856	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	58,00	0,00
13/03/2019	04151	S01857	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		18,00	18,00	0,00
13/03/2019	04152	S90002	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		19.530,00	0,00	19.530,00
13/03/2019	04153	S01835	12403 REYNALDO DA SILVA BRAGA	02592	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000026		16.200,00	0,00	16.200,00
13/03/2019	04154	S01855	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		978,00	0,00	978,00
13/03/2019	04155	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00524	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		888,00	888,00	0,00
13/03/2019	04156	S01864	12405 OPT-VISION INDUSTRIA COMERCIO	00610	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000		120,00	120,00	0,00
13/03/2019	04157	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		216,00	0,00	216,00
13/03/2019	04158	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		216,00	0,00	216,00
13/03/2019	04159	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		432,00	0,00	432,00
13/03/2019	04160	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2120000		216,00	0,00	216,00
13/03/2019	04161	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00110	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2740000		216,00	0,00	216,00
13/03/2019	04162	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00077	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000		216,00	0,00	216,00
13/03/2019	04163	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00043	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	1000032		432,00	0,00	432,00
13/03/2019	04164	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		2.850,00	0,00	2.850,00
13/03/2019	04165	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00789	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04166	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
13/03/2019	04167	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04168	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04169	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00717	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04170	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00705	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04171	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04172	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00638	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04173	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04174	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01309	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019		G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04175	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04176	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		3.150,00	0,00	3.150,00
13/03/2019	04177	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00845	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		900,00	0,00	900,00
13/03/2019	04178	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00642	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3050000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04179	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01310	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04180	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00977	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04181	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04182	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04183	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00539	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
13/03/2019	04184	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
13/03/2019	04185	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00514	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
13/03/2019	04186	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04187	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
13/03/2019	04188	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00256	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04189	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00829	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	5000026		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04190	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00257	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
13/03/2019	04191	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00261	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00



CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2019	04240	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		2.550,00	0,00	2.550,00
14/03/2019	04241	S01878	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02376	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
14/03/2019	04242	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	05053	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
14/03/2019	04243	S01876	09779 MEHCA MONT. E MANUT. EQ. HOME	00472	GL	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		5.160,00	0,00	5.160,00
14/03/2019	04244	S01877	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
14/03/2019	04245	S01879	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		581,70	581,70	0,00
14/03/2019	04246	S01885	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		42,00	42,00	0,00
14/03/2019	04247	S01882	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		45,96	45,96	0,00
14/03/2019	04248	S01882	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		31,27	0,00	31,27
14/03/2019	04249	S01882	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.120,00	0,00	1.120,00
14/03/2019	04250	G00034	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		15.658,60	0,00	15.658,60
14/03/2019	04251	S01884	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000		2.100,00	2.100,00	0,00
14/03/2019	04252	S01886	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		143,53	143,53	0,00
14/03/2019	04253	S01886	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,50	32,50	0,00
14/03/2019	04254	S01881	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.925,00	0,00	1.925,00
14/03/2019	04255	S01896	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		180,00	180,00	0,00
14/03/2019	04256	S01895	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00641	OR	39.99	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	3010000		280,00	0,00	280,00
14/03/2019	04257	S01893	06158 NOVA VISAO GEST. PUBL. CONS.CO	00033	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		1.195,00	0,00	1.195,00
14/03/2019	04258	S01892	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
14/03/2019	04259	S01891	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		4.900,03	4.900,03	0,00
14/03/2019	04260	S01888	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		61,80	61,80	0,00
14/03/2019	04261	S01887	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01627	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		30,90	30,90	0,00
14/03/2019	04262	S01894	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		27,00	13,50	0,00
14/03/2019	04263	S01894	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		216,45	216,45	0,00
14/03/2019	04264	S01890	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		179,76	0,00	179,76
14/03/2019	04265	S01897	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		106,00	0,00	106,00
14/03/2019	04266	S01889	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		296,40	296,40	0,00
14/03/2019	04267	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.583,85	1.583,85	0,00
14/03/2019	04268	S01910	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		182,00	182,00	0,00
14/03/2019	04269	S01903	10147 IMPACT DO BRASIL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000		95,50	0,00	95,50
14/03/2019	04270	S01906	12154 STEFANIA ANTUNES 35899234822	00832	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	02	5000027		9.200,00	0,00	9.200,00
14/03/2019	04271	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01131	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		67,50	67,50	0,00
14/03/2019	04272	G00129	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
14/03/2019	04273	G00129	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00
14/03/2019	04274	S01904	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.49	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000		1.500,00	0,00	0,00
14/03/2019	04275	S01905	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.49	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000		1.500,00	0,00	0,00
14/03/2019	04276	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.160,48	0,00	3.160,48
14/03/2019	04277	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.177,40	0,00	1.177,40
14/03/2019	04278	G00049	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000		1.815,00	0,00	1.815,00
14/03/2019	04279	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		144,00	0,00	144,00
14/03/2019	04280	S01900	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		590,00	0,00	590,00
14/03/2019	04281	S01902	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		220,00	220,00	0,00
14/03/2019	04282	S01901	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
14/03/2019	04283	S01899	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		750,00	0,00	750,00
14/03/2019	04284	S01898	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
14/03/2019	04285	S01908	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	3050000		2.400,00	0,00	0,00
14/03/2019	04286	S01907	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	3010000		5.500,00	0,00	5.500,00
14/03/2019	04287	S01909	12408 EGOSHI & CIA EQUIPAMENTOS LTDA	00977	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		490,00	0,00	490,00
14/03/2019	04288	C00004	11553 CUF CONSTRUTORA LDTA - EPP	00095	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		84.101,45	0,00	84.101,45
14/03/2019	04289	S01911	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000		17,94	17,94	0,00
14/03/2019	04290	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.575,00	0,00	1.575,00
14/03/2019	04291	G00196	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		5.662,00	0,00	5.662,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 15		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											269.535,03	106.408,02	162.206,46
15/03/2019	02664	S00971	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00273	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 2664	01	11000000		-182,00	0,00	0,00
15/03/2019	02702	000000	04963 TAISS APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-954,45	0,00	0,00
15/03/2019	02703	000000	11370 RAFAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-10,60	0,00	0,00
15/03/2019	02704	000000	11852 ELIANE CRISTINA LEME	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-193,70	0,00	0,00
15/03/2019	04274	S01904	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.49	ESTORNO TOTAL DA NE 04274	01	11000000		-1.500,00	0,00	0,00
15/03/2019	04275	S01905	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.49	ESTORNO TOTAL DA NE 04275	01	11000000		-1.500,00	0,00	0,00
15/03/2019	04292	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	26200000		398.376,00	0,00	398.376,00
15/03/2019	04293	S01915	03994 CERREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000060		1.962,00	1.962,00	0,00
15/03/2019	04294	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		478,89	478,89	0,00
15/03/2019	04295	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		222,76	222,76	0,00
15/03/2019	04296	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		824,40	824,40	0,00
15/03/2019	04297	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		191,84	191,84	0,00
15/03/2019	04298	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF 16/02/19 A 15/03/	01	11000000		21.382,90	21.382,90	0,00
15/03/2019	04299	S01913	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		45,90	0,00	45,90
15/03/2019	04300	S01914	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	11000000		43,00	0,00	43,00
15/03/2019	04301	S01917	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		74,00	0,00	74,00
15/03/2019	04302	S01918	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		247,20	247,20	0,00
15/03/2019	04303	S01919	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		30,90	0,00	30,90
15/03/2019	04304	S01922	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		24,80	0,00	24,80
15/03/2019	04305	S01921	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00875	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	11000000		290,00	290,00	0,00
15/03/2019	04306	S01916	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		470,00	0,00	470,00
15/03/2019	04307	S01920	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		270,00	0,00	270,00
15/03/2019	04308	S01912	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		228,16	228,16	0,00
15/03/2019	04309	G00177	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	30100000		21.000,00	3.500,00	17.500,00
15/03/2019	04310	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	11000000		237.500,00	234.471,50	3.028,50
15/03/2019	04311	S01927	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00641	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	30100000		705,75	0,00	0,00
15/03/2019	04312	S01925	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00620	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	30300000		18,00	0,00	18,00
SUBTOTAL											680.045,75	263.799,65	419.881,10
18/03/2019	03548	000000	12075 ANDERSON SARRIA BRUSNARDO	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-540,00	0,00	0,00
18/03/2019	04313	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	PUB. DOU CONTR. 806688/2014 OP 015335-37	01	11000000		120,00	120,00	0,00
18/03/2019	04314	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILTIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP VIANGES P/ TRANSP. DE PICARRA DE PE	01	11000000		1.000,00	1.000,00	0,00
18/03/2019	04315	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP. VIAGEM PARA TRANSPORTE DE DOCUMENT	01	11000000		500,00	500,00	0,00
18/03/2019	04316	G00065	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.49	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	01	11000000		1.500,00	0,00	1.500,00
18/03/2019	04317	G00065	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.49	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	01	11000000		1.500,00	0,00	1.500,00
18/03/2019	04318	S01931	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00016	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	11000000		320,00	0,00	320,00
18/03/2019	04319	S01924	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01784	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000		561,79	0,00	0,00
18/03/2019	04320	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	11000000		12,80	0,00	12,80
18/03/2019	04321	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	11000000		33,00	0,00	33,00
18/03/2019	04322	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	11000000		66,50	0,00	66,50
18/03/2019	04323	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	11000000		218,40	0,00	218,40
18/03/2019	04324	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	11000000		86,40	0,00	86,40
18/03/2019	04325	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	50000210		109,65	0,00	109,65
18/03/2019	04326	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	50000210		341,90	0,00	341,90
18/03/2019	04327	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		479,40	479,40	0,00
18/03/2019	04328	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		1.400,00	0,00	1.400,00
18/03/2019	04329	S01041	10160 FRANCISNALDO SEVERINO DA SILVA	00306	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	11000000		11.500,00	0,00	11.500,00
18/03/2019	04330	S01923	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.150,00	0,00	1.150,00
18/03/2019	04331	S01926	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	0,00	40,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 16		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/03/2019	04332	S01929	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00340	OR	30.25	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		43,34	0,00	43,34
18/03/2019	04333	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ALINE APARECIDA DE	02	2720000		933,14	899,01	0,00
18/03/2019	04333	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04333	02	2720000		-34,13	0,00	0,00
18/03/2019	04334	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ALINE APARECIDA DE	02	2720000		221,97	221,97	0,00
18/03/2019	04335	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ALINE APARECIDA DE	02	2740000		180,00	180,00	0,00
18/03/2019	04336	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO IRACEMA LUQUEIS FER	02	2720000		1.748,17	1.748,17	0,00
18/03/2019	04337	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO IRACEMA LUQUEIS FER	02	2720000		776,97	776,97	0,00
18/03/2019	04338	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO IRACEMA LUQUEIS FER	02	2740000		180,00	180,00	0,00
18/03/2019	04339	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO RESUMO COMPLEMENTAR	02	2620000		180,00	180,00	0,00
18/03/2019	04340	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESP VIAGEM RESCISAO DE CONTRA	02	2740000		391,68	391,68	0,00
18/03/2019	04341	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO IRACEMA LUQUEI	02	2720000		229,01	229,01	0,00
18/03/2019	04342	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DANITHYELI MAYARA M	01	2120000		798,40	798,40	0,00
18/03/2019	04343	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DANITHYELI MAYARA M	01	2120000		1.330,67	1.330,67	0,00
18/03/2019	04344	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DANITHYELI MAYARA M	01	2120000		180,00	180,00	0,00
18/03/2019	04345	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO DANITHYELI MAY	01	2120000		104,59	104,59	0,00
18/03/2019	04346	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CECILIA DOS SANTOS	01	2200000		815,22	815,22	0,00
18/03/2019	04347	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CECILIA DOS SANTOS	01	2200000		1.963,93	1.963,93	0,00
18/03/2019	04348	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO CECILIA DOS SANTOS	01	2200000		180,00	180,00	0,00
18/03/2019	04349	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CECILIA DOS SA	01	2200000		126,75	126,75	0,00
18/03/2019	04350	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA JOSE AP. FRAN	02	2610000		204,52	204,52	0,00
18/03/2019	04351	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA JOSE AP. FRAN	02	2610000		1.068,88	1.068,88	0,00
18/03/2019	04352	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA JOSE AP. FRAN	02	2620000		180,00	180,00	0,00
18/03/2019	04353	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIA JOSE AP.	02	2610000		315,05	315,05	0,00
18/03/2019	04354	000000	12320 MARCOS NICOLINI	01680	EE	36.99	SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO MUN. DE DE	01	1100000		1.655,10	1.489,59	0,00
18/03/2019	04355	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01681	EE	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ MEMBRO COMDEC -	01	1100000		331,02	297,92	0,00
18/03/2019	04356	S01928	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00110	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	02	2740000		2.140,00	0,00	2.140,00
18/03/2019	04357	S01933	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000		155,00	0,00	155,00
18/03/2019	04358	G00129	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	05	2200006		120,00	0,00	120,00
18/03/2019	04359	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		260,00	0,00	260,00
18/03/2019	04360	S01940	11604 CAMESPATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000		220,00	0,00	220,00
18/03/2019	04361	S01943	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01419	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2130000		520,00	0,00	520,00
18/03/2019	04362	S01945	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		110,00	0,00	110,00
18/03/2019	04363	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		75,98	0,00	75,98
18/03/2019	04364	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		76,00	0,00	76,00
18/03/2019	04365	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		560,00	0,00	560,00
18/03/2019	04366	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		189,60	189,60	0,00
18/03/2019	04367	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		61,68	61,68	0,00
18/03/2019	04368	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		820,00	820,00	0,00
18/03/2019	04369	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.757,80	1.757,80	0,00
18/03/2019	04370	G00035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000021		78,00	78,00	0,00
18/03/2019	04371	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		178,00	178,00	0,00
18/03/2019	04372	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		140,00	0,00	140,00
18/03/2019	04373	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00926	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		210,00	210,00	0,00
18/03/2019	04374	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		367,00	0,00	367,00
18/03/2019	04375	S01935	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		20,50	0,00	20,50
18/03/2019	04376	S01946	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		186,00	0,00	186,00
18/03/2019	04377	S01951	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
18/03/2019	04378	T00001	10385 GRD PROJETOS E CONSTRUCOES LTD	00476	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		2.693,35	0,00	2.693,35
18/03/2019	04379	G00033	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00731	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000		34.200,00	0,00	0,00
18/03/2019	04380	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS SECRETARIA DE DESENV	01	1100000		800,00	800,00	0,00
18/03/2019	04381	S01960	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		139,90	139,90	0,00
18/03/2019	04382	S01959	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		346,00	346,00	0,00
18/03/2019	04383	S01958	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		228,05	228,05	0,00







Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 19		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2019	03527	S01509	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 3527	01	3020000		-135,00	0,00	0,00
20/03/2019	04311	S01927	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00641	OR	39.80	ESTORNO TOTAL N.E. 4311	01	3010000		-705,75	0,00	0,00
20/03/2019	04379	G00033	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00731	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 4379	01	1100000		-34.200,00	0,00	0,00
20/03/2019	04477	I000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAG AO 33. CONGRESSO SECR. MUN. SA	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
20/03/2019	04478	I000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	02542	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2019 - TERMO DE F	91	1100000		360.000,00	360.000,00	0,00
20/03/2019	04479	S01976	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000		4.645,30	4.645,30	0,00
20/03/2019	04480	S01979	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000		649,50	649,50	0,00
20/03/2019	04481	S01983	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2120000		216,00	216,00	0,00
20/03/2019	04482	S01985	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	05	2200006		27,60	27,60	0,00
20/03/2019	04483	S01985	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	05	2200006		51,60	51,60	0,00
20/03/2019	04484	S01992	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		328,50	0,00	328,50
20/03/2019	04485	S01994	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000		11,90	0,00	11,90
20/03/2019	04486	S01996	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2130000		650,00	0,00	650,00
20/03/2019	04487	S01999	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		850,00	0,00	850,00
20/03/2019	04488	S02000	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000		4.730,00	0,00	4.730,00
20/03/2019	04489	S02001	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00137	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
20/03/2019	04490	S02004	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	02	2730000		100,20	100,20	0,00
20/03/2019	04491	S01998	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	2620000		440,00	0,00	440,00
20/03/2019	04492	S01992	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		351,92	351,92	0,00
20/03/2019	04493	S02003	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
20/03/2019	04494	I000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	SERV. PREST. ELISANDRA ALTAFIM	01	1100000		202,24	101,12	101,12
20/03/2019	04495	S02006	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		416,00	416,00	0,00
20/03/2019	04496	S01995	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00641	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3010000		784,16	0,00	784,16
20/03/2019	04497	S01987	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	3010000		2.400,00	0,00	2.400,00
20/03/2019	04498	I000000	04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00761	OR	93.02	RESSARCIMENTO CONF. PROTOCOLO N. 2700/20	01	1100000		109,28	109,28	0,00
20/03/2019	04499	I000000	12412 ROSELI CRISTINA MARGARIDA	02588	OR	48.00	GUARDUA SUBSIDIADA NA FAMILIA REF. FEV/2	03	5000004		3.992,00	3.992,00	0,00
20/03/2019	04500	I000000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.00	GUARDUA SUBSIDIADA NA FAMILIA REF. FEV/2	03	5000004		1.996,00	1.996,00	0,00
20/03/2019	04501	I000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.01	RESSARCIMENTO VALORES CPFL CONFORME PROT	01	1100000		410,89	410,89	0,00
20/03/2019	04502	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		207,36	207,36	0,00
20/03/2019	04503	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		472,50	0,00	472,50
20/03/2019	04504	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		120,70	0,00	120,70
20/03/2019	04505	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02555	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		140,75	140,75	0,00
20/03/2019	04506	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02555	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		129,00	129,00	0,00
20/03/2019	04507	S02021	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		150,00	150,00	0,00
20/03/2019	04508	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		250,50	0,00	250,50
20/03/2019	04509	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		97,50	97,50	0,00
20/03/2019	04510	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		160,75	0,00	160,75
20/03/2019	04511	G00195	12199 ALVIPPEL PAPEIS LTDA - EPP	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	95	2200006		2.000,00	2.000,00	0,00
20/03/2019	04512	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	02555	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	95	2200006		2.182,50	1.455,00	727,50
20/03/2019	04513	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		362,88	362,88	0,00
20/03/2019	04514	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		472,50	0,00	472,50
20/03/2019	04515	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		35,50	0,00	35,50
20/03/2019	04516	G00189	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	2200006		13,00	0,00	13,00
20/03/2019	04517	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	2200006		315,00	0,00	315,00
20/03/2019	04518	G00189	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	2200006		325,00	0,00	325,00
20/03/2019	04519	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	2200006		630,00	0,00	630,00
20/03/2019	04520	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02555	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		150,25	150,25	0,00
20/03/2019	04521	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02555	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		129,00	129,00	0,00
20/03/2019	04522	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		417,50	0,00	417,50
20/03/2019	04523	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		175,50	175,50	0,00
20/03/2019	04524	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		251,75	0,00	251,75
20/03/2019	04525	G00195	12199 ALVIPPEL PAPEIS LTDA - EPP	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	95	2200006		2.000,00	2.000,00	0,00
20/03/2019	04526	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		1.296,00	1.296,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2019	04527	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		1.080,00	0,00	1.080,00
20/03/2019	04528	G00189	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	2200006		13,00	0,00	13,00
20/03/2019	04529	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	2200006		1.260,00	0,00	1.260,00
20/03/2019	04530	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02555	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		570,00	570,00	0,00
20/03/2019	04531	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02555	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		580,50	580,50	0,00
20/03/2019	04532	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		918,50	0,00	918,50
20/03/2019	04533	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		487,50	487,50	0,00
20/03/2019	04534	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		487,90	0,00	487,90
20/03/2019	04535	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	95	2200006		2.400,00	2.400,00	0,00
20/03/2019	04536	G00214	12290 TRILHA IND. E COM. E SERVICOS	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006		205.586,65	0,00	205.586,65
20/03/2019	04537	G01978	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	00033	GL	39.10	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		29.700,00	0,00	29.700,00
20/03/2019	04538	G00042	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		26.394,00	0,00	26.394,00
20/03/2019	04539	000000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	02543	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 003/2019 - TERMO DE	91	1100000		30.000,00	30.000,00	0,00
20/03/2019	04540	P00007	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		3,65	3,65	0,00
20/03/2019	04541	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		1.920,69	1.920,69	0,00
20/03/2019	04542	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		1.920,69	0,00	0,00
20/03/2019	04542	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	ESTORNO TOTAL N.E. 4542	01	1100000		-1.920,69	0,00	0,00
20/03/2019	04543	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		0,09	0,09	0,00
20/03/2019	04544	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000032		200,00	200,00	0,00
20/03/2019	04545	S02007	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000032		30,00	30,00	0,00
20/03/2019	04546	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		17,90	0,00	17,90
20/03/2019	04547	S02012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		3.940,00	0,00	3.940,00
20/03/2019	04548	S02016	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		124,63	0,00	124,63
20/03/2019	04549	S02017	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		122,00	0,00	122,00
20/03/2019	04550	S02018	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
20/03/2019	04551	S02019	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,37	0,00	170,37
20/03/2019	04552	S02022	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
20/03/2019	04553	S02023	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	0,00	100,00
20/03/2019	04554	S02026	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		90,70	0,00	90,70
20/03/2019	04555	S02025	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000		300,00	300,00	0,00
20/03/2019	04556	S02024	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.025,00	0,00	1.025,00
20/03/2019	04557	S02020	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		237,60	35,64	201,96
20/03/2019	04558	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		144,74	0,00	144,74
20/03/2019	04559	G00039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00620	OR	30.03	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	3030000		100,00	0,00	100,00
20/03/2019	04560	G00040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	3010000		540,00	540,00	0,00
20/03/2019	04561	S02029	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00285	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		2.771,25	0,00	2.771,25
20/03/2019	04562	S02035	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.027,78	0,00	1.027,78
20/03/2019	04563	S02028	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		157,50	0,00	157,50
20/03/2019	04564	S02031	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		225,00	0,00	225,00
20/03/2019	04565	S02032	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
20/03/2019	04566	S02033	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.100,00	0,00	2.100,00
20/03/2019	04567	S02034	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		425,00	0,00	425,00
20/03/2019	04568	S02036	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
20/03/2019	04569	000000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 013/2019 - TERMO ADITIV	01	1100000		30.000,00	30.000,00	0,00
20/03/2019	04570	S02056	04507 TV RECORD BAURU LTDA	00756	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		8.500,44	0,00	8.500,44
20/03/2019	04571	S09668	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		230,00	230,00	0,00
20/03/2019	04572	S02037	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		2.600,00	2.600,00	0,00
20/03/2019	04573	S02038	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		95,00	0,00	95,00
20/03/2019	04574	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		950,00	0,00	950,00
20/03/2019	04575	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		900,00	900,00	0,00
20/03/2019	04576	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		600,00	600,00	0,00
20/03/2019	04577	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		7.729,70	1.545,94	6.183,76
20/03/2019	04578	S02058	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		1.150,00	1.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 21		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2019	04579	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02593	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE	01	1300000		179,18	179,18	0,00
20/03/2019	04580	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	CURSO BASICO ATENDIMENTO PROCON S.PAULO	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
										SUBTOTAL	733.027,27	458.933,83	310.020,96
21/03/2019	01233	S00307	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 1233	01	3020000		-427,00	0,00	0,00
21/03/2019	01329	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1329	05	2200006		-22.810,20	0,00	0,00
21/03/2019	01330	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1330	05	2200006		-4.748,70	0,00	0,00
21/03/2019	01331	G00033	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1331	05	2200006		-10.663,75	0,00	0,00
21/03/2019	01332	G00033	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1332	05	2200006		-655,26	0,00	0,00
21/03/2019	01360	G00229	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1360	05	2200006		-728,00	0,00	0,00
21/03/2019	01361	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1361	05	2200006		-6.629,70	0,00	0,00
21/03/2019	01362	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1362	05	2200006		-164,45	0,00	0,00
21/03/2019	01363	G00032	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1363	05	2200006		-6.530,20	0,00	0,00
21/03/2019	01364	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1364	05	2200006		-2.423,50	0,00	0,00
21/03/2019	01774	S00500	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 1774	01	1100000		-24,00	0,00	0,00
21/03/2019	02647	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 2647	02	2000003		-2.269,50	0,00	0,00
21/03/2019	02648	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 2648	02	2000003		-992,50	0,00	0,00
21/03/2019	02650	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02554	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 2650	95	2200006		-2.279,50	0,00	0,00
21/03/2019	02651	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02554	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 2651	95	2200006		-2.137,00	0,00	0,00
21/03/2019	02652	G00033	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	02554	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 2652	95	2200006		-193,50	0,00	0,00
21/03/2019	02654	G00229	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02554	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 2654	95	2200006		-840,00	0,00	0,00
21/03/2019	02655	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02554	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 2655	95	2200006		-425,00	0,00	0,00
21/03/2019	02657	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	02554	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 2657	95	2200006		-7.474,00	0,00	0,00
21/03/2019	02658	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02553	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 2658	95	2000001		-44,85	0,00	0,00
21/03/2019	03208	S01336	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3208	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00
21/03/2019	03635	S01543	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 3635	01	1100000		-165,00	0,00	0,00
21/03/2019	04581	S02008	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,32	0,00	26,32
21/03/2019	04582	S02014	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,94	31,94	0,00
21/03/2019	04583	S02015	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,84	82,84	0,00
21/03/2019	04584	S02011	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		340,45	340,45	0,00
21/03/2019	04585	S02010	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		340,45	340,45	0,00
21/03/2019	04586	S02013	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00345	OR	39.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3,60	3,60	0,00
21/03/2019	04587	S02009	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,22	28,22	0,00
21/03/2019	04588	S02027	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		407,16	407,16	0,00
21/03/2019	04589	S02030	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		424,12	424,12	0,00
21/03/2019	04590	S02039	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	0,00	280,00
21/03/2019	04591	S02040	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		700,00	700,00	0,00
21/03/2019	04592	S02041	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.124,00	1.124,00	0,00
21/03/2019	04593	S02042	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		690,00	690,00	0,00
21/03/2019	04594	S02043	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		680,00	680,00	0,00
21/03/2019	04595	S02044	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	90,00	0,00
21/03/2019	04596	S02047	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		4.650,00	0,00	4.650,00
21/03/2019	04597	S02049	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		352,40	352,40	0,00
21/03/2019	04598	S02050	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		352,40	352,40	0,00
21/03/2019	04599	S02051	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		437,05	437,05	0,00
21/03/2019	04600	S02055	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		497,00	497,00	0,00
21/03/2019	04601	S02055	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		107,85	0,00	107,85
21/03/2019	04602	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ELIETE FERNANDA MAC	02	2720000		1.721,92	1.721,92	0,00
21/03/2019	04603	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ELIETE FERNANDA MAC	02	2720000		443,96	443,96	0,00
21/03/2019	04604	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SILVIA MAIARA PEREI	02	2720000		1.664,84	1.664,84	0,00
21/03/2019	04605	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SILVIA MAIARA PEREI	02	2720000		443,96	443,96	0,00
21/03/2019	04606	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA DOLORES SANCHES	02	2720000		1.611,38	1.611,38	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 22		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/03/2019	04607	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANA DOLORES SANCHES	02	2720000	221,97	221,97	0,00
21/03/2019	04608	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANA DOLORES SA	02	2720000	211,09	211,09	0,00
21/03/2019	04609	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ELAINE APARECIDA BA	05	3010004	1.461,84	1.461,84	0,00
21/03/2019	04610	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ELAINE APARECIDA BA	05	3010004	3.004,89	3.004,89	0,00
21/03/2019	04611	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01804	OR	05.01	RESCISAO DE CONTRATO ELAINE APARECIDA BA	01	3010000	18,76	18,76	0,00
21/03/2019	04612	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ELAINE APARECI	01	3010000	179,98	179,98	0,00
21/03/2019	04613	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO TAI SA CATARINA DE M	02	2610000	2.690,16	2.690,16	0,00
21/03/2019	04614	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO TAI SA CATARINA DE M	02	2610000	1.054,96	1.054,96	0,00
21/03/2019	04615	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00082	OR	05.01	RESCISAO DE CONTRATO TAI SA CATARINA DE M	02	2610000	19,86	19,86	0,00
21/03/2019	04616	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO TAI SA CATARINA	02	2610000	352,41	352,41	0,00
21/03/2019	04617	G00177	06803	LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006	4.056,00	0,00	4.056,00
21/03/2019	04618	G00177	12172	TORINO INFORMATICA LTDA.	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006	143.910,00	0,00	143.910,00
21/03/2019	04619	S02071	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000	2.964,62	2.964,62	0,00
21/03/2019	04620	S02070	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.482,31	1.482,31	0,00
21/03/2019	04621	S02069	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.483,00	1.483,00	0,00
21/03/2019	04622	S02075	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	2.964,62	2.964,62	0,00
21/03/2019	04623	S02066	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.482,31	1.482,31	0,00
21/03/2019	04624	S02063	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.482,31	1.482,31	0,00
21/03/2019	04625	S02054	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000	741,15	741,15	0,00
21/03/2019	04626	S02053	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	7.289,52	7.289,52	0,00
21/03/2019	04627	S02076	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	12,00	0,00	12,00
21/03/2019	04628	S02074	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	257,00	0,00	257,00
21/03/2019	04629	S02073	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	3,50	0,00	3,50
21/03/2019	04630	S02072	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	30,90	0,00	30,90
21/03/2019	04631	S02068	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	60,00	0,00	60,00
21/03/2019	04632	S02065	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	105,30	0,00	105,30
21/03/2019	04633	S02062	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	30,31	0,00	30,31
21/03/2019	04634	S02062	12198	F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	65,25	65,25	0,00
21/03/2019	04635	S02061	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	14,31	0,00	14,31
21/03/2019	04636	S02060	10590	ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	138,52	0,00	138,52
21/03/2019	04637	S02059	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	31,00	0,00	31,00
21/03/2019	04638	S02048	10590	ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	1.526,40	0,00	1.526,40
21/03/2019	04639	S02045	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	38,24	38,24	0,00
21/03/2019	04640	S02077	03442	TOP SOM LENCOS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	70,00	0,00	70,00
21/03/2019	04641	S02064	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	452,57	0,00	452,57
21/03/2019	04642	S02064	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	79,50	0,00	79,50
21/03/2019	04643	G00041	11420	GONCALVES & MACHADO SERV. DE AR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	4.462,00	0,00	4.462,00
21/03/2019	04644	G00041	11420	GONCALVES & MACHADO SERV. DE AR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	4.003,60	0,00	4.003,60
21/03/2019	04645	G00041	11124	MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	9.072,00	0,00	9.072,00
21/03/2019	04646	G00075	04769	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	3.260,00	3.260,00	0,00
21/03/2019	04647	G00171	02066	PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00300	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	3.500,00	3.500,00	0,00
21/03/2019	04648	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00801	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	75,60	0,00	75,60
21/03/2019	04649	G00022	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000	7.857,00	0,00	7.857,00
21/03/2019	04650	G00022	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000	8.032,00	0,00	8.032,00
21/03/2019	04651	S02090	08837	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	409,50	0,00	409,50
21/03/2019	04652	S02094	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	137,35	0,00	137,35
21/03/2019	04653	S02097	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	151,20	0,00	151,20
21/03/2019	04654	S02101	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00462	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	105,00	0,00	105,00
21/03/2019	04655	S02096	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICOS DE AMPLIACAO REDE ENERGIA ELETR	01	1100000	9.487,86	9.487,86	0,00
21/03/2019	04656	S02092	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICOS DE AMPLIACAO REDE ENERGIA ELETR	01	1100000	9.953,16	9.953,16	0,00
21/03/2019	04657	S02100	01735	IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	02356	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	2.250,00	0,00	2.250,00
21/03/2019	04658	S02098	04755	SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	1.344,00	0,00	1.344,00
21/03/2019	04659	G00076	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000026	635,15	0,00	635,15

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 23		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/03/2019	04660	S02095	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000026		654,00	0,00	654,00
21/03/2019	04661	S02091	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		125,00	125,00	0,00
21/03/2019	04662	S02091	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		41,00	0,00	41,00
21/03/2019	04663	S02087	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		307,44	0,00	307,44
21/03/2019	04664	S02086	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		177,60	0,00	177,60
21/03/2019	04665	S02084	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		61,00	0,00	61,00
21/03/2019	04666	S02082	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		125,00	0,00	125,00
21/03/2019	04667	S02081	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00683	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3030003		2.360,00	0,00	2.360,00
21/03/2019	04668	S02080	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		1.300,00	1.300,00	0,00
21/03/2019	04669	S02079	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		175,00	0,00	175,00
21/03/2019	04670	S02078	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.661,29	0,00	4.661,29
21/03/2019	04671	S02083	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,73	88,73	0,00
21/03/2019	04672	S02085	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,70	165,70	0,00
21/03/2019	04673	S02089	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00341	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		195,28	195,28	0,00
21/03/2019	04674	S02114	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,10	30,10	0,00
21/03/2019	04675	S02113	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		114,73	94,07	0,00
21/03/2019	04676	S02111	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,68	59,68	0,00
21/03/2019	04677	S02110	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,40	31,40	0,00
21/03/2019	04678	S02109	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,83	42,83	0,00
21/03/2019	04679	S02108	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,09	17,09	0,00
21/03/2019	04680	S02107	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		466,26	466,26	0,00
21/03/2019	04681	S02105	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,83	280,83	0,00
21/03/2019	04682	S02102	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		97,50	97,50	0,00
21/03/2019	04683	S02093	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00341	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,48	45,48	0,00
21/03/2019	04684	S02118	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		6.571,88	6.571,70	0,18
21/03/2019	04685	S02117	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
21/03/2019	04686	S02115	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	3010000		980,00	0,00	980,00
21/03/2019	04687	S02112	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		730,00	730,00	0,00
21/03/2019	04688	S02131	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		1.178,85	1.178,85	0,00
21/03/2019	04689	S02128	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		2.410,85	2.410,85	0,00
21/03/2019	04690	S02127	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		3.095,80	3.095,80	0,00
21/03/2019	04691	S02126	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		3.041,65	3.041,65	0,00
21/03/2019	04692	S02125	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		169,00	169,00	0,00
21/03/2019	04693	S02124	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.179,75	997,50	182,25
21/03/2019	04694	S02123	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		513,50	240,50	273,00
21/03/2019	04695	S02122	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		1.020,50	1.020,50	0,00
21/03/2019	04696	S02121	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		273,00	273,00	0,00
21/03/2019	04697	S02120	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		136,50	136,50	0,00
21/03/2019	04698	S02119	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		2.525,25	2.525,25	273,00
21/03/2019	04699	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		3.780,00	0,00	3.780,00
21/03/2019	04700	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		24,48	0,00	24,48
21/03/2019	04701	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		30,40	0,00	30,40
21/03/2019	04702	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		14,40	0,00	14,40
21/03/2019	04703	G00096	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		3,30	0,00	3,30
21/03/2019	04704	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		44,40	0,00	44,40
21/03/2019	04705	G00170	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		1.053,20	0,00	1.053,20
21/03/2019	04706	S02106	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00331	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1,00	0,00	0,00
21/03/2019	04707	S02103	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
21/03/2019	04708	S02099	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		185,00	185,00	0,00
21/03/2019	04709	S02133	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		216,40	0,00	216,40
21/03/2019	04710	S02136	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		40,00	0,00	40,00
21/03/2019	04711	S02137	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		294,90	0,00	294,90
21/03/2019	04712	S02139	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		545,00	0,00	545,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 24		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/03/2019	04713	S02141	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		74,00	0,00	74,00
21/03/2019	04714	S02144	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	0,00	28,00
21/03/2019	04715	G00135	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		740,00	0,00	740,00
21/03/2019	04716	G00135	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.776,00	0,00	1.776,00
21/03/2019	04717	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.435,25	0,00	6.435,25
21/03/2019	04718	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.524,96	0,00	5.524,96
21/03/2019	04719	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		958,20	0,00	958,20
21/03/2019	04720	G00080	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		420,00	0,00	420,00
21/03/2019	04721	G00080	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.024,00	0,00	3.024,00
21/03/2019	04722	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		48.778,80	0,00	48.778,80
21/03/2019	04723	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.196,00	0,00	3.196,00
21/03/2019	04724	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	2000003		696,00	0,00	696,00
21/03/2019	04725	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2200006		5.153,40	0,00	5.153,40
21/03/2019	04726	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		10.950,00	0,00	10.950,00
21/03/2019	04727	G00035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		69.603,30	0,00	69.603,30
21/03/2019	04728	G00035	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		14.987,40	2.308,00	12.679,40
21/03/2019	04729	G00035	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		69.215,80	0,00	69.215,80
21/03/2019	04730	G00035	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		1.742,00	416,00	1.326,00
21/03/2019	04731	G00083	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		5.530,00	0,00	5.530,00
21/03/2019	04732	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		4.018,00	0,00	4.018,00
21/03/2019	04733	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.975,00	0,00	2.975,00
21/03/2019	04734	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		10.470,00	0,00	10.470,00
21/03/2019	04735	G00231	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		5.634,40	0,00	5.634,40
21/03/2019	04736	G00231	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		19.387,50	0,00	19.387,50
21/03/2019	04737	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		17.474,37	0,00	17.474,37
21/03/2019	04738	G00231	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		2.268,00	0,00	2.268,00
21/03/2019	04739	G00230	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		7.522,60	0,00	7.522,60
21/03/2019	04740	G00230	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		5.880,00	0,00	5.880,00
21/03/2019	04741	G00230	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		1.888,00	0,00	1.888,00
21/03/2019	04742	G00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		28.460,60	0,00	28.460,60
21/03/2019	04743	G00231	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	02553	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2000001		4.050,00	0,00	4.050,00
21/03/2019	04744	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	2000003		10.269,72	0,00	10.269,72
21/03/2019	04745	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003		15.658,50	0,00	15.658,50
21/03/2019	04746	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		6.314,00	0,00	6.314,00
21/03/2019	04747	G00231	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		18.514,80	0,00	18.514,80
21/03/2019	04748	G00231	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		21.937,50	0,00	21.937,50
21/03/2019	04749	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		52.393,32	0,00	52.393,32
21/03/2019	04750	G00231	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		6.561,00	0,00	6.561,00
21/03/2019	04751	G00230	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		3.579,72	0,00	3.579,72
21/03/2019	04752	G00230	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		1.080,00	0,00	1.080,00
21/03/2019	04753	G00230	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		1.888,00	0,00	1.888,00
21/03/2019	04754	G00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		55.601,60	0,00	55.601,60
21/03/2019	04755	G00035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		65.911,20	0,00	65.911,20
21/03/2019	04756	G00035	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		13.495,90	0,00	13.495,90
21/03/2019	04757	G00035	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		98.105,06	15.034,30	83.070,76
21/03/2019	04758	G00035	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		2.288,00	0,00	2.288,00
21/03/2019	04759	G00083	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		8.690,00	0,00	8.690,00
21/03/2019	04760	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		6.765,00	0,00	6.765,00
21/03/2019	04761	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	REFERENTE ATIVIDADE DELEGADA DE 16/03/19	01	1100000		3.246,32	3.246,32	0,00
21/03/2019	04762	S02157	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		497,00	0,00	497,00
21/03/2019	04763	S02165	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	0,00	310,00
21/03/2019	04764	S02167	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
21/03/2019	04765	S02172	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		228,00	0,00	228,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 25		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/03/2019	04766	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		97,20	0,00	97,20
21/03/2019	04767	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		1.644,72	0,00	1.644,72
21/03/2019	04768	G00080	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		5.985,00	0,00	5.985,00
21/03/2019	04769	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		5.620,36	0,00	5.620,36
21/03/2019	04770	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.239,64	0,00	6.239,64
21/03/2019	04771	G00036	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		23.763,00	0,00	23.763,00
21/03/2019	04772	G00036	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		331,65	100,50	231,15
21/03/2019	04773	G00036	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		44.446,10	7.811,10	36.635,00
21/03/2019	04774	G00036	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		19.512,90	3.839,80	15.673,10
21/03/2019	04775	G00036	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		18.201,00	0,00	18.201,00
21/03/2019	04776	G00036	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		221,10	0,00	221,10
21/03/2019	04777	G00036	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		45.305,50	0,00	45.305,50
21/03/2019	04778	G00036	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		12.187,35	0,00	12.187,35
21/03/2019	04779	S02178	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		513,04	513,04	0,00
21/03/2019	04780	S02176	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		289,80	289,80	0,00
21/03/2019	04781	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		86,10	0,00	86,10
21/03/2019	04782	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		344,00	0,00	344,00
21/03/2019	04783	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		799,00	0,00	799,00
21/03/2019	04784	G00195	12199 ALVIEPEL PAPEIS LTDA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
21/03/2019	04785	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		132,50	0,00	132,50
21/03/2019	04786	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		201,60	0,00	201,60
21/03/2019	04787	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		51,84	0,00	51,84
21/03/2019	04788	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		160,32	0,00	160,32
21/03/2019	04789	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		173,55	0,00	173,55
21/03/2019	04790	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		129,60	0,00	129,60
21/03/2019	04791	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		513,64	0,00	513,64
21/03/2019	04792	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		135,44	0,00	135,44
21/03/2019	04793	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		180,00	0,00	180,00
21/03/2019	04794	S02164	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000		1.900,00	0,00	1.900,00
21/03/2019	04795	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01767	OR	47.18	CONTRIB. REF.SERV.PREST. JULIANE RONCHO-	01	1100000		228,00	228,00	0,00
21/03/2019	04796	S02129	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		257,30	0,00	257,30
21/03/2019	04797	S02130	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,49	0,00	37,49
21/03/2019	04798	S02132	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		153,99	0,00	153,99
21/03/2019	04799	S02134	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,20	0,00	66,20
21/03/2019	04800	S02135	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
21/03/2019	04801	S02138	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,44	0,00	40,44
21/03/2019	04802	S02140	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,85	0,00	135,85
21/03/2019	04803	S02142	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		91,44	0,00	91,44
21/03/2019	04804	S02143	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,50	0,00	38,50
21/03/2019	04805	S02145	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,50	0,00	38,50
21/03/2019	04806	S02147	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,50	0,00	38,50
21/03/2019	04807	S02148	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		38,50	0,00	38,50
21/03/2019	04808	S02149	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		376,00	0,00	376,00
21/03/2019	04809	S02151	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,71	0,00	19,71
21/03/2019	04810	S02152	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		376,00	0,00	376,00
21/03/2019	04811	S02153	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		147,97	0,00	147,97
21/03/2019	04812	S02155	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,15	0,00	22,15
21/03/2019	04813	S02156	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		141,32	0,00	141,32
21/03/2019	04814	S02159	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,90	0,00	48,90
21/03/2019	04815	S02160	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,74	0,00	22,74
21/03/2019	04816	S02161	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,48	0,00	45,48
21/03/2019	04817	S02162	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,94	0,00	44,94
21/03/2019	04818	S02163	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,68	0,00	134,68



CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2019	04860	S02216	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		3.279,25	0,00	3.279,25
22/03/2019	04861	S02212	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00215	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		240,00	0,00	240,00
22/03/2019	04862	S02214	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
22/03/2019	04863	S02215	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		36,00	0,00	36,00
22/03/2019	04864	S02218	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		50,00	0,00	50,00
22/03/2019	04865	S02229	10491 A.C. DE SOUZA C. E S. DE BANHO	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		57,80	0,00	57,80
22/03/2019	04866	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		1.545,94	1.545,94	0,00
22/03/2019	04867	S02227	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
22/03/2019	04868	S02228	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
22/03/2019	04869	S02230	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
22/03/2019	04870	S02231	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
22/03/2019	04871	S02232	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,00	0,00	86,00
22/03/2019	04872	S02233	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
22/03/2019	04873	S02235	07848 SKINJET TECNOLOGIA LIMP. AUTOM	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		325,00	0,00	325,00
22/03/2019	04874	S01924	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01784	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		561,79	561,79	0,00
22/03/2019	04875	S02245	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02549	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		69,50	0,00	69,50
22/03/2019	04876	S02224	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000		3.200,00	0,00	0,00
22/03/2019	04877	S02221	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000		1.485,00	0,00	1.485,00
22/03/2019	04878	G00088	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.552,80	0,00	1.552,80
22/03/2019	04879	S02246	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		16,70	0,00	16,70
22/03/2019	04880	S02236	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
22/03/2019	04881	S02240	07282 ORLANDO MGILIOI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
22/03/2019	04882	S02237	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		65,00	0,00	65,00
22/03/2019	04883	S02250	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		224,00	0,00	224,00
22/03/2019	04884	S02251	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
22/03/2019	04885	S01543	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,80	0,00	165,80
22/03/2019	04886	S01336	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		200,00	0,00	200,00
22/03/2019	04887	S00500	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	0,00	12,00
22/03/2019	04888	S02253	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		449,00	0,00	449,00
22/03/2019	04889	S02203	12418 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS L	02595	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	95	3030004		15.925,00	0,00	15.925,00
22/03/2019	04890	G00006	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		1.700,00	0,00	0,00
22/03/2019	04891	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		134,41	0,00	134,41
22/03/2019	04892	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000		85,63	0,00	85,63
22/03/2019	04893	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		36,25	0,00	36,25
22/03/2019	04894	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		624,00	0,00	624,00
22/03/2019	04895	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00615	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000		249,36	0,00	249,36
22/03/2019	04896	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		49,38	0,00	49,38
22/03/2019	04897	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01305	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000		94,98	0,00	94,98
22/03/2019	04898	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		134,36	0,00	134,36
22/03/2019	04899	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000		66,00	0,00	66,00
22/03/2019	04900	S02248	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		87,90	0,00	87,90
22/03/2019	04901	S02247	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000		360,00	0,00	360,00
22/03/2019	04902	S02249	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		17.052,00	7.830,00	9.222,00
22/03/2019	04903	S02254	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01175	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		2.180,00	0,00	2.180,00
22/03/2019	04904	S02256	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		1.000,00	0,00	1.000,00
22/03/2019	04905	G00026	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	95	2200006		3.556,00	0,00	3.556,00
22/03/2019	04906	S02263	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000		279,00	0,00	279,00
22/03/2019	04907	S02268	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		360,00	0,00	360,00
22/03/2019	04908	S02266	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
22/03/2019	04909	S02274	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,00	0,00	8,00
22/03/2019	04910	S02275	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
22/03/2019	04911	S02284	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		635,00	0,00	635,00
22/03/2019	04912	S02280	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		375,00	0,00	375,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2019	04913	S02281	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
22/03/2019	04914	S02283	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		148,00	0,00	148,00
22/03/2019	04915	S02285	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
SUBTOTAL											98.904,62	12.168,95	84.499,62
25/03/2019	00266	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 266	01	2130000		-10.000,00	0,00	0,00
25/03/2019	00336	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 336	01	2130000		-16.774,76	0,00	0,00
25/03/2019	04706	S02106	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00331	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 4706	01	1100000		-1,00	0,00	0,00
25/03/2019	04916	O00000	12381 FUNDO DA JUSTICA PODER JUDIC.	00558	OR	39.99	POTO DISTRIBUICAO CARTAS PRECATORIAS CON	01	1100000		154,58	154,58	0,00
25/03/2019	04917	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CONF.	01	1100000		3.979,50	3.979,50	0,00
25/03/2019	04918	S02273	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		720,00	0,00	720,00
25/03/2019	04919	S02271	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
25/03/2019	04920	S02270	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	0,00	200,00
25/03/2019	04921	S02269	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
25/03/2019	04922	S02267	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
25/03/2019	04923	S02265	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
25/03/2019	04924	S02264	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
25/03/2019	04925	S02262	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
25/03/2019	04926	S02261	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
25/03/2019	04927	S02260	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	0,00	150,00
25/03/2019	04928	S02259	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		52,50	0,00	52,50
25/03/2019	04929	S02258	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
25/03/2019	04930	S02255	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		375,00	0,00	375,00
25/03/2019	04931	S02234	12417 PRAMOTO PECAS PARA TRATORES LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.884,80	1.884,80	0,00
25/03/2019	04932	S02209	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		63,00	0,00	63,00
25/03/2019	04933	S02193	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		127,97	0,00	127,97
25/03/2019	04934	S02194	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,00	0,00	36,00
25/03/2019	04935	S02195	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		230,00	0,00	230,00
25/03/2019	04936	S02197	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
25/03/2019	04937	S02198	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	0,00	490,00
25/03/2019	04938	S02199	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/03/2019	04939	S02200	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		870,00	0,00	870,00
25/03/2019	04940	S02201	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
25/03/2019	04941	S02204	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
25/03/2019	04942	S02206	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/03/2019	04943	S02217	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		121,40	0,00	121,40
25/03/2019	04944	S02220	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
25/03/2019	04945	S02202	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		580,00	0,00	580,00
25/03/2019	04946	S02205	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		740,00	0,00	740,00
25/03/2019	04947	S02207	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
25/03/2019	04948	S02208	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
25/03/2019	04949	S02210	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.966,00	0,00	2.966,00
25/03/2019	04950	S02213	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		260,00	0,00	260,00
25/03/2019	04951	S02219	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		228,74	0,00	228,74
25/03/2019	04952	S02222	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.250,00	0,00	1.250,00
25/03/2019	04953	S02223	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.355,00	0,00	2.355,00
25/03/2019	04954	S02225	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.222,00	0,00	1.222,00
25/03/2019	04955	S02226	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		145,00	145,00	0,00
25/03/2019	04956	S02244	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
25/03/2019	04957	S02243	06766 SIMAO VEICULOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		722,00	722,00	0,00
25/03/2019	04958	S02242	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		64,00	0,00	64,00
25/03/2019	04959	S02239	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.269,00	0,00	1.269,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 29		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2019	04960	S02238	00165 CERBADIENSEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.431,00	0,00	4.431,00
25/03/2019	04961	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAG P/ CURSOS,CAPACIT.,REUNIOES E	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
25/03/2019	04962	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02597	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE FAEC DE SIA E SI	05	3020005		218.911,22	218.911,22	0,00
25/03/2019	04963	S02302	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		742,00	0,00	742,00
25/03/2019	04964	S02304	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		236,74	0,00	236,74
25/03/2019	04965	G00031	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442	GL	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. RUAS PUBLICAS	01	1100000		91.165,86	0,00	91.165,86
25/03/2019	04966	T00013	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	02594	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000		35.782,80	0,00	35.782,80
25/03/2019	04967	S01955	12420 ABAMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		1.495,11	0,00	1.495,11
25/03/2019	04968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE ELIAS	01	3020000		0,01	0,01	0,00
25/03/2019	04969	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	3010000		268,00	0,00	268,00
25/03/2019	04970	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	01	3010000		123,00	0,00	123,00
25/03/2019	04971	G00083	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	01	3010000		158,00	0,00	158,00
25/03/2019	04972	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00588	EE	11.45	FERIAS	05	3030001		500,00	0,00	0,00
25/03/2019	04972	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00588	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 4972	05	3030001		-500,00	0,00	0,00
25/03/2019	04973	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00582	EE	11.45	FERIAS	05	3010004		100.000,00	0,00	0,00
25/03/2019	04973	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00582	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 4973	05	3010004		-100.000,00	0,00	0,00
25/03/2019	04974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		3.382,40	3.382,40	0,00
25/03/2019	04975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		4.334,40	4.334,40	0,00
25/03/2019	04976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		932,40	932,40	0,00
25/03/2019	04977	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		1.008,00	1.008,00	0,00
25/03/2019	04978	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		932,40	932,40	0,00
25/03/2019	04979	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		308,00	308,00	0,00
25/03/2019	04980	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		446,60	446,60	0,00
25/03/2019	04981	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		44,10	44,10	0,00
25/03/2019	04982	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		201,60	201,60	0,00
25/03/2019	04983	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000		65,80	65,80	0,00
25/03/2019	04984	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		504,00	504,00	0,00
25/03/2019	04985	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		453,60	453,60	0,00
25/03/2019	04986	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		100,80	100,80	0,00
25/03/2019	04987	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		180,00	180,00	0,00
25/03/2019	04988	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		180,00	180,00	0,00
25/03/2019	04989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		16.774,76	16.774,76	0,00
25/03/2019	04990	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		199,60	199,60	0,00
25/03/2019	04991	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.758,98	0,00	1.758,98
25/03/2019	04992	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		2.167,20	0,00	2.167,20
25/03/2019	04993	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		388,80	0,00	388,80
25/03/2019	04994	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.198,80	0,00	1.198,80
25/03/2019	04995	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		2.453,14	0,00	2.453,14
25/03/2019	04996	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		655,20	0,00	655,20
25/03/2019	04997	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		6.300,00	6.300,00	0,00
25/03/2019	04998	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		780,00	0,00	780,00
25/03/2019	04999	G00168	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.366,40	0,00	1.366,40
25/03/2019	05000	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.687,50	0,00	1.687,50
25/03/2019	05001	G00168	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		789,00	0,00	789,00
25/03/2019	05002	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		208,00	0,00	208,00
25/03/2019	05003	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3020006		25.000,00	10.130,40	14.869,60
25/03/2019	05004	G00097	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000		37,60	0,00	37,60
25/03/2019	05005	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		726,00	0,00	726,00
25/03/2019	05006	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		189,50	0,00	189,50
25/03/2019	05007	G00098	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		264,65	0,00	264,65
25/03/2019	05008	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		181,50	0,00	181,50
25/03/2019	05009	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		40,32	0,00	40,32
25/03/2019	05010	G00098	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		108,40	0,00	108,40

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2019	05011	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		60,00	0,00	60,00
25/03/2019	05012	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		335,10	0,00	335,10
25/03/2019	05013	G00189	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		3.172,10	0,00	3.172,10
25/03/2019	05014	G00189	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		418,35	0,00	418,35
25/03/2019	05015	G00189	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		3.038,02	0,00	3.038,02
25/03/2019	05016	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		568,00	0,00	568,00
25/03/2019	05017	G00189	12196 LUANA SALLES DE LIMA - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		560,00	0,00	560,00
25/03/2019	05018	G00170	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000		119,70	0,00	119,70
25/03/2019	05019	G00170	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000		340,32	0,00	340,32
25/03/2019	05020	G00170	12153 RONIVALDO DA SILVA ALVINO - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000		187,50	0,00	187,50
25/03/2019	05021	G00025	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		1.041,06	0,00	1.041,06
25/03/2019	05022	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		4.219,50	0,00	4.219,50
25/03/2019	05023	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		5.423,50	0,00	5.423,50
25/03/2019	05024	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		602,70	0,00	602,70
25/03/2019	05025	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		1.272,80	0,00	1.272,80
25/03/2019	05026	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		775,00	775,00	0,00
25/03/2019	05027	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		193,50	0,00	193,50
25/03/2019	05028	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		601,25	0,00	601,25
25/03/2019	05029	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		1.666,94	0,00	1.666,94
25/03/2019	05030	G00195	12199 ALVIPEL PAPIIS LTDA - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	3010000		4.000,00	0,00	4.000,00
25/03/2019	05031	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		3.595,50	0,00	3.595,50
25/03/2019	05032	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		54,00	54,00	0,00
25/03/2019	05033	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		344,40	344,40	0,00
25/03/2019	05034	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		279,84	0,00	279,84
25/03/2019	05035	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		270,00	0,00	270,00
25/03/2019	05036	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	91,09	408,91
25/03/2019	05037	S02272	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	2200006		230,00	0,00	230,00
25/03/2019	05038	S02276	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		316,00	0,00	316,00
25/03/2019	05039	S02278	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		470,00	0,00	470,00
25/03/2019	05040	S02279	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		300,00	0,00	300,00
25/03/2019	05041	S02282	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2200000		290,00	0,00	290,00
25/03/2019	05042	S02301	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		199,00	0,00	199,00
25/03/2019	05043	S02303	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	05	2200006		1.072,50	0,00	1.072,50
25/03/2019	05044	S02303	09185 JLV LIVRARIA LTDA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	05	2200006		2.275,00	0,00	2.275,00
25/03/2019	05045	S02314	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	02	2620000		52,00	0,00	52,00
25/03/2019	05046	S02316	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000		160,00	0,00	160,00
25/03/2019	05047	S02317	11629 AILTON APARECIDO MORAIS 300842	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
25/03/2019	05048	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		41,20	0,00	41,20
25/03/2019	05049	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.598,00	0,00	1.598,00
25/03/2019	05050	S02320	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		515,90	0,00	515,90
25/03/2019	05051	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		15.000,00	4.442,38	10.557,62
25/03/2019	05052	S02323	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		87,00	0,00	87,00
25/03/2019	05053	S02323	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		862,50	0,00	862,50
25/03/2019	05054	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.520,40	0,00	1.520,40
25/03/2019	05055	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		625,00	0,00	625,00
25/03/2019	05056	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.678,60	0,00	1.678,60
25/03/2019	05057	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		32,65	32,65	0,00
25/03/2019	05058	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.753,00	0,00	2.753,00
25/03/2019	05059	G00039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		900,00	0,00	900,00
25/03/2019	05060	S02321	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
25/03/2019	05061	S02326	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
25/03/2019	05062	S02327	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
25/03/2019	05063	S02328	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		188,00	0,00	188,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina	31	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2019	05064	S02329	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/03/2019	05065	S02331	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
25/03/2019	05066	S02332	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
25/03/2019	05067	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		478,80	478,80	0,00
25/03/2019	05068	S02330	11589 FABIO MORELLI 36587474802	00360	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		330,00	0,00	330,00
25/03/2019	05069	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		43,40	43,40	0,00
25/03/2019	05070	S02336	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
25/03/2019	05071	S02337	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
25/03/2019	05072	S02340	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
25/03/2019	05073	S02341	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
25/03/2019	05074	S02342	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,00	0,00	170,00
25/03/2019	05075	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.45	FERIAS	05	3030001		500,00	0,00	500,00
25/03/2019	05076	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	FERIAS	05	3010004		100.000,00	0,00	100.000,00
25/03/2019	05077	S02307	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		58,00	0,00	58,00
25/03/2019	05078	S02307	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
25/03/2019	05079	S02311	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000		27,95	0,00	27,95
25/03/2019	05080	S02313	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		210,50	210,50	0,00
25/03/2019	05081	S02315	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,84	0,00	54,84
25/03/2019	05082	S02318	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		377,00	0,00	377,00
25/03/2019	05083	S02318	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		46,40	0,00	46,40
25/03/2019	05084	S02319	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
25/03/2019	05085	S02322	03063 ESTRUTURAS METALICAS PORTONI L	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.799,60	0,00	1.799,60
25/03/2019	05086	S02322	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.060,00	0,00	2.060,00
25/03/2019	05087	S02322	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		265,00	0,00	265,00
25/03/2019	05088	S02324	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	1100000		6,41	6,41	0,00
25/03/2019	05089	S02325	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,16	0,00	49,16
25/03/2019	05090	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		100.000,00	3.847,20	96.152,80
25/03/2019	05091	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		50.000,00	10.004,60	39.995,40
25/03/2019	05092	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		14.183,70	14.183,70	0,00
25/03/2019	05093	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		404,60	404,60	0,00
25/03/2019	05094	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		3.835,85	3.835,85	0,00
25/03/2019	05095	S02359	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		179,00	0,00	179,00
25/03/2019	05096	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		428,40	428,40	0,00
25/03/2019	05097	S02358	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		106,92	0,00	106,92
25/03/2019	05098	S02356	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		58,50	0,00	58,50
25/03/2019	05099	S02353	11906 ASPEN ENGENHARIA LTDA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3010000		24.930,47	0,00	24.930,47
25/03/2019	05100	S02348	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02552	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	3040003		1.438,00	0,00	1.438,00
25/03/2019	05101	S02348	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02552	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	3040003		7.135,00	0,00	7.135,00
25/03/2019	05102	S02334	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000		169,00	0,00	169,00
25/03/2019	05103	S02333	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		129,40	0,00	129,40
25/03/2019	05104	S02355	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
25/03/2019	05105	S02360	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	5000032		190,00	0,00	190,00
25/03/2019	05106	S02366	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		1.887,75	1.875,51	12,24
25/03/2019	05107	S02367	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.142,06	1.133,07	8,99
25/03/2019	05108	S02371	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.068,16	1.060,43	7,73
25/03/2019	05109	S02372	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		2.519,25	2.515,86	3,39
25/03/2019	05110	G00026	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		1.570,80	0,00	1.570,80
25/03/2019	05111	S02354	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		325,00	0,00	325,00
25/03/2019	05112	S02357	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
25/03/2019	05113	S02241	10147 IMPACTO DO BRASIL	02552	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3040003		1.402,40	0,00	1.402,40
25/03/2019	05114	S02375	08130 ORTEGA E MEROLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
25/03/2019	05115	S02382	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		600,00	0,00	600,00
25/03/2019	05116	S02257	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00442	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		85,96	85,96	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 32		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2019	05117	S02335	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		33,88	0,00	33,88
25/03/2019	05118	S02338	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,64	55,64	0,00
25/03/2019	05119	S02344	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		91,50	0,00	91,50
25/03/2019	05120	S02346	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		34,00	34,00	0,00
25/03/2019	05121	S02306	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		432,00	432,00	0,00
25/03/2019	05122	S02350	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		33,60	33,60	0,00
25/03/2019	05123	S02312	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		130,00	0,00	130,00
25/03/2019	05124	S02310	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/03/2019	05125	G00037	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	01457	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	03	4000001		140,60	0,00	140,60
25/03/2019	05126	S02309	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
25/03/2019	05127	S02362	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		290,00	0,00	290,00
25/03/2019	05128	S02308	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	0,00	140,00
25/03/2019	05129	S02305	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		215,00	215,00	0,00
25/03/2019	05130	S02364	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00875	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		950,00	0,00	950,00
25/03/2019	05131	S02299	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
25/03/2019	05132	S02298	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
25/03/2019	05133	S02297	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		83,00	0,00	83,00
25/03/2019	05134	S02296	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
25/03/2019	05135	S02361	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		146,00	0,00	146,00
25/03/2019	05136	S02295	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
25/03/2019	05137	S02294	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		290,00	0,00	290,00
25/03/2019	05138	S02293	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		365,00	0,00	365,00
25/03/2019	05139	S02363	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		315,00	0,00	315,00
25/03/2019	05140	S02292	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		275,50	0,00	275,50
25/03/2019	05141	S02291	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
25/03/2019	05142	S02365	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	5000026		820,00	0,00	820,00
25/03/2019	05143	S02290	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		300,00	0,00	300,00
25/03/2019	05144	S02289	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		66,00	0,00	66,00
25/03/2019	05145	S02288	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		435,00	0,00	435,00
25/03/2019	05146	S02287	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		435,00	0,00	435,00
25/03/2019	05147	S02286	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
25/03/2019	05148	S02351	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
25/03/2019	05149	S02349	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
25/03/2019	05150	S02347	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
25/03/2019	05151	S02345	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
25/03/2019	05152	S02343	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
25/03/2019	05153	S02339	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		430,50	0,00	430,50
25/03/2019	05154	S90003	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,00	0,00	59,00
25/03/2019	05155	S02390	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
25/03/2019	05156	S02392	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
25/03/2019	05157	S02394	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		925,00	0,00	925,00
25/03/2019	05158	S02400	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
25/03/2019	05159	S02403	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
25/03/2019	05160	S02404	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	0,00	480,00
25/03/2019	05161	S02393	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		526,00	0,00	526,00
25/03/2019	05162	S02396	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		1.274,00	0,00	1.274,00
25/03/2019	05163	S02399	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02582	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	5000045		659,90	0,00	659,90
25/03/2019	05164	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02590	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000		136,80	0,00	136,80
25/03/2019	05165	S02406	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
25/03/2019	05166	S02407	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		7,00	0,00	7,00
25/03/2019	05167	S02408	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		20,00	0,00	20,00
25/03/2019	05168	S02409	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		65,00	0,00	65,00
25/03/2019	05169	S02405	12423 ADENILSON RODRIGUES DE OLIVEIR	00516	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000		2.860,00	0,00	2.860,00





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina 34		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/03/2019	02869	S01105	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2869	01	3030000		-18,90	0,00	0,00
26/03/2019	03195	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-4.960,00	0,00	0,00
26/03/2019	03547	000000	11689 ANDREA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-0,04	0,00	0,00
26/03/2019	03569	S01505	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00124	OR	52.12	ESTORNO TOTAL N.E. 3569	02	2730000		-680,90	0,00	0,00
26/03/2019	03570	S01507	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00190	OR	52.42	ESTORNO TOTAL N.E. 3570	05	2200006		-799,00	0,00	0,00
26/03/2019	03572	S01512	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00124	OR	52.33	ESTORNO TOTAL N.E. 3572	02	2730000		-2.996,90	0,00	0,00
26/03/2019	03573	S01516	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00124	OR	52.33	ESTORNO TOTAL N.E. 3573	02	2730000		-2.996,90	0,00	0,00
26/03/2019	03575	S01519	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00101	OR	52.06	ESTORNO TOTAL N.E. 3575	02	2620000		-129,90	0,00	0,00
26/03/2019	03869	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3869	01	3030000		-70,00	0,00	0,00
26/03/2019	03870	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3870	01	3030000		-44,55	0,00	0,00
26/03/2019	04835	G00088	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 4835	01	3040000		-24,30	0,00	0,00
26/03/2019	04876	S02224	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 4876	01	1100000		-3.200,00	0,00	0,00
26/03/2019	04890	G00006	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04890	01	3100000		-1.700,00	0,00	0,00
26/03/2019	05218	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		388,17	388,17	0,00
26/03/2019	05219	S02450	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		890,00	0,00	0,00
26/03/2019	05219	S02450	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 5219	05	3040001		-890,00	0,00	0,00
26/03/2019	05220	G00008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		890,00	0,00	890,00
26/03/2019	05221	S02449	12424 COM. DE LUMINOSOS PERSONALIZAD	01847	OR	39.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		7.283,00	0,00	7.283,00
26/03/2019	05222	S02425	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
26/03/2019	05223	S02429	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
26/03/2019	05224	S02430	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
26/03/2019	05225	S02439	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	03	4000001		748,50	0,00	748,50
26/03/2019	05226	S02433	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		475,00	0,00	475,00
26/03/2019	05227	S02434	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00542	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		268,00	0,00	268,00
26/03/2019	05228	S02436	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		32,00	0,00	32,00
26/03/2019	05229	S02438	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		94,00	0,00	94,00
26/03/2019	05230	S02479	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00682	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3030003		400,00	0,00	400,00
26/03/2019	05231	S02476	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		84,00	0,00	84,00
26/03/2019	05232	S02474	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		21,00	0,00	21,00
26/03/2019	05233	S02473	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	0,00	80,00
26/03/2019	05234	S02472	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	01305	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3020000		120,00	0,00	120,00
26/03/2019	05235	S02471	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3020000		80,00	0,00	80,00
26/03/2019	05236	S02469	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	0,00	80,00
26/03/2019	05237	S02468	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		120,00	0,00	120,00
26/03/2019	05238	S02467	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		120,00	0,00	120,00
26/03/2019	05239	S02465	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		120,00	0,00	120,00
26/03/2019	05240	S02463	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	0,00	80,00
26/03/2019	05241	S02454	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
26/03/2019	05242	S02452	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		75,00	0,00	75,00
26/03/2019	05243	S02457	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
26/03/2019	05244	S02482	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		105,00	0,00	105,00
26/03/2019	05245	S02484	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
26/03/2019	05246	S02460	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01175	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		95,00	0,00	95,00
26/03/2019	05247	S02461	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		85,00	0,00	85,00
26/03/2019	05248	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		352,00	0,00	352,00
26/03/2019	05249	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		300,00	0,00	300,00
26/03/2019	05250	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		198,00	0,00	198,00
26/03/2019	05251	S02464	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		42,65	0,00	42,65
26/03/2019	05252	S02477	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000		534,99	0,00	534,99
26/03/2019	05253	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		800,00	0,00	800,00
26/03/2019	05254	S02487	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000		115,00	0,00	115,00
26/03/2019	05255	S02485	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		128,24	114,66	13,58
26/03/2019	05256	S02384	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,90	0,00	86,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019											Pagina	36	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/03/2019	05300	S02503	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		24,00	0,00	24,00
28/03/2019	05301	S02503	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		238,00	0,00	238,00
28/03/2019	05302	S02500	06727 CONFECOES SAVIAN LTDA EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		274,80	0,00	274,80
28/03/2019	05303	S02497	06727 CONFECOES SAVIAN LTDA EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		2.290,00	0,00	2.290,00
28/03/2019	05304	S02496	09596 SIMON PAINES IND E COM. DE EQ	00942	OR	52.04	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001		10.775,00	0,00	10.775,00
28/03/2019	05305	S02495	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		6,90	0,00	6,90
28/03/2019	05306	S02492	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		256,50	0,00	256,50
28/03/2019	05307	S02512	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
28/03/2019	05308	S02511	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
28/03/2019	05309	S02499	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		6,00	0,00	6,00
28/03/2019	05310	S02502	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		27,00	0,00	27,00
28/03/2019	05311	S02498	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
28/03/2019	05312	S02505	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		51,85	0,00	51,85
28/03/2019	05313	S02504	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		112,49	0,00	112,49
28/03/2019	05314	S90004	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
28/03/2019	05315	S02515	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
28/03/2019	05316	S02521	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		94,54	0,00	94,54
28/03/2019	05317	S02522	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
28/03/2019	05318	S02523	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
28/03/2019	05319	S02524	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	0,00	30,00
28/03/2019	05320	S02526	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		176,90	0,00	176,90
28/03/2019	05321	S02527	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		244,50	0,00	244,50
28/03/2019	05322	S02529	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		332,60	0,00	332,60
28/03/2019	05323	S02530	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		360,00	0,00	360,00
28/03/2019	05324	S02532	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,30	0,00	56,30
28/03/2019	05325	S02533	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,70	0,00	25,70
28/03/2019	05326	S02534	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		390,00	0,00	390,00
28/03/2019	05327	S02540	12244 SOYUZ DIDATIC LTDA - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		195,00	0,00	195,00
28/03/2019	05328	S02537	12244 SOYUZ DIDATIC LTDA - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
28/03/2019	05329	S02543	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
28/03/2019	05330	S02541	06153 EUGENIO GALLI - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		954,00	0,00	954,00
28/03/2019	05331	S02558	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,00	0,00	104,00
28/03/2019	05332	S02557	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.300,00	0,00	2.300,00
28/03/2019	05333	S02556	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
28/03/2019	05334	S02555	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		200,00	0,00	200,00
28/03/2019	05335	S02554	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,60	0,00	29,60
28/03/2019	05336	S02553	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	0,00	95,00
28/03/2019	05337	S02552	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		340,00	0,00	340,00
28/03/2019	05338	S02551	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
28/03/2019	05339	S02550	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		188,00	0,00	188,00
28/03/2019	05340	S02549	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.130,00	0,00	1.130,00
28/03/2019	05341	S02548	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.860,00	0,00	1.860,00
28/03/2019	05342	S02547	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.490,00	0,00	4.490,00
28/03/2019	05343	S02574	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		145,00	0,00	145,00
28/03/2019	05344	S02563	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		553,00	0,00	553,00
28/03/2019	05345	S02564	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
28/03/2019	05346	S02565	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
28/03/2019	05347	S02566	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.485,28	0,00	1.485,28
28/03/2019	05348	S02567	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
28/03/2019	05349	S02568	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
28/03/2019	05350	S02570	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	0,00	40,00
28/03/2019	05351	S02572	01899 DIVELEPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		212,81	0,00	212,81
28/03/2019	05352	S02569	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		65,00	0,00	65,00



CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 38		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2019	05396	IS02609	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		56,00	0,00	56,00
29/03/2019	05397	IS02610	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		130,00	0,00	130,00
29/03/2019	05398	IS02611	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		255,00	0,00	255,00
29/03/2019	05399	IS02616	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
29/03/2019	05400	IS02562	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		1.370,00	0,00	1.370,00
29/03/2019	05401	IG00191	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		62.700,00	0,00	62.700,00
29/03/2019	05402	IG00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		3.240,00	0,00	3.240,00
29/03/2019	05403	IG00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		5.355,00	0,00	5.355,00
29/03/2019	05404	IG00231	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		1.142,40	0,00	1.142,40
29/03/2019	05405	IG00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		1.164,00	0,00	1.164,00
29/03/2019	05406	IS02571	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		615,00	0,00	615,00
29/03/2019	05407	IS02573	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		275,00	0,00	275,00
29/03/2019	05408	IS02575	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		275,00	0,00	275,00
29/03/2019	05409	IS02576	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000		34,50	0,00	34,50
29/03/2019	05410	IS02508	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		12,00	0,00	12,00
29/03/2019	05411	PO00007	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		0,91	0,00	0,91
29/03/2019	05412	IO00000	12429 GIOVANA PACCOLA	00363	OR	36.99	COMISSAO DE TRANSPORTE COLETIVO CONF DEC	01	1100000		3.712,32	0,00	3.712,32
29/03/2019	05413	IG00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		600,12	0,00	600,12
29/03/2019	05414	IS02632	08441 CANIZELLI & CARNIZELLI REPRESE	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		42,20	0,00	42,20
29/03/2019	05415	IS02628	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000		190,00	0,00	190,00
29/03/2019	05416	IS02627	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000		230,00	0,00	230,00
29/03/2019	05417	IS02625	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000		1.213,56	0,00	1.213,56
29/03/2019	05418	IS02620	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3020000		203,56	0,00	203,56
29/03/2019	05419	IS02619	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000		711,07	0,00	711,07
29/03/2019	05420	IS02608	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000		420,00	0,00	420,00
29/03/2019	05421	IS02606	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		30,51	0,00	30,51
29/03/2019	05422	IS02604	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000		448,00	0,00	448,00
29/03/2019	05423	IS02603	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		11,00	0,00	11,00
29/03/2019	05424	IS02602	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		240,00	0,00	240,00
29/03/2019	05425	IS02601	12400 GSI MEDICAL BUSINESS TECHNOLOG	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000		900,00	0,00	900,00
29/03/2019	05426	IS02580	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	3020000		130,00	0,00	130,00
29/03/2019	05427	IS02579	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		27,60	0,00	27,60
29/03/2019	05428	IS02578	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		1.266,00	0,00	1.266,00
29/03/2019	05429	IS02578	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		1.048,80	0,00	1.048,80
29/03/2019	05430	IS02577	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		570,31	0,00	570,31
29/03/2019	05431	IS02577	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		182,27	0,00	182,27
29/03/2019	05432	IS02577	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		66,51	0,00	66,51
29/03/2019	05433	IS02635	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000		186,00	0,00	186,00
29/03/2019	05434	IS02631	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000		190,00	0,00	190,00
29/03/2019	05435	IS02633	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000		93,00	0,00	93,00
29/03/2019	05436	IS02634	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000		210,00	0,00	210,00
29/03/2019	05437	IS02615	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		290,00	0,00	290,00
29/03/2019	05438	IS02617	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
29/03/2019	05439	IS02624	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		505,00	0,00	505,00
29/03/2019	05440	IS02612	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
29/03/2019	05441	IS02613	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00271	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		52,50	0,00	52,50
29/03/2019	05442	IS02629	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00829	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	05	5000026		320,00	0,00	320,00
29/03/2019	05443	IG00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		500,00	0,00	500,00
29/03/2019	05444	IS02618	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		64,00	0,00	64,00
29/03/2019	05445	IS02623	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		230,00	0,00	230,00
29/03/2019	05446	IS02664	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02548	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	91	1200000		1.875,00	0,00	1.875,00
29/03/2019	05447	IO00000	09983 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HID	02598	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FEHIDRO	92	1000108		41.882,61	41.882,61	0,00
29/03/2019	05448	IS02662	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2019 a 31/03/2019		
TODOS											Pagina 39		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2019	05449	S02659	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		124,00	0,00	124,00
29/03/2019	05450	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
29/03/2019	05451	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.184,00	0,00	1.184,00
29/03/2019	05452	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	AMORTIZ. REF CONTRATO FINANCIAMENTO VEIC	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00
29/03/2019	05453	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS REF CONTRATO FINANCIAMENTO VEICULO	01	1100000		13.278,19	13.278,19	0,00
29/03/2019	05454	S02668	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.890,00	0,00	4.890,00
29/03/2019	05455	S02656	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	0,00	22,00
29/03/2019	05456	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		32,00	0,00	32,00
29/03/2019	05457	S02626	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
29/03/2019	05458	S02621	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,10	0,00	40,10
29/03/2019	05459	S02595	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
29/03/2019	05460	S02599	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		164,80	0,00	164,80
29/03/2019	05461	S02598	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
29/03/2019	05462	S02597	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
29/03/2019	05463	S02596	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
29/03/2019	05464	S02594	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
29/03/2019	05465	S02593	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
29/03/2019	05466	S02592	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
29/03/2019	05467	S02591	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
29/03/2019	05468	S02590	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
29/03/2019	05469	S02589	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
29/03/2019	05470	S02588	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		288,00	0,00	288,00
29/03/2019	05471	S02587	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		580,00	0,00	580,00
29/03/2019	05472	S02586	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		770,00	0,00	770,00
29/03/2019	05473	S02585	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
29/03/2019	05474	S02584	10460 M R B MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		250,00	0,00	250,00
29/03/2019	05475	S02583	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
29/03/2019	05476	S02582	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
29/03/2019	05477	S02514	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00340	OR	30.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000		70,00	0,00	70,00
29/03/2019	05478	S02513	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
29/03/2019	05479	S02581	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		149,70	0,00	149,70
29/03/2019	05480	S02650	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	0,00	48,00
29/03/2019	05481	S02636	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		136,00	0,00	136,00
29/03/2019	05482	S02637	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	0,00	48,00
29/03/2019	05483	S02639	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		249,90	0,00	249,90
29/03/2019	05484	S02640	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,50	0,00	20,50
29/03/2019	05485	S02641	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,10	0,00	23,10
29/03/2019	05486	S02643	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,60	0,00	49,60
29/03/2019	05487	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
29/03/2019	05488	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
29/03/2019	05489	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
29/03/2019	05490	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		3.000,00	0,00	3.000,00
29/03/2019	05491	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000		3.000,00	0,00	3.000,00
29/03/2019	05492	S02655	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		90,00	0,00	90,00
29/03/2019	05493	S02654	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		778,50	0,00	778,50
29/03/2019	05494	S02652	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		213,00	0,00	213,00
29/03/2019	05495	S02638	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000		189,80	0,00	189,80
29/03/2019	05496	S02651	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		106,70	0,00	106,70
29/03/2019	05497	S02646	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		1.200,00	0,00	1.200,00
29/03/2019	05498	S02644	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00641	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	01	3010000		1.600,00	0,00	1.600,00
29/03/2019	05499	S02645	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		7,00	0,00	7,00
29/03/2019	05500	S02647	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,25	0,00	55,25
29/03/2019	05501	S02648	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		84,70	0,00	84,70

