

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 1

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
<b>SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA</b>											161.586.273,35	128.805.047,02	32.161.422,66
01/08/2019	11808	G00097	00630 BIOLAC IND. COM ALIMENTOS IMPO	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11808	05	2200006		-11.790,00	0,00	0,00
01/08/2019	12129	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12129	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
01/08/2019	13073	S07039	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00178	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 13073	05	2200006		-295,56	0,00	0,00
01/08/2019	13215	G00107	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00977	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 13215	01	3100000		-48.514,55	0,00	0,00
01/08/2019	13277	000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS NO PERIODO DE 02/08/	01	1100000		1.000,00	529,55	0,00
01/08/2019	13278	000000	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		529,14	26,37	502,77
01/08/2019	13279	000000	08440 BANCOOB S/A	00057	OR	39.99	TARIFA RECEBIMENTO DE CARNES/TARIFAS	01	1100000		689,60	689,60	0,00
01/08/2019	13280	S07196	07557 OCTAVIO DIEGOLI JUNIOR ME	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		190,00	0,00	0,00
01/08/2019	13281	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		7.700,00	7.700,00	0,00
01/08/2019	13282	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		2.100,00	2.100,00	0,00
01/08/2019	13283	S07215	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		295,56	295,56	0,00
01/08/2019	13284	G000006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		1.865,00	1.010,00	855,00
01/08/2019	13285	S07219	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		17,80	17,80	0,00
01/08/2019	13286	S07217	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		45,80	45,80	0,00
01/08/2019	13287	S07213	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		24,30	24,30	0,00
01/08/2019	13288	S07210	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00660	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3010000		285,00	285,00	0,00
01/08/2019	13289	S07201	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3010000		318,00	318,00	0,00
01/08/2019	13290	S07199	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		34,00	34,00	0,00
01/08/2019	13291	S07198	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00614	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	3050000		14,50	14,50	0,00
01/08/2019	13292	G000047	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		918,00	918,00	0,00
01/08/2019	13293	G000047	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		6.056,66	6.056,66	0,00
01/08/2019	13294	G000070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		5.560,00	5.560,00	0,00
01/08/2019	13295	S07208	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000		97,50	97,50	0,00
01/08/2019	13296	S07174	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		34,90	34,90	0,00
01/08/2019	13297	S07174	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		59,50	59,50	0,00
01/08/2019	13298	G000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		6,25	6,25	0,00
01/08/2019	13299	G000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		900,00	900,00	0,00
01/08/2019	13300	S07168	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		181,20	0,00	181,20
01/08/2019	13301	S07169	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		230,40	230,40	0,00
01/08/2019	13302	S07170	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		208,80	208,80	0,00
01/08/2019	13303	S07171	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		194,40	194,40	0,00
01/08/2019	13304	S07172	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		169,20	169,20	0,00
01/08/2019	13305	S07164	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		218,40	218,40	0,00
01/08/2019	13306	S07189	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		58,38	0,00	58,38
01/08/2019	13307	S07173	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		950,15	950,15	0,00
01/08/2019	13308	S07221	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,63	16,63	0,00
01/08/2019	13309	S07220	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,75	80,75	0,00
01/08/2019	13310	S07218	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,52	115,52	0,00
01/08/2019	13311	S07216	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		81,35	81,35	0,00
01/08/2019	13312	S07214	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,00	0,00	62,00
01/08/2019	13313	S07212	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		7,74	7,74	0,00
01/08/2019	13314	S07209	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		163,85	163,85	0,00
01/08/2019	13315	S07207	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		239,67	239,67	0,00
01/08/2019	13316	S07206	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,00	175,00	0,00
01/08/2019	13317	S07205	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		480,00	0,00	0,00
01/08/2019	13318	S07204	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	98,00	0,00
01/08/2019	13319	S07203	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		51,50	51,50	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/08/2019	13320	S07202	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		58,74	58,74	0,00
01/08/2019	13321	S07200	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		485,38	0,00	485,38
01/08/2019	13322	S07197	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		80,00	80,00	0,00
01/08/2019	13323	S07195	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		50,00	50,00	0,00
01/08/2019	13324	S07194	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		148,50	0,00	148,50
01/08/2019	13325	S07193	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		238,00	238,00	0,00
01/08/2019	13326	S07192	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.847,78	2.847,78	0,00
01/08/2019	13327	S07191	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		280,00	280,00	0,00
01/08/2019	13328	S07190	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		310,00	310,00	0,00
01/08/2019	13329	S07188	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		289,00	289,00	0,00
01/08/2019	13330	S07187	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		321,50	321,50	0,00
01/08/2019	13331	S07186	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		488,63	488,63	0,00
01/08/2019	13332	S07184	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		141,60	141,60	0,00
01/08/2019	13333	S07183	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		850,00	850,00	0,00
01/08/2019	13334	S07182	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.400,00	1.400,00	0,00
01/08/2019	13335	S06902	12542 IRMAOS SILVA S/A	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		2.880,00	2.880,00	0,00
01/08/2019	13336	S06901	12542 IRMAOS SILVA S/A	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.440,00	1.440,00	0,00
01/08/2019	13337	S07211	02103 ROLLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		146,22	146,22	0,00
01/08/2019	13338	S07185	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		425,00	425,00	0,00
01/08/2019	13339	G000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS DURANTES O MES 08/20	01	22000000		1.000,00	191,40	0,00
01/08/2019	13340	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	30100000		827,50	827,50	0,00
01/08/2019	13341	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	30100000		154,80	154,80	0,00
01/08/2019	13342	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	30100000		1.939,55	1.939,55	0,00
01/08/2019	13343	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	30100000		5.600,00	0,00	5.600,00
01/08/2019	13344	G000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS 08/2019 REF AMBULAT	05	30200001		4.800,00	4.800,00	0,00
01/08/2019	13345	G000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS 08/2019 REF. AMBULA	05	30200001		2.500,00	2.500,00	0,00
01/08/2019	13346	G000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS 08/2019 REF. CONSULT	05	30200001		13.020,00	13.020,00	0,00
01/08/2019	13347	G000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SERVICOS E	05	30200001		37.600,00	37.600,00	0,00
01/08/2019	13348	G000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 08/2019	05	30200001		289.355,79	289.355,79	0,00
01/08/2019	13349	G000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 07/2019	05	30200001		80.000,00	80.000,00	0,00
01/08/2019	13350	G000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30100000		800,00	800,00	0,00
01/08/2019	13351	G000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	30100000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/08/2019	13352	G000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30100000		800,00	800,00	0,00
01/08/2019	13353	G000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	30100000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/08/2019	13354	S07222	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006		961,00	0,00	961,00
01/08/2019	13355	S07222	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006		162,00	162,00	0,00
01/08/2019	13356	G00111	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		20.815,00	0,00	20.815,00
01/08/2019	13357	S07223	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	11000000		2.047,30	2.047,30	0,00
01/08/2019	13358	S07224	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	11000000		569,00	569,00	0,00
01/08/2019	13359	G000030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	22000006		18.657,00	0,00	18.657,00
01/08/2019	13360	S07237	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		36,00	36,00	0,00
01/08/2019	13361	S07235	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		560,00	560,00	0,00
01/08/2019	13362	S07234	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		417,58	0,00	417,58
01/08/2019	13363	S07233	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		178,00	178,00	0,00
01/08/2019	13364	S07232	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		80,00	80,00	0,00
01/08/2019	13365	S07231	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		150,00	150,00	0,00
01/08/2019	13366	S07230	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		30,00	30,00	0,00
01/08/2019	13367	S07229	05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME	00799	OR	39.70	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	11000000		280,00	0,00	280,00
01/08/2019	13368	S07228	02103 ROLLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		3.356,00	3.356,00	0,00
01/08/2019	13369	S07227	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		2.065,00	2.065,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 4

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
<b>SUBTOTAL</b>											69.463,64	18.488,35	53.061,55
05/08/2019	08022	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAONAI S E IMP	00905	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8022	05	2200006		-1.709,43	0,00	0,00
05/08/2019	11170	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 11170	01	2130000		-6.423,64	0,00	0,00
05/08/2019	11170	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 11170	01	2130000		-10.000,00	0,00	0,00
05/08/2019	11234	S06018	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00539	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 11234	01	1100000		-382,00	0,00	0,00
05/08/2019	12986	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12986	01	1100000		-945,00	0,00	0,00
05/08/2019	13054	S06992	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 13054	01	1100000		-240,00	0,00	0,00
05/08/2019	13134	S07063	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 13134	01	1100000		-465,00	0,00	0,00
05/08/2019	13411	000000	09868 FUNDO ESP. DESPESA TRIBUNAL JU	00755	OR	39.99	CUSTAS JUDICIAIS PROC. 0001805-89/2009	01	1100000		474,85	474,85	0,00
05/08/2019	13412	S07288	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00443	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		258,60	258,60	0,00
05/08/2019	13413	000000	12412 ROSELI CRISTINA MARGARIDA	02588	OR	48.00	GUARDA SUBSIDIADA REF. AGO/2019	03	5000004		1.996,00	1.996,00	0,00
05/08/2019	13414	000000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.00	GUARDA SUBSIDIADA REF. AGO/2019	03	5000004		998,00	998,00	0,00
05/08/2019	13415	000000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.00	GUARDA SUBSIDIADA REF. AGO/2019	03	5000004		998,00	998,00	0,00
05/08/2019	13416	G000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		82,00	82,00	0,00
05/08/2019	13417	T00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02573	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000131		129.099,47	0,00	129.099,47
05/08/2019	13418	T00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02573	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000131		207.728,76	0,00	207.728,76
05/08/2019	13419	S07262	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1300000		315,00	315,00	0,00
05/08/2019	13420	S07263	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		130,40	130,40	0,00
05/08/2019	13421	S07269	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1300000		20,17	20,17	0,00
05/08/2019	13422	S07269	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1300000		20,17	20,17	0,00
05/08/2019	13423	S07282	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		89,75	89,75	0,00
05/08/2019	13424	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02614	OR	30.44	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	1300000		79,20	0,00	79,20
05/08/2019	13425	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		47,04	0,00	47,04
05/08/2019	13426	G000052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1300000		45,77	0,00	45,77
05/08/2019	13427	G000052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1300000		86,34	0,00	86,34
05/08/2019	13428	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		900,00	900,00	0,00
05/08/2019	13429	S07289	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000		510,00	0,00	510,00
05/08/2019	13430	000000	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	COMPLEMENTO AF 261/19 - EMP 796/19 (ALUG	01	1100000		113,00	113,00	0,00
05/08/2019	13431	S07294	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00514	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		280,00	280,00	0,00
05/08/2019	13432	S07287	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
05/08/2019	13433	S07286	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
05/08/2019	13434	S07285	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		373,00	373,00	0,00
05/08/2019	13435	S07284	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,80	37,80	0,00
05/08/2019	13436	S07283	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,00	280,00	0,00
05/08/2019	13437	S07280	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		450,00	450,00	0,00
05/08/2019	13438	S07278	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		650,00	650,00	0,00
05/08/2019	13439	S07276	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	140,00	0,00
05/08/2019	13440	S07274	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,90	49,90	0,00
05/08/2019	13441	S07273	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,90	39,90	0,00
05/08/2019	13442	S07271	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		118,00	118,00	0,00
05/08/2019	13443	S07270	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,90	29,90	0,00
05/08/2019	13444	S07267	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		30,00	30,00	0,00
05/08/2019	13445	S07266	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
05/08/2019	13446	S07265	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
05/08/2019	13447	S07264	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		60,00	60,00	0,00
05/08/2019	13448	S07261	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000		68,10	68,10	0,00
05/08/2019	13449	S07260	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		535,00	535,00	0,00
05/08/2019	13450	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		104,00	0,00	104,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 5

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/08/2019	13451	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA CURSOS, CAPACIT	01	11000000		5.000,00	5.000,00	0,00
05/08/2019	13452	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA CLAUDIA CONEGLI	02	26100000		1.048,67	1.048,67	0,00
05/08/2019	13453	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANA CLAUDIA CONEGLI	02	26100000		1.304,64	1.304,64	0,00
05/08/2019	13454	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA CLAUDIA CONEGLI	02	26200000		190,00	190,00	0,00
05/08/2019	13455	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO EVA DAIANE APARECID	02	26100000		1.085,11	1.085,11	0,00
05/08/2019	13456	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO EVA DAIANE APARECID	02	26100000		1.358,03	1.358,03	0,00
05/08/2019	13457	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO EVA DAIANE APARECID	02	26200000		190,00	190,00	0,00
05/08/2019	13458	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO TAIS CORREA LUIZ PA	02	26100000		1.331,86	1.331,86	0,00
05/08/2019	13459	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO TAIS CORREA LUIZ PA	02	26100000		1.664,83	1.664,83	0,00
05/08/2019	13460	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO TAIS CORREA LUIZ PA	02	26200000		190,00	190,00	0,00
05/08/2019	13461	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO DA SILVEIRA	01	11000000		3.964,49	3.964,49	0,00
05/08/2019	13462	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO DA SILVEIRA	01	11000000		10.489,72	10.489,72	0,00
05/08/2019	13463	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO DA SILVEIRA	01	11000000		190,00	190,00	0,00
05/08/2019	13464	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANTONIO DA SIL	01	11000000		1.760,41	1.760,41	0,00
05/08/2019	13465	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO BENEDITA AP. ANTUNE	01	21300000		2.121,62	2.121,62	0,00
05/08/2019	13466	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO BENEDITA AP. ANTUNE	01	21300000		4.302,02	4.302,02	0,00
05/08/2019	13467	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02524	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO BENEDITA AP. ANTUNE	01	21300000		190,00	190,00	0,00
05/08/2019	13468	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO BENEDITA AP. A	01	21300000		294,63	294,63	0,00
05/08/2019	13469	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SILVIA BRAGA BASSO	01	22000000		374,60	374,60	0,00
05/08/2019	13470	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SILVIA BRAGA BASSO	01	22000000		1.371,62	1.371,62	0,00
05/08/2019	13471	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO SILVIA BRAGA BASSO	01	22000000		190,00	190,00	0,00
05/08/2019	13472	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO SILVIA BRAGA B	01	22000000		166,10	166,10	0,00
05/08/2019	13473	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO IVETE AP. RAFAEL DE	01	30100000		405,88	405,88	0,00
05/08/2019	13474	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO IVETE AP. RAFAEL DE	01	30100000		2.500,53	2.500,53	0,00
05/08/2019	13475	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO IVETE AP. RAFAEL DE	01	30500000		190,00	190,00	0,00
05/08/2019	13476	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO IVETE APARECID	01	30100000		135,55	135,55	0,00
05/08/2019	13477	007295	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		77,00	0,00	77,00
05/08/2019	13478	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO EVELYN MARIANE FUGA	02	27200000		1.018,97	1.018,97	0,00
05/08/2019	13479	007302	11295 VALTER MORALES CALEJON 6104825	00518	OR	39.99	SERVICOS DE GRAVACAO	01	11000000		450,00	0,00	450,00
05/08/2019	13480	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO EVELYN MARIANE FUGA	02	27200000		1.257,99	1.257,99	0,00
05/08/2019	13481	007292	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	22000006		85,00	85,00	0,00
05/08/2019	13482	007293	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	11000000		2.179,20	2.179,20	0,00
05/08/2019	13483	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO EVELYN MARIANE FUGA	02	27400000		190,00	190,00	0,00
05/08/2019	13484	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO EVELYN MARIANE	02	27200000		133,49	133,49	0,00
05/08/2019	13485	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00223	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA PAULA CARNEIRO	01	11000000		317,73	317,73	0,00
05/08/2019	13486	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02311	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANA PAULA CARNEIRO	01	11000000		1.267,45	1.267,45	0,00
05/08/2019	13487	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA PAULA CARNEIRO	01	11000000		190,00	190,00	0,00
05/08/2019	13488	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANA PAULA CARN	01	11000000		142,32	142,32	0,00
05/08/2019	13489	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF. 07/2019	03	47000000		1.590,06	1.590,06	0,00
05/08/2019	13490	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	11000000		69,01	69,01	0,00
05/08/2019	13491	007306	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNALS, REVISTAS E	01	11000000		396,00	396,00	0,00
05/08/2019	13492	000066	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	13000000		2.940,00	2.940,00	0,00
05/08/2019	13493	000040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	11000000		1.164,00	0,00	1.164,00
05/08/2019	13494	000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		33,48	0,00	0,00
05/08/2019	13495	007296	12198 F. COMAV COM. DE MAT. DE CONST	02614	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	13000000		34,88	34,88	0,00
05/08/2019	13496	007297	05314 TECNOCOON REFRIGERACAO LTDA EPP	02535	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	50000045		1.575,00	0,00	1.575,00
05/08/2019	13497	007299	05314 TECNOCOON REFRIGERACAO LTDA EPP	00937	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	11000000		1.050,00	0,00	1.050,00
05/08/2019	13498	007304	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	13000000		375,00	0,00	375,00
05/08/2019	13499	007305	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	11000000		59,00	59,00	0,00
05/08/2019	13500	007308	12627 VIA MARCONI VEICULOS LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS - ADAPTACAO	01	11000000		3.394,00	0,00	3.394,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 6

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/08/2019	13501	S07309	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00016	OR	39.99	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	01	1100000		110,00	0,00	110,00
05/08/2019	13502	S07310	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.908,39	0,00	1.908,39
05/08/2019	13503	S07311	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00033	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
05/08/2019	13504	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3010000		24,00	0,00	24,00
05/08/2019	13505	S07307	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		112,46	112,46	0,00
05/08/2019	13506	S07298	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3010000		1.585,00	1.585,00	0,00
05/08/2019	13507	S07116	11590 ANGELA CRISTINA ROSSI DE OLIVE	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		338,00	0,00	338,00
05/08/2019	13508	S07291	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000		835,10	0,00	0,00
05/08/2019	13509	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	ADANTAM. MULTA TRANSITO- RENATO BARAGA-	01	3050000		234,78	234,78	0,00
05/08/2019	13510	S07303	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.250,00	1.075,00	175,00
05/08/2019	13511	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.260,00	1.260,00	0,00
05/08/2019	13512	S07341	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000		2.800,00	2.800,00	0,00
05/08/2019	13513	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	13. SALARIO	01	2130000		10.000,00	1.574,97	8.425,03
05/08/2019	13514	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.000,00	748,50	2.251,50
05/08/2019	13515	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010004		20.000,00	2.785,60	17.214,40
05/08/2019	13516	S07337	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		426,00	426,00	0,00
05/08/2019	13517	S07342	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.479,00	1.479,00	0,00
05/08/2019	13518	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		3.380,00	507,00	2.873,00
05/08/2019	13519	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	5000032		300,00	300,00	0,00
05/08/2019	13520	S07348	12626 GALLPAO DA GINASTICA EIRELI	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		400,40	400,40	0,00
05/08/2019	13521	S07348	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		1.139,60	0,00	1.139,60
05/08/2019	13522	S07348	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		99,80	0,00	99,80
05/08/2019	13523	S07349	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		11,80	11,80	0,00
05/08/2019	13524	S07349	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		11,01	11,01	0,00
05/08/2019	13525	S07349	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		26,00	0,00	26,00
05/08/2019	13526	S07349	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		229,50	229,50	0,00
05/08/2019	13527	S07347	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
05/08/2019	13528	S07346	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
05/08/2019	13529	S07345	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	41,00	0,00
05/08/2019	13530	S07343	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	41,00	0,00
05/08/2019	13531	S07340	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		198,00	198,00	0,00
05/08/2019	13532	S07339	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		88,90	88,90	0,00
05/08/2019	13533	S07338	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		295,00	295,00	0,00
05/08/2019	13534	S07336	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
05/08/2019	13535	S07335	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,00	8,00	0,00
05/08/2019	13536	S07334	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,40	130,40	0,00
05/08/2019	13537	S07333	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,60	120,60	0,00
05/08/2019	13538	S07332	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5,00	5,00	0,00
05/08/2019	13539	S07331	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		91,00	91,00	0,00
05/08/2019	13540	S07330	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
05/08/2019	13541	S07329	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		128,88	128,88	0,00
05/08/2019	13542	S07328	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		181,55	181,55	0,00
05/08/2019	13543	S07327	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
05/08/2019	13544	S07326	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
05/08/2019	13545	S07325	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		334,80	334,80	0,00
05/08/2019	13546	S07324	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,00	86,00	0,00
05/08/2019	13547	S07323	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		97,00	97,00	0,00
05/08/2019	13548	S07322	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		130,00	130,00	0,00
05/08/2019	13549	S07321	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
05/08/2019	13550	S07320	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	60,00	0,00







Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 9

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/08/2019	13616	S07377	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		216,48	216,48	0,00
07/08/2019	13617	S07424	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
07/08/2019	13618	S07422	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	95,00	0,00
07/08/2019	13619	S07421	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
07/08/2019	13620	S07418	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,00	32,00	0,00
07/08/2019	13621	S07416	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,00	0,00	32,00
07/08/2019	13622	S07415	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
07/08/2019	13623	S07414	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,60	70,60	0,00
07/08/2019	13624	S07413	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
07/08/2019	13625	S07412	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/08/2019	13626	S07411	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2,20	2,20	0,00
07/08/2019	13627	S07410	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
07/08/2019	13628	S07407	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	85,00	0,00
07/08/2019	13629	S07404	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,90	54,90	0,00
07/08/2019	13630	S07403	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	41,00	0,00
07/08/2019	13631	S07402	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		76,00	76,00	0,00
07/08/2019	13632	S07401	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		117,00	117,00	0,00
07/08/2019	13633	S07397	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	41,00	0,00
07/08/2019	13634	S07395	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	41,00	0,00
07/08/2019	13635	S07394	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	41,00	0,00
07/08/2019	13636	S07393	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		274,00	274,00	0,00
07/08/2019	13637	S07391	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		274,00	274,00	0,00
07/08/2019	13638	S07390	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		85,00	85,00	0,00
07/08/2019	13639	S07389	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	41,00	0,00
07/08/2019	13640	S07388	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		85,00	85,00	0,00
07/08/2019	13641	S07387	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		82,00	82,00	0,00
07/08/2019	13642	S07385	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	41,00	0,00
07/08/2019	13643	S07384	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		152,00	152,00	0,00
07/08/2019	13644	S07383	12416 JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA 335	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	0,00	180,00
07/08/2019	13645	S07381	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/08/2019	13646	S07380	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/08/2019	13647	S07379	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		950,00	950,00	0,00
07/08/2019	13648	S07378	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		560,00	560,00	0,00
07/08/2019	13649	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		56.122,00	44.160,92	11.961,08
07/08/2019	13650	G00102	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		1.050,00	0,00	1.050,00
07/08/2019	13651	G00102	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		3.068,00	0,00	3.068,00
07/08/2019	13652	G00102	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		1.743,00	231,00	1.512,00
07/08/2019	13653	G00102	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000		1.512,00	0,00	1.512,00
07/08/2019	13654	S07374	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		212,40	212,40	0,00
07/08/2019	13655	000000	04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00761	OR	93.02	RESSARCIMENTO CONFORME PROT 7570/19 - EN	01	1100000		442,97	442,97	0,00
07/08/2019	13656	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		1.316,55	1.316,55	0,00
07/08/2019	13657	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
07/08/2019	13658	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		25.455,15	25.455,15	0,00
07/08/2019	13659	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		7.166,37	7.166,37	0,00
07/08/2019	13660	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		15.635,72	15.635,72	0,00
07/08/2019	13661	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
07/08/2019	13662	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.544,70	1.544,70	0,00
07/08/2019	13663	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		741,46	741,46	0,00
07/08/2019	13664	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.544,70	1.544,70	0,00
07/08/2019	13665	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.651,78	2.651,78	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 10

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/08/2019	13666	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
07/08/2019	13667	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		5.644,35	5.644,35	0,00
07/08/2019	13668	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.544,70	1.544,70	0,00
07/08/2019	13669	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000		1.544,70	1.544,70	0,00
07/08/2019	13670	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		772,35	772,35	0,00
07/08/2019	13671	S07430	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000		995,00	995,00	0,00
07/08/2019	13672	S07432	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000		3.582,00	3.582,00	0,00
07/08/2019	13673	S07433	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000		995,00	995,00	0,00
07/08/2019	13674	S07431	12587 TALITA JOAQUIMA LIQUETTO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MELHORIAS EM PRACAS PUBLICAS	01	1100000		2.700,00	2.700,00	0,00
07/08/2019	13675	S07428	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,65	0,00	13,65
07/08/2019	13676	S07427	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00460	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		80,10	0,00	80,10
07/08/2019	13677	S07426	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02627	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010000		4.050,00	0,00	4.050,00
07/08/2019	13678	S07420	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		559,00	0,00	559,00
07/08/2019	13679	S07419	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. EQUIP. MED. ODONT. HOSP.	01	3010000		388,50	0,00	388,50
07/08/2019	13680	S07417	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		230,00	230,00	0,00
07/08/2019	13681	S07405	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000		500,00	500,00	0,00
07/08/2019	13682	S07399	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000		80,00	80,00	0,00
07/08/2019	13683	S07290	10147 IMPACT DO BRASIL	02628	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3020000		1.385,00	1.385,00	0,00
07/08/2019	13684	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		136,30	0,00	136,30
07/08/2019	13685	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		81,44	0,00	81,44
07/08/2019	13686	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,80	10,80	0,00
07/08/2019	13687	G00167	07939 C. H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,75	0,00	33,75
07/08/2019	13688	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		136,50	0,00	136,50
07/08/2019	13689	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		400,00	400,00	0,00
07/08/2019	13690	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		225,00	225,00	0,00
07/08/2019	13691	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		349,50	349,50	0,00
07/08/2019	13692	S07423	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		758,95	0,00	758,95
07/08/2019	13693	G00082	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		4.140,00	0,00	4.140,00
07/08/2019	13694	S07425	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		375,00	0,00	375,00
07/08/2019	13695	S07439	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		42,91	42,91	0,00
07/08/2019	13696	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		54,80	0,00	54,80
07/08/2019	13697	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		9.347,00	480,82	8.866,18
07/08/2019	13698	G00118	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000		2.488,00	118,00	2.370,00
07/08/2019	13699	G00118	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000		2.488,00	461,00	2.027,00
07/08/2019	13700	S07436	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00345	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		15,79	15,79	0,00
07/08/2019	13701	S07429	12632 FRANCINA MANSON DO NASCIMENTO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		1.636,00	0,00	1.636,00
07/08/2019	13702	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ALISSON DANILO CUST	02	2610000		101,52	101,52	0,00
07/08/2019	13703	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ALISSON DANILO CUST	02	2610000		167,11	167,11	0,00
07/08/2019	13704	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ALISSON DANILO CUST	02	2620000		190,00	190,00	0,00
07/08/2019	13705	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00591	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MATHEUS MICADEI MAR	01	3030000		1.022,93	1.022,93	0,00
07/08/2019	13706	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02231	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MATHEUS MICADEI MAR	01	3030000		4.109,92	4.109,92	0,00
07/08/2019	13707	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MATHEUS MICADEI MAR	01	3050000		190,00	190,00	0,00
07/08/2019	13708	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO MATHEUS MICADEI	01	3030000		294,64	294,64	0,00
07/08/2019	13709	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00462	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/08/2019	13710	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00462	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		257,00	257,00	0,00
07/08/2019	13711	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		408,00	408,00	0,00
07/08/2019	13712	S07447	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00529	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		1.950,00	0,00	1.950,00
07/08/2019	13713	S07448	10147 IMPACT DO BRASIL	00528	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		720,00	0,00	720,00
07/08/2019	13714	S11323	07930 INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DES	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000		40.176,00	40.176,00	0,00
07/08/2019	13715	G00089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		8.200,00	3.280,00	4.920,00





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 13

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/08/2019	03324	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03324	05	2200006		-780,96	0,00	0,00
12/08/2019	03325	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03325	05	2200006		-2,88	0,00	0,00
12/08/2019	03331	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03331	05	2200006		-18.743,96	0,00	0,00
12/08/2019	03333	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03333	05	2200006		-6.221,80	0,00	0,00
12/08/2019	03337	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03337	05	2200006		-2.056,96	0,00	0,00
12/08/2019	03551	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03551	05	2200006		-5.178,16	0,00	0,00
12/08/2019	03552	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03552	05	2200006		-5.629,36	0,00	0,00
12/08/2019	03553	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03553	05	2200006		-9.863,92	0,00	0,00
12/08/2019	03554	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03554	05	2200006		-1,34	0,00	0,00
12/08/2019	05393	G00031	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5393	02	2620000		-32.000,00	0,00	0,00
12/08/2019	07117	G00004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07117	05	2200006		-301,60	0,00	0,00
12/08/2019	07118	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07118	01	2200000		-12.564,12	0,00	0,00
12/08/2019	07119	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07119	02	2200010		-55,66	0,00	0,00
12/08/2019	07120	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07120	02	2200010		-2.378,84	0,00	0,00
12/08/2019	07121	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07121	02	2200010		-588,64	0,00	0,00
12/08/2019	07122	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07122	02	2200010		-1.622,16	0,00	0,00
12/08/2019	07124	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07124	02	2200010		-548,80	0,00	0,00
12/08/2019	07125	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07125	02	2200010		-0,42	0,00	0,00
12/08/2019	07126	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07126	02	2200010		-663,30	0,00	0,00
12/08/2019	07127	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07127	02	2200010		-196,96	0,00	0,00
12/08/2019	08378	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 08378	05	2200006		-17,08	0,00	0,00
12/08/2019	10518	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10518	02	2200010		-247,70	0,00	0,00
12/08/2019	10519	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10519	05	2200006		-530,74	0,00	0,00
12/08/2019	10520	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10520	02	2200010		-670,58	0,00	0,00
12/08/2019	10521	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10521	05	2200006		-530,32	0,00	0,00
12/08/2019	10522	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10522	05	2200006		-565,30	0,00	0,00
12/08/2019	10523	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10523	05	2200006		-443,08	0,00	0,00
12/08/2019	10922	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00327	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 10922	01	1100000		-192,60	0,00	0,00
12/08/2019	12663	G000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-828,81	0,00	0,00
12/08/2019	12671	S06819	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL N.E. 12671	05	2200006		-175,20	0,00	0,00
12/08/2019	12944	S06959	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 12944	01	3020000		-22,00	0,00	0,00
12/08/2019	13193	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-186,05	0,00	0,00
12/08/2019	13576	G000078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13576	01	1100000		-1.150,40	0,00	0,00
12/08/2019	13586	S07373	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 13586	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00
12/08/2019	13587	O00000	12629 DANIEL R. DOS SANTOS E ROSA M.	01879	OR	61.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13587	01	1100000		-62.141,47	0,00	0,00
12/08/2019	13743	S07454	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00190	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 13743	05	2200006		-860,00	0,00	0,00
12/08/2019	13785	S07451	11589 FABIO MORELLI 36587474802	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		8.000,00	0,00	0,00
12/08/2019	13786	G000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		3.400,00	3.400,00	0,00
12/08/2019	13787	G00109	11716 L.H. CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		193,50	0,00	193,50
12/08/2019	13788	G000041	11420 GONCALVES & MACHADO SERV. DE AR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		5.792,00	2.172,00	3.620,00
12/08/2019	13789	S07461	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000		320,00	0,00	320,00
12/08/2019	13790	S07462	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		219,09	219,09	0,00
12/08/2019	13791	S07450	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		215,00	0,00	215,00
12/08/2019	13792	S07450	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
12/08/2019	13793	S07452	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
12/08/2019	13794	S07453	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00829	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	05	5000026		2.150,00	0,00	2.150,00
12/08/2019	13795	S07458	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	5000026		245,05	245,05	0,00
12/08/2019	13796	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		2.145,00	0,00	2.145,00
12/08/2019	13797	S07459	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		65,00	65,00	0,00
12/08/2019	13798	S07460	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		120,00	120,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 14

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/08/2019	13799	007468	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		10.663,00	10.662,61	0,39
12/08/2019	13800	007474	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	1100000		220,00	220,00	0,00
12/08/2019	13801	007481	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00472	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.600,00	1.600,00	0,00
12/08/2019	13802	007479	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		120,00	120,00	0,00
12/08/2019	13803	007406	12641 JOSE HENRIQUE SBARAGLINI	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		350,00	350,00	0,00
12/08/2019	13804	007469	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		272,40	0,00	272,40
12/08/2019	13805	007469	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		707,75	0,00	707,75
12/08/2019	13806	007469	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.425,78	0,00	85,28
12/08/2019	13807	007464	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		1.200,00	0,00	1.200,00
12/08/2019	13808	007480	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		77,00	0,00	77,00
12/08/2019	13809	007490	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		860,00	0,00	860,00
12/08/2019	13810	000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		21,80	0,00	0,00
12/08/2019	13811	000078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		158,00	158,00	0,00
12/08/2019	13812	000101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		1.102,80	0,00	1.102,80
12/08/2019	13813	000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000026		40,00	40,00	0,00
12/08/2019	13814	000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
12/08/2019	13815	000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		134,01	0,00	134,01
12/08/2019	13816	000167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,65	13,65	0,00
12/08/2019	13817	000167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,96	9,96	0,00
12/08/2019	13818	000167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,50	0,00	13,50
12/08/2019	13819	000167	07333 ADEMIR PRADO ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,96	0,00	12,96
12/08/2019	13820	000166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		4,99	0,00	4,99
12/08/2019	13821	000166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,80	0,00	14,80
12/08/2019	13822	000078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		204,30	204,30	0,00
12/08/2019	13823	000066	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.680,00	504,00	1.176,00
12/08/2019	13824	000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		57,20	57,20	0,00
12/08/2019	13825	000157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		319,60	319,60	0,00
12/08/2019	13826	000195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		120,00	120,00	0,00
12/08/2019	13827	000168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		22,50	0,00	22,50
12/08/2019	13828	000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		416,00	416,00	0,00
12/08/2019	13829	007498	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
12/08/2019	13830	007497	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
12/08/2019	13831	007496	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		294,00	294,00	0,00
12/08/2019	13832	007494	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.890,00	2.890,00	0,00
12/08/2019	13833	000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		57,60	57,60	0,00
12/08/2019	13834	007489	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
12/08/2019	13835	007488	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
12/08/2019	13836	007487	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
12/08/2019	13837	007486	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	240,00	0,00
12/08/2019	13838	007485	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	180,00	0,00
12/08/2019	13839	007484	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
12/08/2019	13840	007483	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
12/08/2019	13841	007482	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		234,70	234,70	0,00
12/08/2019	13842	007478	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		223,70	223,70	0,00
12/08/2019	13843	007477	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		496,00	496,00	0,00
12/08/2019	13844	007476	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		486,00	486,00	0,00
12/08/2019	13845	007475	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		232,00	232,00	0,00
12/08/2019	13846	007473	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		106,00	106,00	0,00
12/08/2019	13847	007472	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,00	36,00	0,00
12/08/2019	13848	007470	12103 ANISIO JOSE DA COSTA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		460,00	0,00	460,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/08/2019	13849	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA REF JULHO/	01	11000000		18.386,15	18.386,15	0,00
12/08/2019	13850	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		477,60	477,60	0,00
12/08/2019	13851	S07492	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		28,00	28,00	0,00
12/08/2019	13852	S07495	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		450,00	450,00	0,00
12/08/2019	13853	S07499	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		105,00	105,00	0,00
12/08/2019	13854	S07500	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		98,65	98,65	0,00
12/08/2019	13855	S07501	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		239,40	239,40	0,00
12/08/2019	13856	S07502	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		200,00	200,00	0,00
12/08/2019	13857	S07503	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02516	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	11000000		2.970,00	2.970,00	0,00
12/08/2019	13858	S07504	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00386	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		80,40	80,40	0,00
12/08/2019	13859	S07505	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02615	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	92	1000027		2.150,00	0,00	2.150,00
12/08/2019	13860	S07507	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		380,00	380,00	0,00
12/08/2019	13861	S07509	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		60,05	0,00	60,05
12/08/2019	13862	S07518	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		1.702,80	0,00	1.702,80
12/08/2019	13863	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00054	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		104,00	104,00	0,00
12/08/2019	13864	S07527	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	11000000		2.080,00	0,00	2.080,00
12/08/2019	13865	S07531	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	95	1000026		169,45	0,00	169,45
12/08/2019	13866	S07532	10186 LUIZ CESAR BUENO-ME	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		45,00	45,00	0,00
12/08/2019	13867	S07538	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		309,25	0,00	309,25
12/08/2019	13868	S07540	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		128,33	128,33	0,00
12/08/2019	13869	S07546	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		50,70	50,70	0,00
12/08/2019	13870	S07548	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	02515	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		866,80	866,80	0,00
12/08/2019	13871	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	11000000		56,04	0,00	56,04
12/08/2019	13872	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		56,00	56,00	0,00
12/08/2019	13873	S07533	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		300,00	300,00	0,00
12/08/2019	13874	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.244,60	1.244,60	0,00
12/08/2019	13875	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		147,20	147,20	0,00
12/08/2019	13876	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		598,60	598,60	0,00
12/08/2019	13877	S07512	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		440,00	440,00	0,00
12/08/2019	13878	S07515	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		490,00	490,00	0,00
12/08/2019	13879	S07516	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		170,00	0,00	170,00
12/08/2019	13880	S07526	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		50,00	0,00	50,00
12/08/2019	13881	S07528	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		14,00	14,00	0,00
12/08/2019	13882	S07530	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00062	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		210,00	210,00	0,00
12/08/2019	13883	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		4.227,50	0,00	4.227,50
12/08/2019	13884	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		7.876,00	7.876,00	0,00
12/08/2019	13885	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		65,20	0,00	65,20
12/08/2019	13886	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		146,61	146,61	0,00
12/08/2019	13887	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		96,66	96,66	0,00
12/08/2019	13888	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000		185,41	185,41	0,00
12/08/2019	13889	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000		270,88	270,88	0,00
12/08/2019	13890	S07466	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		517,00	517,00	0,00
12/08/2019	13891	S07467	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		330,00	330,00	0,00
12/08/2019	13892	S07557	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		12,80	12,80	0,00
12/08/2019	13893	S07556	12302 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		2.700,00	2.700,00	0,00
12/08/2019	13894	S07555	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.180,00	1.180,00	0,00
12/08/2019	13895	S07554	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		48,20	48,20	0,00
12/08/2019	13896	S07553	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		239,70	239,70	0,00
12/08/2019	13897	S07552	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		88,98	88,98	0,00
12/08/2019	13898	S07551	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		933,12	933,12	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 16

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/08/2019	13899	S07550	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	100,00	0,00
12/08/2019	13900	S07549	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		220,00	220,00	0,00
12/08/2019	13901	S07547	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		75,00	75,00	0,00
12/08/2019	13902	S07544	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
12/08/2019	13903	S07543	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		388,00	388,00	0,00
12/08/2019	13904	S07542	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00
12/08/2019	13905	S07541	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		177,50	177,50	0,00
12/08/2019	13906	S07539	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		57,00	57,00	0,00
12/08/2019	13907	S07537	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		183,00	183,00	0,00
12/08/2019	13908	S07536	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		6,00	6,00	0,00
12/08/2019	13909	S07535	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		248,00	248,00	0,00
12/08/2019	13910	S07525	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
12/08/2019	13911	S07524	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
12/08/2019	13912	S07523	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		1.200,00	0,00	1.200,00
12/08/2019	13913	S07522	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
12/08/2019	13914	S07521	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		126,10	126,10	0,00
12/08/2019	13915	S07520	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		285,32	285,32	0,00
12/08/2019	13916	S07519	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		131,93	131,93	0,00
12/08/2019	13917	S07517	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		497,00	0,00	497,00
12/08/2019	13918	S07514	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		435,00	435,00	0,00
12/08/2019	13919	S07513	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
12/08/2019	13920	S07511	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	35,00	0,00
12/08/2019	13921	S07508	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		930,00	930,00	0,00
12/08/2019	13922	S07545	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
12/08/2019	13923	S07560	12642 NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2200000		1.640,00	0,00	1.640,00
12/08/2019	13924	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.300,00	989,00	311,00
12/08/2019	13925	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		34,50	34,50	0,00
12/08/2019	13926	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		108,00	0,00	108,00
12/08/2019	13927	G000099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		76,40	0,00	76,40
12/08/2019	13928	G000099	12621 PZ CASTELLO - EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		165,75	165,75	0,00
12/08/2019	13929	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		48,30	48,30	0,00
12/08/2019	13930	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		162,00	0,00	162,00
12/08/2019	13931	G000099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		152,80	0,00	152,80
12/08/2019	13932	G000099	12621 PZ CASTELLO - EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		382,50	382,50	0,00
12/08/2019	13933	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		82,80	82,80	0,00
12/08/2019	13934	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		270,00	0,00	270,00
12/08/2019	13935	G000099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		229,20	0,00	229,20
12/08/2019	13936	G000099	12621 PZ CASTELLO - EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		765,00	765,00	0,00
12/08/2019	13937	S07561	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		98,50	0,00	98,50
12/08/2019	13938	S07562	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000		432,00	0,00	432,00
12/08/2019	13939	S07580	12608 ULISSES MESSORA LOPEZ 94206538	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	2200006		2.640,00	2.640,00	0,00
12/08/2019	13940	0000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		59.280,00	59.280,00	0,00
12/08/2019	13941	0000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		17.290,00	17.290,00	0,00
12/08/2019	13942	0000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		10.830,00	10.830,00	0,00
12/08/2019	13943	0000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		67.450,00	67.450,00	0,00
12/08/2019	13944	0000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		132.240,00	132.240,00	0,00
12/08/2019	13945	0000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		32.110,00	32.110,00	0,00
12/08/2019	13946	0000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		4.940,00	4.940,00	0,00
12/08/2019	13947	0000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		39.330,00	39.330,00	0,00
12/08/2019	13948	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	ADANTAM. MULTA TRANSITO- GILMAR JOSE	01	1100000		234,78	234,78	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 17

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/08/2019	13949	S07559	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
12/08/2019	13950	S07558	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		350,10	350,10	0,00
12/08/2019	13951	S07579	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	180,00	0,00
12/08/2019	13952	S07578	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		95,00	95,00	0,00
12/08/2019	13953	S07577	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	140,00	0,00
12/08/2019	13954	S07576	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		285,00	285,00	0,00
12/08/2019	13955	S07575	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
12/08/2019	13956	S07574	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		140,00	140,00	0,00
12/08/2019	13957	S07573	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
12/08/2019	13958	S07572	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,56	48,56	0,00
12/08/2019	13959	S07571	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		4,80	4,80	0,00
12/08/2019	13960	S07570	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		20,00	20,00	0,00
12/08/2019	13961	S07569	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		10,00	10,00	0,00
12/08/2019	13962	S07568	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
12/08/2019	13963	S07566	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		214,00	214,00	0,00
12/08/2019	13964	S07565	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
12/08/2019	13965	S07564	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		265,00	265,00	0,00
12/08/2019	13966	S07563	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		446,00	446,00	0,00
12/08/2019	13967	S07567	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		145,00	145,00	0,00
12/08/2019	13968	S07510	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.664,95	1.664,95	0,00
12/08/2019	13969	S07583	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		7.000,00	144,74	6.855,26
12/08/2019	13970	S07581	12599 OBSERVAT. DA LONGEVIDADE HUMAN	00937	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000		3.200,00	3.200,00	0,00
12/08/2019	13971	S07582	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.200,00	564,00	636,00
12/08/2019	13972	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		378,00	0,00	378,00
12/08/2019	13973	G00189	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		872,64	725,64	147,00
12/08/2019	13974	G00189	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.226,12	0,00	1.226,12
12/08/2019	13975	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		340,40	340,40	0,00
12/08/2019	13976	G00025	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		348,00	0,00	348,00
12/08/2019	13977	G00025	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		347,02	347,02	0,00
12/08/2019	13978	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		26,82	0,00	26,82
12/08/2019	13979	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		14,90	14,90	0,00
12/08/2019	13980	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000		130,56	130,56	0,00
12/08/2019	13981	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		40,47	0,00	40,47
12/08/2019	13982	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		189,00	189,00	0,00
12/08/2019	13983	G00056	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		3.577,30	0,00	3.577,30
12/08/2019	13984	G00056	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		3.062,80	2.875,80	187,00
12/08/2019	13985	G00070	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		358,50	0,00	358,50
12/08/2019	13986	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		6.279,40	6.279,40	0,00
12/08/2019	13987	G00070	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		1.301,40	1.301,40	0,00
12/08/2019	13988	G00070	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		1.976,73	1.762,98	213,75
12/08/2019	13989	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		63,05	63,05	0,00
12/08/2019	13990	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		61,18	61,18	0,00
12/08/2019	13991	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00614	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3050000		254,33	254,33	0,00
12/08/2019	13992	G00100	12623 AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		53,60	0,00	53,60
12/08/2019	13993	S07534	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00641	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	3010000		2.157,00	0,00	2.157,00
12/08/2019	13994	S07529	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		792,00	792,00	0,00
12/08/2019	13995	S07584	12644 MARSUB TECNOLOGIA SUBAQUATICA	00799	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
12/08/2019	13996	S07529	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		1.028,00	0,00	1.028,00
12/08/2019	13997	S07493	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		8,04	8,04	0,00
12/08/2019	13998	S07491	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		92,55	92,55	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 18

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/08/2019	13999	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		807,40	0,00	807,40
12/08/2019	14000	G00202	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.00	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		44.431,20	0,00	44.431,20
12/08/2019	14001	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA TRANSPORTE PICARRA	01	1100000		2.000,00	1.982,86	0,00
12/08/2019	14002	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		1.816,25	0,00	1.816,25
12/08/2019	14003	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		7.400,73	5.178,15	2.222,58
12/08/2019	14004	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		6.457,12	3.618,12	2.839,00
12/08/2019	14005	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		28.478,50	12.367,65	16.110,85
12/08/2019	14006	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.395,80	0,00	2.395,80
12/08/2019	14007	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		472,50	472,50	0,00
12/08/2019	14008	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.627,72	0,00	6.627,72
12/08/2019	14009	G00097	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.040,00	0,00	5.040,00
12/08/2019	14010	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		9.125,50	5.235,50	3.890,00
12/08/2019	14011	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2000001		5.809,20	5.809,20	0,00
12/08/2019	14012	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000001		10.869,12	7.409,28	3.459,84
12/08/2019	14013	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		420,65	420,65	0,00
12/08/2019	14014	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		32,16	32,16	0,00
12/08/2019	14015	G00173	07316 FBA AGROPECUARIA LTDA - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	05	2200006		850,00	850,00	0,00
12/08/2019	14016	S07585	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		364,00	364,00	0,00
12/08/2019	14017	S07586	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,90	39,90	0,00
12/08/2019	14018	S07587	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00178	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		105,00	105,00	0,00
12/08/2019	14019	S07588	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		30,75	30,75	0,00
12/08/2019	14020	S07589	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		30,75	30,75	0,00
12/08/2019	14021	S07590	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		61,50	61,50	0,00
12/08/2019	14022	S07591	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		11,90	11,90	0,00
12/08/2019	14023	S07592	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		30,75	30,75	0,00
12/08/2019	14024	S07593	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,90	19,90	0,00
12/08/2019	14025	S07594	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		46,62	46,62	0,00
12/08/2019	14026	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 09/54 - CONTRATO 20/00004-9 - FI	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00
12/08/2019	14027	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARC. 09/54 - CONTR. 20/00004-9	01	1100000		14.963,11	14.963,11	0,00
12/08/2019	14028	S07616	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		148,40	0,00	148,40
12/08/2019	14029	S07619	12645 WIRECARD BRAZIL S.A.	00513	OR	39.99	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	01	1100000		319,00	319,00	0,00
12/08/2019	14030	S07624	12646 ASSOC. DE PROFIS. E EST DE MT	00513	OR	39.99	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	01	1100000		150,00	150,00	0,00
12/08/2019	14031	G00029	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	03	1000005		815,00	815,00	0,00
12/08/2019	14032	G00029	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02617	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	93	1000005		2.401,00	2.401,00	0,00
12/08/2019	14033	G00108	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
12/08/2019	14034	G00102	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		525,00	525,00	0,00
12/08/2019	14035	S07595	12566 METALVIS METALURGICA VICTORIO	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
12/08/2019	14036	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		604,86	0,00	604,86
12/08/2019	14037	S07596	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		420,00	420,00	0,00
12/08/2019	14038	S07597	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		58,00	58,00	0,00
12/08/2019	14039	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		330,00	0,00	330,00
12/08/2019	14040	G00053	11549 BECARETO & RUIZ LTDA - ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		196,20	0,00	196,20
12/08/2019	14041	G00099	11019 TOCMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		40,80	0,00	40,80
12/08/2019	14042	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		557,91	0,00	0,00
12/08/2019	14043	S07601	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02615	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	92	1000027		80,00	80,00	0,00
12/08/2019	14044	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		145,11	0,00	145,11
12/08/2019	14045	S07608	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		13,50	13,50	0,00
12/08/2019	14046	S07611	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026		24,10	24,10	0,00
12/08/2019	14047	S07618	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		202,80	202,80	0,00
12/08/2019	14048	S07618	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		64,80	0,00	64,80

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 19

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/08/2019	14049	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		11,00	0,00	11,00
12/08/2019	14050	S07626	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		379,72	0,00	379,72
12/08/2019	14051	S07632	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00437	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		18,00	18,00	0,00
12/08/2019	14052	S07637	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		61,50	61,50	0,00
12/08/2019	14053	G00231	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		135,00	135,00	0,00
12/08/2019	14054	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		123,00	123,00	0,00
12/08/2019	14055	G00230	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		129,70	129,70	0,00
12/08/2019	14056	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		98,70	0,00	98,70
12/08/2019	14057	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		115,76	115,76	0,00
12/08/2019	14058	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		46,00	0,00	46,00
12/08/2019	14059	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		10,75	0,00	10,75
12/08/2019	14060	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	95	1000026		5.424,00	0,00	5.424,00
12/08/2019	14061	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		1.838,00	0,00	1.838,00
12/08/2019	14062	G00079	12524 LIFER COMERCIAL EIRELI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3030000		943,20	0,00	0,00
12/08/2019	14063	S07649	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00470	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		300,00	100,00	200,00
12/08/2019	14064	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		153,90	153,90	0,00
12/08/2019	14065	S07648	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
12/08/2019	14066	S07647	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.304,90	0,00	1.304,90
12/08/2019	14067	S07647	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		341,50	0,00	341,50
12/08/2019	14068	S07646	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE GRADES E PORTAO	01	1100000		8.340,00	0,00	8.340,00
12/08/2019	14069	G00205	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.19	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		1.334,17	1.334,17	0,00
12/08/2019	14070	S07610	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		245,20	0,00	245,20
12/08/2019	14071	S07612	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		105,80	0,00	105,80
12/08/2019	14072	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		9,12	9,12	0,00
12/08/2019	14073	S07645	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
12/08/2019	14074	S07644	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		720,00	720,00	0,00
12/08/2019	14075	S07643	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		508,00	0,00	508,00
12/08/2019	14076	S07642	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		300,00	0,00	300,00
12/08/2019	14077	S07641	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		270,00	270,00	0,00
12/08/2019	14078	S07640	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		620,00	620,00	0,00
12/08/2019	14079	S07639	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		810,00	810,00	0,00
12/08/2019	14080	S07638	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
12/08/2019	14081	S07636	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
12/08/2019	14082	S07635	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
12/08/2019	14083	S07634	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
12/08/2019	14084	S07633	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
12/08/2019	14085	S07631	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,00	0,00	138,00
12/08/2019	14086	S07630	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		296,00	0,00	296,00
12/08/2019	14087	S07629	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	0,00	28,00
12/08/2019	14088	S07628	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		276,00	276,00	0,00
12/08/2019	14089	S07627	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		469,60	469,60	0,00
12/08/2019	14090	S07625	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
12/08/2019	14091	S07623	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		372,00	0,00	372,00
12/08/2019	14092	S07622	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		140,00	140,00	0,00
12/08/2019	14093	S07621	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	12,00	0,00
12/08/2019	14094	S07620	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4,50	4,50	0,00
12/08/2019	14095	S07617	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		64,58	64,58	0,00
12/08/2019	14096	S07615	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		142,80	142,80	0,00
12/08/2019	14097	S07614	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
12/08/2019	14098	S07613	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 21

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/08/2019	14146	000000	12653 MAURO ALEXANDRE DE OLIVEIRA E	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14147	000000	12654 LAURA FRANCISCO DE FREITAS	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14148	000000	12655 JOAO DA SILVA E OUTRA	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14149	000000	12656 SONIA MARIA SOARES	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14150	000000	12657 ROSELI DE OLIVEIRA E OUTRO	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14151	000000	12658 REGINALDO APARECIDO DOS SANTOS	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14152	000000	12659 ANTONIO APARECIDO DALLACQUA E	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14153	000000	12660 APARECIDA LOURDES DA SILVEIRA	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14154	000000	12661 JOSE APARECIDO DA SILVA E OUTR	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14155	000000	12662 EVANDRO ARTERO PEREIRA E OUTRA	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14156	000000	12663 EMERSON FABIANO DE OLIVEIRA E	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14157	000000	12664 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14158	000000	12665 APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS B	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14159	000000	12666 MARIA APARECIDA DOS SANTOS DIN	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14160	000000	12662 EVANDRO ARTERO PEREIRA E OUTRA	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	0,00	0,00
13/08/2019	14160	000000	12662 EVANDRO ARTERO PEREIRA E OUTRA	01879	OR	61.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14160	01	11000000		-11.000,00	0,00	0,00
13/08/2019	14161	000000	12668 GILMATEU AGENOR DE SOUZA	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14162	000000	12669 MARIA ROSA DE ARAUJO	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14163	000000	12670 JOSE PEREIRA DA SILVA	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14164	000000	12671 BENEDITO DECIO FIRMINO DA SILV	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14165	000000	12672 CELIA REGINA LOPES BARCELLOS D	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14166	000000	12673 MAURO DIAS E OUTROS	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14167	000000	12674 WILSON CORREA DE MELO E OUTROS	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14168	000000	12675 MARCIO AURELIO MALAVAZI E OUTR	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14169	000000	12676 ROSA MARIA ALEXANDRINO ALVES	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14170	000000	12667 MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA	01879	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DE NECESSIDADE	01	11000000		11.000,00	11.000,00	0,00
13/08/2019	14171	807684	12417 PRAMOTO PECAS PARA TRATORES LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		6.000,00	6.000,00	0,00
13/08/2019	14172	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - REC. MINERAL	01	11000000		51,72	51,72	0,00
13/08/2019	14173	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - CURSO RESIDUOS S	01	11000000		800,00	800,00	0,00
13/08/2019	14174	807717	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	02082	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	15000016		1.330,55	1.330,55	0,00
13/08/2019	14175	807718	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	02082	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	05	15000016		3.641,66	3.641,66	0,00
13/08/2019	14176	807682	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	16200000		1.695,00	1.695,00	0,00
13/08/2019	14177	807683	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	01159	OR	36.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	22000000		1.000,00	0,00	1.000,00
13/08/2019	14178	807697	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	27300000		575,00	0,00	575,00
13/08/2019	14179	807699	12658 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	27300000		350,00	0,00	350,00
13/08/2019	14180	800089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	22000006		750,00	0,00	750,00
13/08/2019	14181	807653	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	02631	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	02	10000072		8.711,20	0,00	8.711,20
13/08/2019	14182	807657	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	02631	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	02	10000072		1.500,00	0,00	1.500,00
13/08/2019	14183	807664	12678 RENTAL BRASIL LOCACOES LTDA.	00475	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		4.409,00	0,00	4.409,00
13/08/2019	14184	807670	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02631	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	10000072		375,00	0,00	375,00
13/08/2019	14185	807671	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00462	OR	30.23	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	11000000		16.500,00	0,00	16.500,00
13/08/2019	14186	800023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00462	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		9.535,00	0,00	9.535,00
13/08/2019	14187	800032	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	02632	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	02	10000072		6.304,00	0,00	0,00
13/08/2019	14188	800032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	02632	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	02	10000072		5.680,00	0,00	5.680,00
13/08/2019	14189	800183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	02632	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	10000072		4.480,00	0,00	4.480,00
13/08/2019	14190	800075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTIÑO 23346	02632	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	10000072		25.950,00	0,00	0,00
13/08/2019	14191	800075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	02632	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	10000072		490,00	0,00	0,00
13/08/2019	14192	800153	12132 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	02631	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	10000072		256,00	0,00	256,00
13/08/2019	14193	800153	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	02631	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	10000072		1.087,50	0,00	1.087,50
13/08/2019	14194	800053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02631	OR	30.44	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	10000072		39,60	0,00	39,60

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 22

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/08/2019	14195	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02631	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	1000072		58,80	0,00	58,80
13/08/2019	14196	G00098	12622 R. MARTINS PAPELARIA	02631	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	1000072		9,00	0,00	9,00
13/08/2019	14197	G00098	12621 PZ CASTELLO - EPP	02631	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	1000072		1,30	0,00	1,30
13/08/2019	14198	G00100	12622 R. MARTINS PAPELARIA	02631	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000072		12,20	0,00	12,20
13/08/2019	14199	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02631	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000072		283,25	0,00	283,25
13/08/2019	14200	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02631	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000072		110,60	0,00	110,60
13/08/2019	14201	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	02631	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000072		6,90	0,00	6,90
13/08/2019	14202	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02631	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000072		18,09	0,00	18,09
13/08/2019	14203	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP	02631	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072		45,00	0,00	45,00
13/08/2019	14204	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02631	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072		180,00	0,00	180,00
13/08/2019	14205	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02631	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072		735,75	0,00	735,75
13/08/2019	14206	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02631	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072		430,50	0,00	430,50
13/08/2019	14207	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02631	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072		220,00	0,00	220,00
13/08/2019	14208	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02631	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072		159,25	0,00	159,25
13/08/2019	14209	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02631	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072		398,40	0,00	398,40
13/08/2019	14210	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	02631	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072		108,00	0,00	0,00
13/08/2019	14211	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	02631	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072		129,60	0,00	129,60
13/08/2019	14212	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02631	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	1000072		7.342,20	0,00	7.342,20
13/08/2019	14213	S07715	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		209,56	209,56	0,00
13/08/2019	14214	S07714	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		312,00	312,00	0,00
13/08/2019	14215	S07713	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,48	58,48	0,00
13/08/2019	14216	S07712	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		63,15	63,15	0,00
13/08/2019	14217	S07711	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		97,82	97,82	0,00
13/08/2019	14218	S07710	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,30	62,30	0,00
13/08/2019	14219	S07709	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,70	23,70	0,00
13/08/2019	14220	S07708	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		206,40	206,40	0,00
13/08/2019	14221	S07707	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		347,41	347,41	0,00
13/08/2019	14222	S07706	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		266,27	254,27	0,00
13/08/2019	14223	S07705	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		60,95	60,95	0,00
13/08/2019	14224	S07704	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,94	32,94	0,00
13/08/2019	14225	S07703	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,78	52,78	0,00
13/08/2019	14226	S07702	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,02	31,02	0,00
13/08/2019	14227	S07701	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		370,00	370,00	0,00
13/08/2019	14228	S07700	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,57	96,57	0,00
13/08/2019	14229	S07698	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		89,62	89,62	0,00
13/08/2019	14230	S07696	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		63,46	63,46	0,00
13/08/2019	14231	S07695	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,10	28,02	0,00
13/08/2019	14232	S07694	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		478,00	478,00	0,00
13/08/2019	14233	S07693	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		75,46	75,46	0,00
13/08/2019	14234	S07692	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		116,96	116,96	0,00
13/08/2019	14235	S07691	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,50	38,50	0,00
13/08/2019	14236	S07690	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,04	49,04	0,00
13/08/2019	14237	S07689	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		192,99	192,99	0,00
13/08/2019	14238	S07688	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,90	9,90	0,00
13/08/2019	14239	S07687	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		28,55	28,55	0,00
13/08/2019	14240	S07686	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,92	19,92	0,00
13/08/2019	14241	S07685	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697	GL	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	01	1100000		1.426,08	0,00	0,00
13/08/2019	14242	C00024	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00033	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	01	1100000		5.992,00	0,00	0,00
13/08/2019	14243	S07719	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
13/08/2019	14244	S07719	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		92,96	92,96	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 24

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/08/2019	14277	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		11.506,44	0,00	11.506,44
14/08/2019	14278	G00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		5.860,80	0,00	5.860,80
14/08/2019	14279	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		9.261,20	0,00	9.261,20
14/08/2019	14280	G00035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		30.566,00	1.097,40	29.468,60
14/08/2019	14281	G00035	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		7.632,00	0,00	7.632,00
14/08/2019	14282	G00035	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		29.693,50	0,00	29.693,50
14/08/2019	14283	G00035	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		364,00	0,00	364,00
14/08/2019	14284	G00036	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		6.000,00	0,00	6.000,00
14/08/2019	14285	G00036	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		134,00	0,00	134,00
14/08/2019	14286	G00036	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		16.730,00	326,40	16.403,60
14/08/2019	14287	S07751	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
14/08/2019	14288	S07749	11946 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTD	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		929,00	929,00	0,00
14/08/2019	14289	S07763	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
14/08/2019	14290	S07762	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
14/08/2019	14291	S07761	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
14/08/2019	14292	S07760	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		430,00	430,00	0,00
14/08/2019	14293	S07759	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
14/08/2019	14294	S07758	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
14/08/2019	14295	S07757	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
14/08/2019	14296	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		9,30	9,30	0,00
14/08/2019	14297	S07756	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	75,00	0,00
14/08/2019	14298	S07755	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		142,00	142,00	0,00
14/08/2019	14299	S07754	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		148,00	148,00	0,00
14/08/2019	14300	S07753	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	10,00	0,00
14/08/2019	14301	S07752	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
14/08/2019	14302	S07750	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		239,70	0,00	239,70
14/08/2019	14303	S07748	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		113,25	113,25	0,00
14/08/2019	14304	S07747	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,00	225,00	0,00
14/08/2019	14305	S07746	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
14/08/2019	14306	S07745	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		10,00	10,00	0,00
14/08/2019	14307	S07744	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		236,10	236,10	0,00
14/08/2019	14308	S07743	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
14/08/2019	14309	S07742	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,00	134,00	0,00
14/08/2019	14310	S07741	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		100,00	0,00	100,00
14/08/2019	14311	S07764	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.500,00	0,00	1.500,00
14/08/2019	14312	S07765	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000		730,00	0,00	730,00
14/08/2019	14313	S07767	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		670,00	0,00	670,00
14/08/2019	14314	S07771	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		1.085,00	1.085,00	0,00
14/08/2019	14315	S07776	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		450,00	450,00	0,00
14/08/2019	14316	S07774	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		700,00	700,00	0,00
14/08/2019	14317	S07773	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
14/08/2019	14318	S07772	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		552,00	552,00	0,00
14/08/2019	14319	S07770	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00345	OR	39.19	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		1.245,00	0,00	1.245,00
14/08/2019	14320	S07738	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02614	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	91	1300000		73,50	0,00	73,50
14/08/2019	14321	S07739	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		250,00	0,00	250,00
14/08/2019	14322	S07605	12681 KIT SERVICE REFRIGER. E AR CON	02515	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000		530,00	0,00	530,00
14/08/2019	14323	S07779	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.280,00	2.280,00	0,00
14/08/2019	14324	S07780	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
14/08/2019	14325	S07781	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
14/08/2019	14326	S07782	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00558	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		50,00	50,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/08/2019	14327	077783	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00558	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		80,00	80,00	0,00
14/08/2019	14328	077784	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00558	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
14/08/2019	14329	077785	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
14/08/2019	14330	077786	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,50	14,40	0,00
14/08/2019	14331	077788	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000		350,00	0,00	350,00
14/08/2019	14332	000071	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		5.130,00	0,00	5.130,00
14/08/2019	14333	077787	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01880	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		179,10	179,10	0,00
14/08/2019	14334	077787	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01880	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		86,50	86,50	0,00
14/08/2019	14335	077787	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01880	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		245,60	245,60	0,00
14/08/2019	14336	077778	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		330,15	0,00	330,15
14/08/2019	14337	077777	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		181,69	0,00	181,69
14/08/2019	14338	077775	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		727,00	0,00	727,00
14/08/2019	14339	077768	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		220,00	0,00	220,00
14/08/2019	14340	077766	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000		207,50	0,00	207,50
14/08/2019	14341	000052	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00615	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3020000		12,46	0,00	12,46
14/08/2019	14342	000056	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		340,00	340,00	0,00
14/08/2019	14343	000056	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		8.930,00	0,00	8.930,00
14/08/2019	14344	000045	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		24.500,00	0,00	24.500,00
14/08/2019	14345	000045	05040 JOAO MED. COM. DE MAT. CIRURGI	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		2.480,00	0,00	2.480,00
14/08/2019	14346	000147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003		441,72	441,72	0,00
14/08/2019	14347	000004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		4.000,00	0,00	4.000,00
14/08/2019	14348	100013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	EE	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		104.000,00	0,00	104.000,00
14/08/2019	14349	000013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		6.000,00	0,00	6.000,00
14/08/2019	14350	000013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		38.000,00	0,00	38.000,00
14/08/2019	14351	000013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		24.000,00	0,00	24.000,00
14/08/2019	14352	000005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	05	2200006		62.000,00	0,00	62.000,00
14/08/2019	14353	000003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.000,00	0,00	7.000,00
14/08/2019	14354	000003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		37.000,00	0,00	37.000,00
14/08/2019	14355	000003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		25.000,00	0,00	25.000,00
14/08/2019	14356	000003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		13.000,00	0,00	13.000,00
14/08/2019	14357	000003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.500,00	0,00	10.500,00
14/08/2019	14358	000003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		30.000,00	0,00	30.000,00
14/08/2019	14359	000003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		15.000,00	0,00	15.000,00
14/08/2019	14360	000003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		45.000,00	0,00	45.000,00
14/08/2019	14361	000013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		6.000,00	0,00	6.000,00
14/08/2019	14362	000013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		9.500,00	0,00	9.500,00
14/08/2019	14363	000013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		33.000,00	0,00	33.000,00
14/08/2019	14364	000003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.500,00	0,00	10.500,00
14/08/2019	14365	000003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		6.000,00	0,00	6.000,00
14/08/2019	14366	000003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		37.000,00	0,00	37.000,00
14/08/2019	14367	000003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		30.000,00	0,00	30.000,00
14/08/2019	14368	000003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.000,00	0,00	8.000,00
14/08/2019	14369	000004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		9.500,00	0,00	9.500,00
14/08/2019	14370	000024	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00033	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	01	1100000		5.992,00	0,00	5.992,00
14/08/2019	14371	007740	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697	GL	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	01	1100000		1.427,00	0,00	1.427,00
14/08/2019	14372	007797	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		3.510,00	0,00	3.510,00
14/08/2019	14373	000000	00043 ASSOC. BENEFC. HOSPITAL N.S.	02597	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE FAEC DE SIA E SI	05	3020005		486.860,98	486.860,98	0,00
14/08/2019	14374	007813	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000		596,00	596,00	0,00
14/08/2019	14375	007829	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
14/08/2019	14376	007828	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/08/2019	14377	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,40	15,40	0,00
14/08/2019	14378	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,00	62,00	0,00
14/08/2019	14379	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,50	28,50	0,00
14/08/2019	14380	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,75	0,00	25,75
14/08/2019	14381	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		147,74	147,74	0,00
14/08/2019	14382	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	58,00	0,00
14/08/2019	14383	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	58,00	0,00
14/08/2019	14384	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	58,00	0,00
14/08/2019	14385	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		87,00	87,00	0,00
14/08/2019	14386	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,90	59,90	0,00
14/08/2019	14387	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
14/08/2019	14388	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
14/08/2019	14389	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	150,00	0,00
14/08/2019	14390	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
14/08/2019	14391	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
14/08/2019	14392	00101	CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		160,00	0,00	160,00
14/08/2019	14393	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
14/08/2019	14394	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
14/08/2019	14395	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		101,00	0,00	101,00
14/08/2019	14396	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
14/08/2019	14397	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		381,70	381,70	0,00
14/08/2019	14398	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		250,00	0,00	250,00
14/08/2019	14399	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		139,60	0,00	139,60
14/08/2019	14400	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		286,20	0,00	286,20
14/08/2019	14401	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,00	0,00	61,00
14/08/2019	14402	G00149	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		86,10	0,00	86,10
14/08/2019	14403	01580	MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		676,00	676,00	0,00
14/08/2019	14404	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
14/08/2019	14405	00784	ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		875,00	0,00	875,00
14/08/2019	14406	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00683	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	3030003		599,00	0,00	599,00
14/08/2019	14407	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02627	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	3010000		599,00	0,00	599,00
14/08/2019	14408	00117	JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	3010000		48,20	0,00	48,20
14/08/2019	14409	06458	GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	3010000		34,60	0,00	34,60
14/08/2019	14410	G00113	NUTRIGLOBAL TECNOLOGIA LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3020000		1.500,00	0,00	0,00
14/08/2019	14411	00954	ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		95,00	95,00	0,00
14/08/2019	14412	11604	CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2730000		619,00	0,00	619,00
14/08/2019	14413	11340	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02557	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	95	2200006		3.229,00	0,00	3.229,00
14/08/2019	14414	04706	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		180,00	0,00	180,00
14/08/2019	14415	G00240	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
14/08/2019	14416	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
14/08/2019	14417	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		63,80	0,00	63,80
14/08/2019	14418	11832	ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00437	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		254,40	254,40	0,00
14/08/2019	14419	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		137,85	0,00	0,00
14/08/2019	14420	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02516	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		298,00	298,00	0,00
14/08/2019	14421	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00409	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.375,00	0,00	3.375,00
14/08/2019	14422	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		48,75	0,00	48,75
14/08/2019	14423	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		218,00	0,00	0,00
14/08/2019	14424	00118	CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,05	0,00	60,05
14/08/2019	14425	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		214,20	0,00	214,20
14/08/2019	14426	00118	CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		156,96	0,00	156,96

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 27

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/08/2019	14427	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		309,90	0,00	309,90
14/08/2019	14428	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		14,80	0,00	14,80
14/08/2019	14429	S07832	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		303,65	0,00	303,65
14/08/2019	14430	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		206,40	206,40	0,00
14/08/2019	14431	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		283,86	0,00	283,86
14/08/2019	14432	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		145,80	0,00	145,80
14/08/2019	14433	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		100,80	100,80	0,00
14/08/2019	14434	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		180,00	0,00	180,00
14/08/2019	14435	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		41,60	0,00	41,60
14/08/2019	14436	G00170	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		879,10	879,10	0,00
14/08/2019	14437	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		117,20	0,00	117,20
14/08/2019	14438	G00098	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		40,50	0,00	40,50
14/08/2019	14439	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		149,00	0,00	149,00
14/08/2019	14440	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		68,51	0,00	68,51
14/08/2019	14441	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		55,05	0,00	55,05
14/08/2019	14442	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		327,48	327,48	0,00
14/08/2019	14443	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		99,80	0,00	99,80
14/08/2019	14444	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		490,02	446,22	43,80
14/08/2019	14445	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		33,42	33,42	0,00
14/08/2019	14446	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		358,20	358,20	0,00
14/08/2019	14447	G00127	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		9.496,80	3.706,39	5.790,41
14/08/2019	14448	G00127	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		14.007,78	0,00	14.007,78
14/08/2019	14449	S07831	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		3.980,00	0,00	3.980,00
14/08/2019	14450	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		129,00	0,00	129,00
14/08/2019	14451	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	03	5000004		3.220,00	0,00	3.220,00
14/08/2019	14452	S07870	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
14/08/2019	14453	S07869	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		930,00	930,00	0,00
14/08/2019	14454	S07868	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		440,00	0,00	440,00
14/08/2019	14455	S07867	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	0,00	180,00
14/08/2019	14456	S07866	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
14/08/2019	14457	S07865	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		90,00	0,00	90,00
14/08/2019	14458	S07863	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
14/08/2019	14459	S07862	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		139,60	0,00	139,60
14/08/2019	14460	S07861	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		148,00	0,00	148,00
14/08/2019	14461	S07860	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		145,20	0,00	145,20
14/08/2019	14462	S07859	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
14/08/2019	14463	S07858	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		400,00	0,00	400,00
14/08/2019	14464	S07856	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		465,00	0,00	465,00
14/08/2019	14465	S07855	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		455,60	0,00	455,60
14/08/2019	14466	S07854	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		422,00	0,00	422,00
14/08/2019	14467	S07853	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		290,40	0,00	290,40
14/08/2019	14468	S07851	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		224,60	0,00	224,60
14/08/2019	14469	S07850	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		32,00	0,00	32,00
14/08/2019	14470	S07849	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		190,00	0,00	190,00
14/08/2019	14471	S07847	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		72,00	0,00	72,00
14/08/2019	14472	S07846	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		236,00	0,00	236,00
14/08/2019	14473	S07845	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,60	0,00	65,60
14/08/2019	14474	S07843	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
14/08/2019	14475	S07842	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
14/08/2019	14476	S07841	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00345	OR	39.19	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 28

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/08/2019	14477	S07840	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
14/08/2019	14478	S07839	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
14/08/2019	14479	S07838	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,90	59,90	0,00
14/08/2019	14480	S07837	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		163,45	163,45	0,00
14/08/2019	14481	S07836	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		189,65	189,65	0,00
14/08/2019	14482	S07835	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		189,65	189,65	0,00
14/08/2019	14483	S07834	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,50	72,50	0,00
14/08/2019	14484	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA COM	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		55,78	55,78	0,00
14/08/2019	14485	G00098	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		123,00	0,00	123,00
14/08/2019	14486	G00098	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		121,50	0,00	121,50
14/08/2019	14487	S07864	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000		342,29	0,00	0,00
14/08/2019	14488	S07864	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000		490,80	0,00	0,00
14/08/2019	14489	S07878	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
14/08/2019	14490	S07879	12568 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		570,00	0,00	570,00
14/08/2019	14491	S07882	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4.450,00	0,00	0,00
14/08/2019	14492	S07885	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		448,00	448,00	0,00
14/08/2019	14493	S07889	12683 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	00033	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		98,55	0,00	0,00
											1.476.928,46	582.434,51	905.003,18
15/08/2019	14494	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	DESP. VIAG. A SAO PAULO/SP - REUNIAO EQU	01	1100000		600,00	336,11	0,00
15/08/2019	14495	000000	11320 CASSIA MARIEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	DESP. VIAGEM A BRASILIA/DF - CURSO DE CA	05	5000016		2.000,00	824,19	0,00
15/08/2019	14496	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA COMPETICOES EM	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
											5.600,00	4.160,30	0,00
16/08/2019	12465	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-31,00	0,00	0,00
16/08/2019	12606	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-620,06	0,00	0,00
16/08/2019	13392	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-5,40	0,00	0,00
16/08/2019	14491	S07882	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14491	01	1100000		-4.450,00	0,00	0,00
16/08/2019	14497	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		580,96	580,96	0,00
16/08/2019	14498	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		324,41	324,41	0,00
16/08/2019	14499	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.398,18	2.398,18	0,00
16/08/2019	14500	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		67,68	67,68	0,00
16/08/2019	14501	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		501,40	501,40	0,00
16/08/2019	14502	G00126	12581 PROMEDSP HOMECARE SOLUCOES EM	02612	GL	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000		185.000,00	0,00	185.000,00
16/08/2019	14503	S07857	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
16/08/2019	14504	S07881	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	0,00	200,00
16/08/2019	14505	S07910	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
16/08/2019	14506	S07908	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		410,00	0,00	410,00
16/08/2019	14507	S07907	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,63	0,00	19,63
16/08/2019	14508	S07906	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,50	0,00	28,50
16/08/2019	14509	S07905	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
16/08/2019	14510	S07904	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		200,00	0,00	200,00
16/08/2019	14511	S07903	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
16/08/2019	14512	S07902	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
16/08/2019	14513	S07901	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
16/08/2019	14514	S07900	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
16/08/2019	14515	S07899	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
16/08/2019	14516	S07898	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.100,00	1.100,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 30

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/08/2019	14552	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	11000000		0,10	0,10	0,00
20/08/2019	14553	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	30200000		513,00	513,00	0,00
20/08/2019	14554	G00147	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	30200000		2.851,20	0,00	2.851,20
20/08/2019	14555	G00147	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	30200000		475,20	475,20	0,00
20/08/2019	14556	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO EVA DAIANE APARECID	02	26100000		57,08	57,08	0,00
20/08/2019	14557	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO VANESSA ALICE AMORI	01	30200000		3.457,18	3.457,18	0,00
20/08/2019	14558	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO VANESSA ALICE AMORI	01	30200000		4.786,41	4.786,41	0,00
20/08/2019	14559	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00226	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSELI BREDA	01	11000000		8.421,89	8.421,89	0,00
20/08/2019	14560	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01987	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ROSELI BREDA	01	11000000		5.873,78	5.873,78	0,00
20/08/2019	14561	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ROSELI BREDA	01	11000000		1.094,60	1.094,60	0,00
20/08/2019	14562	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO RAQUEL RAMOS ROMANI	02	27200000		5.664,33	5.664,33	0,00
20/08/2019	14563	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO RAQUEL RAMOS ROMANI	02	27200000		3.974,97	3.974,97	0,00
20/08/2019	14564	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO RAQUEL RAMOS R	02	27200000		742,03	742,03	0,00
20/08/2019	14565	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA APARECIDA ARG	02	27100000		3.226,10	3.226,10	0,00
20/08/2019	14566	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA APARECIDA ARG	02	27100000		1.871,71	1.871,71	0,00
20/08/2019	14567	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIA AP. ARGE	02	27100000		698,80	698,80	0,00
20/08/2019	14568	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CLARICE APARECIDA A	02	26100000		8.550,61	8.550,61	0,00
20/08/2019	14569	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CLARICE APARECIDA A	02	26100000		9.854,65	9.854,65	0,00
20/08/2019	14570	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CLARICE AP. AL	02	26100000		1.846,30	1.846,30	0,00
20/08/2019	14571	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	11000000		734,00	0,00	734,00
20/08/2019	14572	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	50000021		878,80	0,00	878,80
20/08/2019	14573	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	50000021		205,20	0,00	205,20
20/08/2019	14574	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	50000021		161,46	0,00	161,46
20/08/2019	14575	S07934	12179 EMPRESARIAL SISTEMAS LTDA	00137	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	11000000		650,00	0,00	0,00
20/08/2019	14576	G00089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	05	22000006		820,00	0,00	820,00
20/08/2019	14577	G00089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	05	22000006		750,00	750,00	0,00
20/08/2019	14578	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00062	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		50,40	0,00	50,40
20/08/2019	14579	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	26200000		294,00	0,00	294,00
20/08/2019	14580	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	26200000		134,44	134,44	0,00
20/08/2019	14581	G00222	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000		12.000,00	0,00	12.000,00
20/08/2019	14582	G00184	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000		6.373,00	0,00	6.373,00
20/08/2019	14583	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000		5.670,00	0,00	5.670,00
20/08/2019	14584	G00008	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000		1.736,00	0,00	1.736,00
20/08/2019	14585	G00008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000		4.920,00	0,00	4.920,00
20/08/2019	14586	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	11000000		803,00	0,00	803,00
20/08/2019	14587	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	11000000		200,00	0,00	200,00
20/08/2019	14588	G00060	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	30300000		195,00	0,00	195,00
20/08/2019	14589	G00009	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	30300000		300,00	0,00	300,00
20/08/2019	14590	G00006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	31000000		5.450,00	0,00	5.450,00
20/08/2019	14591	G00006	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	31000000		4.100,00	0,00	2.500,00
20/08/2019	14592	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	50000016		72,18	0,00	72,18
20/08/2019	14593	S07917	01086 LUZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	50000026		65,00	0,00	65,00
20/08/2019	14594	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		84,00	0,00	84,00
20/08/2019	14595	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	50000016		93,60	0,00	93,60
20/08/2019	14596	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	50000016		22,90	0,00	22,90
20/08/2019	14597	S07918	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	11000000		390,00	0,00	390,00
20/08/2019	14598	S07919	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		65,00	65,00	0,00
20/08/2019	14599	S07920	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		212,55	0,00	212,55
20/08/2019	14600	G00036	11556 DOUGLAS AMARAL	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	11000000		1.460,00	0,00	1.460,00
20/08/2019	14601	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	11000000		1.224,00	0,00	1.224,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 31

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/08/2019	14602	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		3.022,60	0,00	3.022,60
20/08/2019	14603	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		1.640,00	0,00	1.640,00
20/08/2019	14604	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		86,40	0,00	86,40
20/08/2019	14605	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		66,72	0,00	66,72
20/08/2019	14606	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		920,00	0,00	920,00
20/08/2019	14607	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		262,30	0,00	262,30
20/08/2019	14608	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		9,80	0,00	9,80
20/08/2019	14609	S07912	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		254,99	254,99	0,00
20/08/2019	14610	S07913	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3,50	3,50	0,00
20/08/2019	14611	S07913	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		109,72	109,72	0,00
20/08/2019	14612	S07914	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		46,72	46,72	0,00
20/08/2019	14613	S07915	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		26,00	0,00	26,00
20/08/2019	14614	S07916	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00442	OR	39.99	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
20/08/2019	14615	G00098	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		0,45	0,00	0,45
20/08/2019	14616	G00098	12621 PZ CASTELLO - EPP	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		1,08	0,00	1,08
20/08/2019	14617	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,20	0,00	14,20
20/08/2019	14618	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		581,50	581,50	0,00
20/08/2019	14619	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,28	0,00	20,28
20/08/2019	14620	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00431	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		294,00	0,00	294,00
20/08/2019	14621	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		321,90	0,00	321,90
20/08/2019	14622	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
20/08/2019	14623	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		252,90	0,00	252,90
20/08/2019	14624	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1300000		558,00	0,00	558,00
20/08/2019	14625	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		8.725,00	0,00	8.725,00
20/08/2019	14626	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
20/08/2019	14627	S07877	11691 DAVID PEDROSO	00633	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3010000		1.890,00	0,00	1.890,00
20/08/2019	14628	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		4.000,00	0,00	4.000,00
20/08/2019	14629	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		42.000,00	0,00	42.000,00
20/08/2019	14630	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		29.000,00	0,00	29.000,00
20/08/2019	14631	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		11.000,00	0,00	11.000,00
20/08/2019	14632	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		8.000,00	0,00	8.000,00
20/08/2019	14633	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.500,00	0,00	7.500,00
20/08/2019	14634	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		44.000,00	0,00	44.000,00
20/08/2019	14635	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		55.000,00	0,00	55.000,00
20/08/2019	14636	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		42.000,00	0,00	42.000,00
20/08/2019	14637	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	EE	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		45.000,00	0,00	45.000,00
20/08/2019	14638	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		8.460,00	0,00	8.460,00
20/08/2019	14639	G00222	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		3.840,00	0,00	3.840,00
20/08/2019	14640	G00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		60,00	60,00	0,00
20/08/2019	14641	G00068	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		2.104,00	0,00	2.104,00
20/08/2019	14642	G00117	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.712,00	0,00	4.712,00
20/08/2019	14643	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		5.680,00	0,00	5.680,00
20/08/2019	14644	G00010	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.160,00	0,00	2.160,00
20/08/2019	14645	G00222	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.568,00	0,00	2.568,00
20/08/2019	14646	G00222	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.240,00	0,00	3.240,00
20/08/2019	14647	G00010	12345 PRO-SAUDE DISTRIBUID. MEDICAME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.760,00	0,00	1.760,00
20/08/2019	14648	G00010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		12.238,80	12.238,80	0,00
20/08/2019	14649	S07945	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		87,60	0,00	87,60
20/08/2019	14650	S07944	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		197,53	0,00	197,53
20/08/2019	14651	S07943	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		504,00	0,00	504,00

#-----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019													
TODOS											Pagina 32		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/08/2019	14652	07957	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.208,04	1.208,04	0,00
20/08/2019	14653	11324	ICELEIRA IND. E COM. DE EQUIP.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		550,00	0,00	550,00
20/08/2019	14654	06240	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.038,97	0,00	1.038,97
20/08/2019	14655	12119	DOROTHY RODINI DENTAL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		401,80	0,00	401,80
20/08/2019	14656	05364	ETO COSMETICOS LTDA ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	05	5000016		272,30	0,00	272,30
20/08/2019	14657	07047	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	05	5000016		533,64	0,00	533,64
20/08/2019	14658	03892	REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	05	5000016		374,50	0,00	374,50
20/08/2019	14659	12083	EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
20/08/2019	14660	12222	PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
20/08/2019	14661	12222	PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
20/08/2019	14662	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
20/08/2019	14663	12083	EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
20/08/2019	14664	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
20/08/2019	14665	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		131,00	0,00	131,00
20/08/2019	14666	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		652,00	0,00	652,00
20/08/2019	14667	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,00	0,00	36,00
20/08/2019	14668	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		127,00	0,00	127,00
20/08/2019	14669	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43,68	0,00	43,68
20/08/2019	14670	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,63	0,00	66,63
20/08/2019	14671	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,00	0,00	125,00
20/08/2019	14672	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
20/08/2019	14673	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,70	0,00	138,70
20/08/2019	14674	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		219,00	0,00	219,00
20/08/2019	14675	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		126,37	0,00	126,37
20/08/2019	14676	04859	MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		158,00	0,00	158,00
20/08/2019	14677	00101	CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		361,00	0,00	361,00
20/08/2019	14678	09528	RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIO	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
20/08/2019	14679	12501	VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE INTE	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
20/08/2019	14680	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		30,00	0,00	30,00
20/08/2019	14681	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		13.500,00	0,00	13.500,00
20/08/2019	14682	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CLAUDIO CELESTINO	01	1100000		125,10	125,10	0,00
20/08/2019	14683	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CLAUDIO CELEST	01	1100000		136,56	136,56	0,00
20/08/2019	14684	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ENFEITES	02	5000021		11,90	0,00	11,90
20/08/2019	14685	11572	ADRIANA MOMESSO LOSI GUTIERRES	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ENFEITES	02	5000021		132,05	0,00	132,05
20/08/2019	14686	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ENFEITES	02	5000021		377,14	0,00	377,14
20/08/2019	14687	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		535,50	0,00	535,50
20/08/2019	14688	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		1.350,86	0,00	1.350,86
20/08/2019	14689	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		59,00	0,00	59,00
20/08/2019	14690	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	5000021		95,00	0,00	95,00
20/08/2019	14691	05168	CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	5000021		320,68	0,00	320,68
20/08/2019	14692	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	5000021		477,91	0,00	477,91
20/08/2019	14693	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	02	5000021		1.263,00	0,00	1.263,00
20/08/2019	14694	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		14,00	14,00	0,00
20/08/2019	14695	01230	AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00086	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		103,20	0,00	103,20
20/08/2019	14696	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.118,00	0,00	1.118,00
20/08/2019	14697	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.397,00	0,00	2.397,00
20/08/2019	14698	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		135,00	0,00	135,00
20/08/2019	14699	11537	LAPEMA AGROPECUARIA EIRELI - M	01832	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3030000		1.479,93	0,00	1.479,93
20/08/2019	14700	00954	ELLZUR SANCHES - ME	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		421,37	0,00	421,37
20/08/2019	14701	04633	AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		73.115,80	9.940,31	63.175,49



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/08/2019	14702	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.720,00	0,00	4.720,00
20/08/2019	14703	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		387,93	0,00	387,93
20/08/2019	14704	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		815,00	0,00	815,00
20/08/2019	14705	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		19,46	0,00	19,46
20/08/2019	14706	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		44,53	0,00	44,53
20/08/2019	14707	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1300000		23,25	0,00	23,25
20/08/2019	14708	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		242,50	0,00	242,50
20/08/2019	14709	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00462	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		108,08	108,08	0,00
20/08/2019	14710	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
20/08/2019	14711	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
20/08/2019	14712	S08003	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		56,44	0,00	56,44
20/08/2019	14713	S07969	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		1.065,00	0,00	1.065,00
20/08/2019	14714	G00117	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		216,00	216,00	0,00
20/08/2019	14715	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		632,00	632,00	0,00
20/08/2019	14716	S07976	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000		123,00	0,00	123,00
20/08/2019	14717	S07975	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	0,00	41,00
20/08/2019	14718	S07974	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		245,00	0,00	245,00
20/08/2019	14719	S07973	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		490,00	0,00	490,00
20/08/2019	14720	S07972	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		82,00	0,00	82,00
20/08/2019	14721	S07971	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	0,00	41,00
20/08/2019	14722	S07970	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		304,00	0,00	304,00
20/08/2019	14723	S07968	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		82,00	0,00	82,00
20/08/2019	14724	S07967	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		82,00	0,00	82,00
20/08/2019	14725	S07966	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	0,00	41,00
20/08/2019	14726	S07965	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		490,00	0,00	490,00
20/08/2019	14727	S07964	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		1.644,00	0,00	1.644,00
20/08/2019	14728	S07963	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		82,00	0,00	82,00
20/08/2019	14729	S07962	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		65,00	0,00	65,00
20/08/2019	14730	S07961	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	0,00	41,00
20/08/2019	14731	S07960	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		126,00	0,00	126,00
20/08/2019	14732	S07959	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		245,00	0,00	245,00
											567.573,02	102.024,80	210.229,02
21/08/2019	04577	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04577	01	1100000		-772,97	0,00	0,00
21/08/2019	12717	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-556,08	0,00	0,00
21/08/2019	14222	S07706	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 14222	01	1100000		-12,00	0,00	0,00
21/08/2019	14231	S07695	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 14231	01	1100000		-3,08	0,00	0,00
21/08/2019	14628	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	EE	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14628	02	2200010		-4.000,00	0,00	0,00
21/08/2019	14629	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	EE	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14629	02	2200010		-42.000,00	0,00	0,00
21/08/2019	14630	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	EE	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14630	02	2200010		-29.000,00	0,00	0,00
21/08/2019	14631	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	EE	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14631	02	2200010		-11.000,00	0,00	0,00
21/08/2019	14632	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	EE	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14632	02	2200010		-8.000,00	0,00	0,00
21/08/2019	14633	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	EE	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14633	02	2200010		-7.500,00	0,00	0,00
21/08/2019	14634	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	EE	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14634	02	2200010		-44.000,00	0,00	0,00
21/08/2019	14635	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	EE	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14635	02	2200010		-55.000,00	0,00	0,00
21/08/2019	14636	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	EE	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14636	02	2200010		-42.000,00	0,00	0,00
21/08/2019	14637	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	EE	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14637	02	2200010		-45.000,00	0,00	0,00
21/08/2019	14733	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		225,00	0,00	225,00
21/08/2019	14734	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		22,24	0,00	22,24

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/08/2019	14735	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,50	0,00	19,50
21/08/2019	14736	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		139,44	0,00	139,44
21/08/2019	14737	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		94,50	0,00	94,50
21/08/2019	14738	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		99,36	0,00	99,36
21/08/2019	14739	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		239,00	0,00	239,00
21/08/2019	14740	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		111,36	0,00	111,36
21/08/2019	14741	S07983	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		877,50	0,00	877,50
21/08/2019	14742	S07988	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.607,80	0,00	1.607,80
21/08/2019	14743	S07990	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00475	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.500,00	0,00	2.500,00
21/08/2019	14744	S08014	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00518	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		1.750,00	0,00	1.750,00
21/08/2019	14745	S07991	06359 B.P.L COM. DE CHOPP E CONVENIE	00475	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
21/08/2019	14746	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		800,00	0,00	800,00
21/08/2019	14747	S07996	09736 ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA -	00033	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
21/08/2019	14748	S07999	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.250,00	0,00	1.250,00
21/08/2019	14749	S08002	09682 D.C.N UNIFORMES E SERVICOS EIR	00431	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		220,00	0,00	220,00
21/08/2019	14750	S08005	11476 UNIAR COM. ELETRO-ELETRONICOS	01802	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	03	1000040		2.359,04	0,00	2.359,04
21/08/2019	14751	S08006	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,85	0,00	5,85
21/08/2019	14752	S08006	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		174,80	0,00	0,00
21/08/2019	14753	S08007	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00437	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,50	0,00	19,50
21/08/2019	14754	S08008	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,20	0,00	49,20
21/08/2019	14755	S08009	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
21/08/2019	14756	S08010	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6,00	0,00	6,00
21/08/2019	14757	S08012	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02386	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.695,20	0,00	1.695,20
21/08/2019	14758	S08013	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02631	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072		124,00	0,00	124,00
21/08/2019	14759	S07769	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		280,00	0,00	280,00
21/08/2019	14760	S08001	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		1.950,00	1.950,00	0,00
21/08/2019	14761	S08001	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		873,60	873,60	0,00
21/08/2019	14762	S08001	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		33,50	33,50	0,00
21/08/2019	14763	S08000	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		253,50	0,00	253,50
21/08/2019	14764	S08000	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00613	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		341,25	0,00	341,25
21/08/2019	14765	S07997	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000		57,00	0,00	57,00
21/08/2019	14766	S07994	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000		174,00	0,00	0,00
21/08/2019	14767	S08011	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		490,00	0,00	490,00
21/08/2019	14768	S08011	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		1.244,70	0,00	1.130,00
21/08/2019	14769	S07940	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00643	GL	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000		1.990,00	0,00	1.990,00
21/08/2019	14770	S07948	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
21/08/2019	14771	S08015	12256 GUILHERME TONIOLO BEBIDAS LTDA	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE REFECICOES	01	1100000		477,00	0,00	477,00
21/08/2019	14772	S07977	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
21/08/2019	14773	S07989	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		58,00	0,00	58,00
21/08/2019	14774	S07992	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
21/08/2019	14775	S07993	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
21/08/2019	14776	S07995	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
21/08/2019	14777	S07998	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		160,00	0,00	160,00
21/08/2019	14778	S07987	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
21/08/2019	14779	S07986	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
21/08/2019	14780	S07985	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
21/08/2019	14781	S07984	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
21/08/2019	14782	S07982	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
21/08/2019	14783	S07981	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
21/08/2019	14784	S07980	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 36

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/08/2019	14823	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		356,40	0,00	356,40
22/08/2019	14824	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		622,50	0,00	622,50
22/08/2019	14825	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		159,25	0,00	159,25
22/08/2019	14826	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		190,20	0,00	190,20
22/08/2019	14827	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		118,50	0,00	118,50
22/08/2019	14828	G00100	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		219,00	0,00	219,00
22/08/2019	14829	G00099	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000		651,00	0,00	651,00
22/08/2019	14830	G00099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000		35,28	0,00	35,28
22/08/2019	14831	G00099	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000		745,00	0,00	745,00
22/08/2019	14832	G00099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000		58,80	0,00	58,80
22/08/2019	14833	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		317,00	0,00	317,00
22/08/2019	14834	G00100	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		438,00	0,00	438,00
22/08/2019	14835	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		197,50	0,00	197,50
22/08/2019	14836	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		634,00	0,00	634,00
22/08/2019	14837	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		395,00	0,00	395,00
22/08/2019	14838	G00100	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		1.533,00	0,00	1.533,00
22/08/2019	14839	G00099	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		1.935,00	0,00	1.935,00
22/08/2019	14840	G00099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		117,60	0,00	117,60
22/08/2019	14841	G00167	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		848,96	848,96	0,00
22/08/2019	14842	S08036	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		168,12	0,00	168,12
22/08/2019	14843	S08042	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		17.000,00	0,00	17.000,00
22/08/2019	14844	S08035	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,32	0,00	85,32
22/08/2019	14845	S08034	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		69,90	0,00	69,90
22/08/2019	14846	S08033	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		37,21	0,00	37,21
22/08/2019	14847	S08032	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		163,74	0,00	163,74
22/08/2019	14848	S08031	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
22/08/2019	14849	S08030	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		76,26	0,00	76,26
22/08/2019	14850	S08029	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		223,00	0,00	223,00
22/08/2019	14851	S08028	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		250,00	0,00	250,00
22/08/2019	14852	S08027	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		40,00	0,00	40,00
22/08/2019	14853	S08026	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
22/08/2019	14854	S08025	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		147,74	0,00	147,74
22/08/2019	14855	S08024	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		94,56	0,00	94,56
22/08/2019	14856	S08023	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		183,00	0,00	183,00
22/08/2019	14857	G00040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	1100000		750,00	0,00	750,00
22/08/2019	14858	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		17,14	0,00	17,14
22/08/2019	14859	S08022	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,00	0,00	175,00
22/08/2019	14860	S08004	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		548,71	0,00	548,71
22/08/2019	14861	S08004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		1.754,68	0,00	1.754,68
22/08/2019	14862	S08004	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		14.904,00	0,00	14.904,00
22/08/2019	14863	S08004	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		1.361,43	0,00	1.361,43
22/08/2019	14864	S08019	12693 SP BALANCAS E EQUIPAMENTOS COM	01832	OR	52.04	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	3030000		1.390,00	0,00	1.390,00
22/08/2019	14865	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		1.480,00	0,00	1.480,00
22/08/2019	14866	G00149	07259 INFOLF COM. E SERV. EM INFORMA	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		53,28	0,00	53,28
22/08/2019	14867	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		174,79	0,00	174,79
22/08/2019	14868	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000		133,65	0,00	133,65
22/08/2019	14869	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3010000		24,00	0,00	24,00
22/08/2019	14870	G00170	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000		35,00	0,00	35,00
22/08/2019	14871	G00170	12153 RONIVALDO DA SILVA ALVINO - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000		241,40	0,00	241,40
22/08/2019	14872	G00170	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000		276,40	0,00	276,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 37

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/08/2019	14873	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000		296,80	0,00	296,80
22/08/2019	14874	G00099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000		23,52	0,00	23,52
22/08/2019	14875	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		232,40	0,00	232,40
22/08/2019	14876	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		118,44	0,00	118,44
22/08/2019	14877	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		182,00	0,00	182,00
22/08/2019	14878	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		283,50	0,00	283,50
22/08/2019	14879	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		510,00	0,00	510,00
22/08/2019	14880	G00100	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		12,20	0,00	12,20
22/08/2019	14881	G00022	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000		7.197,10	0,00	7.197,10
22/08/2019	14882	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000		8.521,50	0,00	8.521,50
22/08/2019	14883	G00047	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		672,00	0,00	672,00
22/08/2019	14884	G00047	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.357,36	0,00	1.357,36
22/08/2019	14885	G00047	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.665,00	0,00	1.665,00
22/08/2019	14886	G00047	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		13.536,00	0,00	13.536,00
22/08/2019	14887	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		484,30	0,00	484,30
22/08/2019	14888	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		205,19	0,00	205,19
22/08/2019	14889	G00149	07259 INFOLC COM. E SERV. EM INFORMA	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		221,20	0,00	221,20
22/08/2019	14890	G00196	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	02617	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	93	1000005		13.410,00	0,00	13.410,00
22/08/2019	14891	S08052	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		171,64	0,00	0,00
22/08/2019	14892	S08053	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		64,15	0,00	64,15
22/08/2019	14893	S08054	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		15,80	0,00	15,80
22/08/2019	14894	S08055	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		42,00	0,00	42,00
22/08/2019	14895	S08063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		544,10	0,00	544,10
22/08/2019	14896	S08063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		130,00	0,00	130,00
22/08/2019	14897	S08066	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		516,00	0,00	0,00
22/08/2019	14898	S08056	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000		345,12	0,00	345,12
22/08/2019	14899	S08050	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2730000		400,00	0,00	400,00
22/08/2019	14900	S08051	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		235,00	0,00	235,00
22/08/2019	14901	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		50,45	0,00	50,45
22/08/2019	14902	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		132,94	0,00	132,94
22/08/2019	14903	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		3.064,50	0,00	3.064,50
22/08/2019	14904	S08074	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		24,04	24,04	0,00
22/08/2019	14905	S08077	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		54,20	0,00	54,20
22/08/2019	14906	S08077	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		105,00	0,00	105,00
22/08/2019	14907	S08089	12644 MARSUB TECNOLOGIA SUBAQUATICA	00799	OR	39.19	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000		12.000,00	0,00	12.000,00
22/08/2019	14908	S08090	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.340,50	0,00	1.340,50
22/08/2019	14909	S08091	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		23,00	0,00	0,00
22/08/2019	14910	S08091	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		480,00	0,00	480,00
22/08/2019	14911	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO FERNANDA RODRIGUES	02	2720000		2.529,45	2.529,45	0,00
22/08/2019	14912	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO FERNANDA RODRIGUES	02	2720000		2.216,63	2.216,63	0,00
22/08/2019	14913	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO FERNANDA RODRI	02	2720000		478,25	478,25	0,00
22/08/2019	14914	S08072	11811 LENCOS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		205,50	0,00	205,50
22/08/2019	14915	S08065	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	0,00	35,00
22/08/2019	14916	S08064	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		109,60	0,00	109,60
22/08/2019	14917	S08062	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		7,50	0,00	7,50
22/08/2019	14918	S08061	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
22/08/2019	14919	S08060	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		36,00	0,00	36,00
22/08/2019	14920	S08059	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	0,00	30,00
22/08/2019	14921	S08058	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
22/08/2019	14922	S08057	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,00	0,00	82,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 38

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/08/2019	14923	S08068	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3020000		6,00	0,00	6,00
22/08/2019	14924	S08067	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
22/08/2019	14925	S08088	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
22/08/2019	14926	S08087	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
22/08/2019	14927	S08086	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		220,00	0,00	220,00
22/08/2019	14928	S08085	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
22/08/2019	14929	S08084	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		560,00	0,00	560,00
22/08/2019	14930	S08083	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
22/08/2019	14931	S08082	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
22/08/2019	14932	S08081	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		108,80	0,00	108,80
22/08/2019	14933	S08080	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
22/08/2019	14934	S08079	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
22/08/2019	14935	S08078	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
22/08/2019	14936	S08076	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		144,00	0,00	144,00
22/08/2019	14937	S08075	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,00	0,00	380,00
22/08/2019	14938	S08073	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
22/08/2019	14939	S08071	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		488,20	0,00	488,20
22/08/2019	14940	S08070	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
22/08/2019	14941	S08069	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,30	0,00	48,30
22/08/2019	14942	S08049	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
22/08/2019	14943	S08048	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.380,00	0,00	1.380,00
22/08/2019	14944	S08047	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,75	0,00	25,75
22/08/2019	14945	S08046	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
22/08/2019	14946	S08045	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4,52	0,00	4,52
22/08/2019	14947	S08043	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
22/08/2019	14948	S08041	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		111,00	0,00	111,00
22/08/2019	14949	S08040	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,00	0,00	175,00
22/08/2019	14950	S08038	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,80	0,00	35,80
22/08/2019	14951	S08037	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		183,85	0,00	183,85
22/08/2019	14952	S08044	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		16,95	0,00	16,95
22/08/2019	14953	S08098	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00682	OR	39.80	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	05	3030003		1.016,83	0,00	1.016,83
22/08/2019	14954	S08098	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00682	OR	39.99	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	05	3030003		1.631,43	0,00	1.631,43
22/08/2019	14955	S08095	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000		120,00	0,00	120,00
22/08/2019	14956	S08097	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2730000		340,00	0,00	340,00
22/08/2019	14957	S08099	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		3.490,00	0,00	3.490,00
22/08/2019	14958	S08099	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		1.500,00	0,00	1.500,00
22/08/2019	14959	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	3050000		30.000,00	4.418,13	25.581,87
22/08/2019	14960	S08096	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	05	15000026		150,00	0,00	150,00
22/08/2019	14961	G00115	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		13.824,00	0,00	13.824,00
22/08/2019	14962	S08121	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		100,00	0,00	100,00
22/08/2019	14963	S08120	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
22/08/2019	14964	S08119	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		710,00	0,00	710,00
22/08/2019	14965	S08118	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		80,00	0,00	80,00
22/08/2019	14966	S08117	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
22/08/2019	14967	S08116	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
22/08/2019	14968	S08115	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
22/08/2019	14969	S08114	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
22/08/2019	14970	S08113	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		200,00	0,00	200,00
22/08/2019	14971	S08112	12103 ANISIO JOSE DA COSTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
22/08/2019	14972	S08111	12103 ANISIO JOSE DA COSTA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		380,00	0,00	380,00

#-----CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019													
TODOS											Pagina 39		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/08/2019	14973	S08110	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	0,00	150,00
22/08/2019	14974	S08109	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
22/08/2019	14975	S08107	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
22/08/2019	14976	S08106	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
22/08/2019	14977	S08105	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
22/08/2019	14978	S08104	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
22/08/2019	14979	S08103	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		185,00	0,00	185,00
22/08/2019	14980	S08102	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.980,00	0,00	4.980,00
22/08/2019	14981	S08101	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
22/08/2019	14982	S08100	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		106,14	0,00	106,14
SUBTOTAL											592.236,37	10.916,86	586.341,65
23/08/2019	00176	G00232	08655 PHABRICA DE PROD. SERV DE PRO	00771	EE	39.47	ESTORNO PARCIAL N.E. 176	01	1100000		-15.000,00	0,00	0,00
23/08/2019	00177	G00232	12277 ROTA ASSESSORIA E PUBLICIDADE	00771	EE	39.47	ESTORNO PARCIAL N.E. 177	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00
23/08/2019	01065	7000204	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	01701	OR	51.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 1065	02	2620000		-0,01	0,00	0,00
23/08/2019	01357	G00205	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00088	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL N.E. 1357	02	2620000		-15,53	0,00	0,00
23/08/2019	02365	S00808	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	00101	OR	52.06	ESTORNO PARCIAL N.E. 2365	02	2620000		-0,90	0,00	0,00
23/08/2019	03070	S01229	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00088	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL N.E. 3070	02	2620000		-15,50	0,00	0,00
23/08/2019	03248	S01339	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00169	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3248	01	2120000		-130,00	0,00	0,00
23/08/2019	03249	S01344	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3249	01	2200000		-140,00	0,00	0,00
23/08/2019	03250	S01345	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00151	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3250	01	2130000		-140,00	0,00	0,00
23/08/2019	07536	G000037	10988 MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 7536	05	2200006		-239,00	0,00	0,00
23/08/2019	10067	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10067	02	2620000		-93,00	0,00	0,00
23/08/2019	10087	S05351	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3010000		-65,00	0,00	0,00
23/08/2019	13039	S07022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13039	95	1000026		-0,06	0,00	0,00
23/08/2019	14330	S07786	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14330	01	1100000		-0,10	0,00	0,00
23/08/2019	14591	G000006	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14591	01	3100000		-1.600,00	0,00	0,00
23/08/2019	14766	S07994	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14766	01	3020000		-174,00	0,00	0,00
23/08/2019	14983	G000013	11872 OLIVEIRA E DONISETTI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		8.000,00	0,00	8.000,00
23/08/2019	14984	G000005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	02	2200010		7.300,00	0,00	7.300,00
23/08/2019	14985	G000003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		20.500,00	0,00	20.500,00
23/08/2019	14986	G000003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.000,00	0,00	5.000,00
23/08/2019	14987	G000003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		54.500,00	0,00	54.500,00
23/08/2019	14988	G000004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010		15.500,00	0,00	15.500,00
23/08/2019	14989	G000003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		44.000,00	0,00	44.000,00
23/08/2019	14990	G000003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		3.200,00	0,00	3.200,00
23/08/2019	14991	G000003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.400,00	0,00	6.400,00
23/08/2019	14992	G000003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.000,00	0,00	5.000,00
23/08/2019	14993	G000013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		26.500,00	0,00	26.500,00
23/08/2019	14994	G000013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		42.000,00	0,00	42.000,00
23/08/2019	14995	G000003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		41.500,00	0,00	41.500,00
23/08/2019	14996	G000003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		43.000,00	0,00	43.000,00
23/08/2019	14997	G000003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		15.500,00	0,00	15.500,00
23/08/2019	14998	G000003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.500,00	0,00	4.500,00
23/08/2019	14999	G000003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		3.500,00	0,00	3.500,00
23/08/2019	15000	G000003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		34.000,00	0,00	34.000,00
23/08/2019	15001	S08136	12698 MONICA CRISTINA ALVES LOPES EI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.245,00	0,00	1.245,00
23/08/2019	15002	S08133	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC., PAP	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		770,00	0,00	770,00
23/08/2019	15003	O000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		389,92	389,92	0,00





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 41

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/08/2019	14909	S08091	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14909	02	2620000		-23,00	0,00	0,00
26/08/2019	15044	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 07/2019	05	3020001		140.000,00	140.000,00	0,00
26/08/2019	15045	S08174	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		85,82	0,00	85,82
26/08/2019	15046	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	02631	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000072		136,20	0,00	136,20
26/08/2019	15047	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02631	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000072		14,00	0,00	14,00
26/08/2019	15048	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		357,53	0,00	357,53
26/08/2019	15049	S08122	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		147,00	0,00	147,00
26/08/2019	15050	S08123	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		147,00	0,00	147,00
26/08/2019	15051	S08124	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		441,00	0,00	441,00
26/08/2019	15052	S08125	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		1.323,00	0,00	1.323,00
26/08/2019	15053	S08126	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		217,00	0,00	217,00
26/08/2019	15054	S08127	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		878,50	0,00	878,50
26/08/2019	15055	S08128	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		973,00	0,00	973,00
26/08/2019	15056	S08129	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		1.390,00	0,00	1.390,00
26/08/2019	15057	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.523,15	2.523,15	0,00
26/08/2019	15058	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		240,30	240,30	0,00
26/08/2019	15059	S08131	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		1.376,90	0,00	1.376,90
26/08/2019	15060	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		985,23	985,23	0,00
26/08/2019	15061	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		720,90	720,90	0,00
26/08/2019	15062	S08132	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		2.100,20	0,00	2.100,20
26/08/2019	15063	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		138,84	138,84	0,00
26/08/2019	15064	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		144,18	144,18	0,00
26/08/2019	15065	S08134	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1300000		625,00	0,00	625,00
26/08/2019	15066	S08137	04388 ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E CONS	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		6.940,70	0,00	6.940,70
26/08/2019	15067	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		841,05	841,05	0,00
26/08/2019	15068	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		120,15	120,15	0,00
26/08/2019	15069	S08150	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		143,20	0,00	143,20
26/08/2019	15070	G00060	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	02386	OR	51.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000		13.260,00	0,00	13.260,00
26/08/2019	15071	S08155	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		159,00	0,00	159,00
26/08/2019	15072	S08157	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		174,80	0,00	174,80
26/08/2019	15073	G00066	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		3.360,00	0,00	3.360,00
26/08/2019	15074	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02635	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		240,30	240,30	0,00
26/08/2019	15075	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		4.455,00	0,00	4.455,00
26/08/2019	15076	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026		4.427,50	0,00	4.427,50
26/08/2019	15077	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026		7.000,00	0,00	7.000,00
26/08/2019	15078	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		1.901,10	0,00	1.901,10
26/08/2019	15079	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		88,56	0,00	88,56
26/08/2019	15080	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00033	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		3.400,00	0,00	3.400,00
26/08/2019	15081	S08164	12683 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	00033	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		295,65	0,00	295,65
26/08/2019	15082	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		244,96	0,00	244,96
26/08/2019	15083	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		133,20	0,00	133,20
26/08/2019	15084	S08142	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		395,00	0,00	395,00
26/08/2019	15085	S08142	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		516,00	0,00	516,00
26/08/2019	15086	S08141	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		592,50	0,00	592,50
26/08/2019	15087	S08141	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		774,00	0,00	774,00
26/08/2019	15088	S08177	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2200000		465,90	0,00	465,90
26/08/2019	15089	S08182	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		205,66	0,00	205,66
26/08/2019	15090	S08181	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,50	0,00	96,50
26/08/2019	15091	S08180	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
26/08/2019	15092	S08179	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		288,66	0,00	288,66

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/08/2019	15093	S08172	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
26/08/2019	15094	S08171	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
26/08/2019	15095	S08170	10750 NITRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
26/08/2019	15096	S08169	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
26/08/2019	15097	S08168	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
26/08/2019	15098	S08167	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
26/08/2019	15099	S08163	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		598,50	0,00	598,50
26/08/2019	15100	S08159	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	0,00	41,00
26/08/2019	15101	S08158	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
26/08/2019	15102	S08185	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		60,00	0,00	60,00
26/08/2019	15103	G000070	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AF11834 - ARREDONDAMENTO DE VALOR	01	3010000		0,01	0,01	0,00
26/08/2019	15104	G000056	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AF 11826 - ARREDONDAMENTO DE VALOR	01	3010000		0,01	0,01	0,00
26/08/2019	15105	S08186	10697 ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		379,00	0,00	379,00
26/08/2019	15106	S08186	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		398,00	0,00	398,00
26/08/2019	15107	S08186	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		359,90	0,00	359,90
26/08/2019	15108	S08146	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		17.000,00	0,00	17.000,00
26/08/2019	15109	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETTI TRANSPORTE	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200004		22.500,00	0,00	22.500,00
26/08/2019	15110	G000013	11872 OLIVEIRA E DONISETTI TRANSPORTE	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200004		6.000,00	0,00	6.000,00
26/08/2019	15111	G001177	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3010000		7.000,00	0,00	7.000,00
26/08/2019	15112	S08178	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000		874,88	0,00	874,88
26/08/2019	15113	S08178	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000		110,42	0,00	110,42
26/08/2019	15114	S08178	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000		255,92	0,00	255,92
26/08/2019	15115	G00108	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00977	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	01	3100000		1.500,00	0,00	1.500,00
26/08/2019	15116	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00977	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	3100000		193,50	0,00	193,50
26/08/2019	15117	G000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	3100000		900,00	0,00	900,00
26/08/2019	15118	G000040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	91	1100000		1.170,00	0,00	1.170,00
26/08/2019	15119	G000079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000		494,50	0,00	494,50
26/08/2019	15120	G000078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000		93,00	0,00	93,00
26/08/2019	15121	G000026	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVES	01	3010000		514,80	0,00	514,80
26/08/2019	15122	S08184	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		153,70	0,00	153,70
26/08/2019	15123	S08166	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		204,00	0,00	204,00
26/08/2019	15124	S08165	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		558,00	0,00	558,00
26/08/2019	15125	S08165	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		950,00	0,00	950,00
26/08/2019	15126	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		190,00	0,00	0,00
26/08/2019	15126	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02326	OR	46.01	ESTORNO TOTAL N.E. 15126	02	2620000		-190,00	0,00	0,00
26/08/2019	15127	0000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		190,00	190,00	0,00
26/08/2019	15128	S08203	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		111,80	0,00	111,80
26/08/2019	15129	S08203	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		145,08	0,00	145,08
26/08/2019	15130	S08175	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00790	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.980,00	0,00	1.980,00
26/08/2019	15131	S08176	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		38,61	0,00	38,61
26/08/2019	15132	S08183	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		840,00	0,00	840,00
26/08/2019	15133	G001030	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		380,00	0,00	380,00
26/08/2019	15134	G001030	12687 PROCOME PRODUTOS E SERVICOS DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		2.574,18	0,00	2.574,18
26/08/2019	15135	S08187	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		6,50	0,00	6,50
26/08/2019	15136	G000095	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00327	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000		5.362,50	0,00	5.362,50
26/08/2019	15137	G000082	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
26/08/2019	15138	G000084	12552 DECORACOLOR COM. SERV. DE EQUI	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000		7.978,50	0,00	7.978,50
26/08/2019	15139	0000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		14.183,70	14.183,70	0,00
26/08/2019	15140	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		60,07	60,07	0,00
26/08/2019	15141	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		128,16	128,16	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/08/2019	15142	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02607	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		71,42	71,42	0,00
26/08/2019	15143	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		120,15	120,15	0,00
26/08/2019	15144	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01008	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	27400000		240,30	240,30	0,00
26/08/2019	15145	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM P/BUSCAR MUSICOS EM TATUI/SP	01	11000000		1.500,00	1.500,00	0,00
26/08/2019	15146	S08249	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		61,00	0,00	61,00
26/08/2019	15147	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		300,00	300,00	0,00
26/08/2019	15148	S08266	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		43,00	0,00	43,00
26/08/2019	15149	S08269	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	20000001		1.739,50	0,00	1.739,50
26/08/2019	15150	S08246	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		17,50	0,00	17,50
26/08/2019	15151	S08188	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.224,70	0,00	1.224,70
26/08/2019	15152	S08200	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	11000000		150,00	0,00	150,00
26/08/2019	15153	S08201	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	11000000		90,00	0,00	90,00
26/08/2019	15154	S08202	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00245	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	50000016		38,10	0,00	38,10
26/08/2019	15155	S08204	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	50000026		136,16	0,00	136,16
26/08/2019	15156	S08208	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02630	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	95	50000042		244,10	0,00	244,10
26/08/2019	15157	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	50000016		84,00	0,00	84,00
26/08/2019	15158	G00100	12621 FZ CASTELLO - EPP	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	50000016		49,40	0,00	49,40
26/08/2019	15159	G00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	11000000		1.480,00	0,00	1.480,00
26/08/2019	15160	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		40,50	0,00	40,50
26/08/2019	15161	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		162,00	0,00	162,00
26/08/2019	15162	S08251	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00260	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	11000000		890,00	0,00	890,00
26/08/2019	15163	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02629	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	50000015		539,20	0,00	539,20
26/08/2019	15164	S08224	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00119	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	27300000		42,00	0,00	42,00
26/08/2019	15165	S08226	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00107	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	27400000		24,00	0,00	24,00
26/08/2019	15166	S08228	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	26200000		18,00	0,00	18,00
26/08/2019	15167	S08230	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	26200000		48,00	0,00	48,00
26/08/2019	15168	S08232	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	26200000		12,00	0,00	12,00
26/08/2019	15169	S08233	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	26200000		48,00	0,00	48,00
26/08/2019	15170	S08234	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		387,00	0,00	387,00
26/08/2019	15171	S08234	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		2.897,50	0,00	2.897,50
26/08/2019	15172	S08234	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		5.108,50	0,00	5.108,50
26/08/2019	15173	S08240	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27400000		168,00	0,00	168,00
26/08/2019	15174	S08242	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	27400000		2.395,00	0,00	2.395,00
26/08/2019	15175	S08244	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		2.357,00	0,00	2.357,00
26/08/2019	15176	S08245	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	27300000		1.674,60	0,00	1.674,60
26/08/2019	15177	G00036	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	22000006		1.825,00	0,00	1.825,00
26/08/2019	15178	S08248	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
26/08/2019	15179	S08250	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
26/08/2019	15180	S08252	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
26/08/2019	15181	S08253	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
26/08/2019	15182	S08254	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
26/08/2019	15183	S08255	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
26/08/2019	15184	S08256	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
26/08/2019	15185	S08258	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
26/08/2019	15186	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	11000000		79,59	79,59	0,00
26/08/2019	15187	S08260	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
26/08/2019	15188	S08261	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
26/08/2019	15189	S08262	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
26/08/2019	15190	S08263	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
26/08/2019	15191	S08264	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		55,00	0,00	55,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 45

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/08/2019	01061	S00244	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00643	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 01061	01	3020000		-180,00	0,00	0,00
27/08/2019	01843	S00537	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00385	OR	30.18	ESTORNO PARCIAL DA NE 01843	01	3030000		-152,32	0,00	0,00
27/08/2019	02248	S00779	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 02248	01	3020000		-16,04	0,00	0,00
27/08/2019	02955	S01176	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02262	OR	51.91	ESTORNO PARCIAL DA NE 02955	01	3030000		-131,00	0,00	0,00
27/08/2019	03578	G00146	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 03578	01	3040000		-262,90	0,00	0,00
27/08/2019	03591	G00222	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 03591	05	3040001		-8,00	0,00	0,00
27/08/2019	04437	G00146	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 04437	01	3040000		-36,00	0,00	0,00
27/08/2019	04839	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 04839	01	3040000		-1,70	0,00	0,00
27/08/2019	04840	G00222	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 04840	01	3040000		-1,10	0,00	0,00
27/08/2019	04841	G00222	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 04841	01	3040000		-4,32	0,00	0,00
27/08/2019	05883	S02847	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 05883	01	3040000		-3,50	0,00	0,00
27/08/2019	06308	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 06308	05	3040001		-1,70	0,00	0,00
27/08/2019	06870	G00010	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 06870	05	3040001		-0,65	0,00	0,00
27/08/2019	07621	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00385	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 07621	01	3030000		-138,19	0,00	0,00
27/08/2019	07626	G00222	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 07626	05	3040001		-4,32	0,00	0,00
27/08/2019	08314	G00010	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 08314	05	3040001		-7,20	0,00	0,00
27/08/2019	09055	G00093	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 09055	01	3020000		-100,98	0,00	0,00
27/08/2019	11201	G00222	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 11201	01	3040000		-1,32	0,00	0,00
27/08/2019	11376	S00643	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 11376	01	3040000		-471,50	0,00	0,00
27/08/2019	12314	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12314	05	3040001		-95,00	0,00	0,00
27/08/2019	12929	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E.12929	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00
27/08/2019	12931	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E.12931	01	1100000		-2.002,00	0,00	0,00
27/08/2019	12939	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12939	01	1100000		-702,30	0,00	0,00
27/08/2019	13111	S07071	03255 REFRIMAX REFRIGERAO LENCOIS	00110	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 13111	02	2740000		-163,00	0,00	0,00
27/08/2019	14495	G000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000016		-1.175,81	0,00	0,00
27/08/2019	15235	G000000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00285	OR	39.99	DESPESA CARTORIO ESCRITURA DE DESAPROPRI	01	1100000		24.188,91	24.188,91	0,00
27/08/2019	15236	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1300000		123,00	0,00	123,00
27/08/2019	15237	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		286,00	0,00	286,00
27/08/2019	15238	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		479,40	0,00	479,40
27/08/2019	15239	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,96	0,00	33,96
27/08/2019	15240	S08259	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.196,20	0,00	1.196,20
27/08/2019	15241	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000		89.000,00	79.724,13	9.275,87
27/08/2019	15242	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		30.100,00	29.039,29	1.060,71
27/08/2019	15243	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		100.000,00	30.315,08	69.684,92
27/08/2019	15244	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.000,00	963,18	9.036,82
27/08/2019	15245	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	281,10	718,90
27/08/2019	15246	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		90.000,00	5.634,65	84.365,35
27/08/2019	15247	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		80.000,00	17.236,25	62.763,75
27/08/2019	15248	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		50.000,00	9.645,33	40.354,67
27/08/2019	15249	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		150.000,00	34.819,73	115.180,27
27/08/2019	15250	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		60.000,00	8.787,10	51.212,90
27/08/2019	15251	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		90.000,00	11.557,83	78.442,17
27/08/2019	15252	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3050000		250,00	70,50	179,50
27/08/2019	15253	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	FERIAS	01	3010000		20.000,00	519,66	19.480,34
27/08/2019	15254	S08288	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		847,00	0,00	847,00
27/08/2019	15255	S08292	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		4.108,55	0,00	4.108,55
27/08/2019	15256	S08294	12256 GUILHERME TONIOLO BEBIDAS LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		47,70	0,00	0,00
27/08/2019	15257	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	FERIAS	01	3050000		60.000,00	17.130,83	42.869,17
27/08/2019	15258	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	FERIAS	01	3040000		50.000,00	3.888,94	46.111,06
27/08/2019	15259	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		30.000,00	5.203,77	24.796,23

#-----CN-SIFPM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019													
TODOS											Pagina 46		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/08/2019	15260	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		4.000,00	153,03	3.846,97
27/08/2019	15261	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		30.000,00	10.059,81	19.940,19
27/08/2019	15262	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01805	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	13030000		200,00	11,04	188,96
27/08/2019	15263	000183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	22000006		1.610,00	0,00	1.610,00
27/08/2019	15264	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01870	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		200,00	11,04	188,96
27/08/2019	15265	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		9,75	9,75	0,00
27/08/2019	15266	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	22000000		2.378,97	2.378,97	0,00
27/08/2019	15267	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		600,00	116,13	483,87
27/08/2019	15268	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	13010000		889,11	889,11	0,00
27/08/2019	15269	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	13010000		913,14	913,14	0,00
27/08/2019	15270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	FERIAS	01	21300000		10.000,00	2.557,09	7.442,91
27/08/2019	15271	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	21300000		70.000,00	30.079,71	39.920,29
27/08/2019	15272	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		5.000,00	1.677,98	3.322,02
27/08/2019	15273	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		35.000,00	4.865,66	30.134,34
27/08/2019	15274	01086	10186 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	15000026		39,50	0,00	39,50
27/08/2019	15275	080279	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00518	OR	39.99	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	11000000		900,00	0,00	900,00
27/08/2019	15276	080283	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	15000026		126,00	0,00	126,00
27/08/2019	15277	080285	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	05	22000006		2.799,00	0,00	2.799,00
27/08/2019	15278	080287	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	02	26200000		27,90	0,00	27,90
27/08/2019	15279	080289	10147 IMPACT DO BRASIL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	22000006		185,00	0,00	185,00
27/08/2019	15280	080290	10147 IMPACT DO BRASIL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	22000006		370,00	0,00	370,00
27/08/2019	15281	080295	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00110	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	27400000		380,00	0,00	380,00
27/08/2019	15282	080293	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	13020000		181,64	0,00	181,64
27/08/2019	15283	080291	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	13020000		97,20	0,00	97,20
27/08/2019	15284	080282	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	13010000		295,00	0,00	295,00
27/08/2019	15285	080278	12194 SILVIO VIGIDO - ME	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	13010000		1.097,20	0,00	1.097,20
27/08/2019	15286	080277	12194 SILVIO VIGIDO - ME	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	13010000		1.097,20	0,00	1.097,20
27/08/2019	15287	080276	12194 SILVIO VIGIDO - ME	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	13010000		1.097,20	0,00	1.097,20
27/08/2019	15288	080271	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	13010000		186,00	0,00	186,00
27/08/2019	15289	080268	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	13010000		757,70	0,00	757,70
27/08/2019	15290	080257	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	11000000		298,00	0,00	298,00
27/08/2019	15291	080257	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	11000000		80,00	0,00	80,00
27/08/2019	15292	080257	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	11000000		75,00	0,00	75,00
27/08/2019	15293	080247	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	13010000		75,00	0,00	75,00
27/08/2019	15294	080238	12380 A. A. LUCIO ALVES ME	00642	OR	39.99	SERVICOS CORTE/COSTURA/BORDADOS	01	13050000		432,00	0,00	432,00
27/08/2019	15295	080273	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	26200000		1.200,00	0,00	1.200,00
27/08/2019	15296	080234	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		987,50	0,00	987,50
27/08/2019	15297	080234	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		1.290,00	0,00	1.290,00
27/08/2019	15298	080299	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	15000026		58,00	0,00	58,00
27/08/2019	15299	080270	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		303,99	0,00	303,99
27/08/2019	15300	000112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	13020000		1.177,12	0,00	1.177,12
27/08/2019	15301	080303	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		102,00	0,00	102,00
27/08/2019	15302	080308	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00615	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	13020000		32,00	0,00	32,00
27/08/2019	15303	080310	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		126,00	0,00	126,00
27/08/2019	15304	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		5.000,00	905,66	4.094,34
27/08/2019	15305	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		10.000,00	3.849,74	6.150,26
27/08/2019	15306	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	EE	47.18	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		6.000,00	2.164,78	3.835,22
27/08/2019	15307	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	13020000		3.000,00	380,92	2.619,08
27/08/2019	15308	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02518	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		3.183,11	702,30	2.480,81
27/08/2019	15309	080286	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	13050000		50,00	0,00	50,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 48

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/08/2019	15337	S08322	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		190,00	0,00	190,00
29/08/2019	15338	S08312	08574 PIREIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		18,74	0,00	18,74
29/08/2019	15339	S08313	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01801	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	03	1000040		1.100,00	0,00	1.100,00
29/08/2019	15340	S08315	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		3.216,40	0,00	3.216,40
29/08/2019	15341	S08317	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00043	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	05	1000032		3.500,00	0,00	3.500,00
29/08/2019	15342	S08318	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00008	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	11000000		5.027,82	0,00	5.027,82
29/08/2019	15343	G00058	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026		61.520,00	0,00	61.520,00
29/08/2019	15344	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1300000		450,00	0,00	450,00
29/08/2019	15345	S08327	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		1.500,00	0,00	1.500,00
29/08/2019	15346	S08328	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		1.504,72	0,00	1.504,72
29/08/2019	15347	S08329	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		1.500,00	0,00	1.500,00
29/08/2019	15348	S08331	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		1.900,00	0,00	1.900,00
29/08/2019	15349	S08334	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		1.920,00	0,00	1.920,00
29/08/2019	15350	S08338	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		2.280,00	0,00	2.280,00
29/08/2019	15351	S08353	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		920,00	0,00	920,00
SUBTOTAL											69.156,38	128,90	94.113,18
30/08/2019	05431	S02577	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 5431	01	3010000		-46,80	0,00	0,00
30/08/2019	07397	S03827	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 7397	05	5000032		-1.200,00	0,00	0,00
30/08/2019	08332	S04416	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8332	05	2200006		-1,05	0,00	0,00
30/08/2019	13277	G00000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-470,45	0,00	0,00
30/08/2019	13391	G000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-1,00	0,00	0,00
30/08/2019	14001	G000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-17,14	0,00	0,00
30/08/2019	14494	G000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-263,89	0,00	0,00
30/08/2019	14542	G000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14542	01	11000000		-11,63	0,00	0,00
30/08/2019	15352	G000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO	01	11000000		12.501,86	0,00	12.501,86
30/08/2019	15353	G001133	12700 ROGERIO ADRIANO LOPES - ME	02632	OR	39.99	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	02	1000072		197.708,00	0,00	197.708,00
30/08/2019	15354	S083360	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		290,00	0,00	290,00
30/08/2019	15355	S08332	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		160,00	0,00	160,00
30/08/2019	15356	S08335	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.580,00	0,00	6.580,00
30/08/2019	15357	S08337	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		174,00	0,00	174,00
30/08/2019	15358	S08337	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		499,00	0,00	499,00
30/08/2019	15359	S08339	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		46,00	0,00	46,00
30/08/2019	15360	S08341	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		87,00	0,00	87,00
30/08/2019	15361	S08341	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		134,50	0,00	134,50
30/08/2019	15362	S08349	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000		72,90	0,00	72,90
30/08/2019	15363	S08349	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000		77,60	0,00	77,60
30/08/2019	15364	S08355	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	05	2200006		538,00	0,00	538,00
30/08/2019	15365	S08356	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		95,40	0,00	95,40
30/08/2019	15366	S08359	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	2200006		225,00	0,00	225,00
30/08/2019	15367	S08376	10712 CAMEPAO COM. DE PRODUTOS VETER	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	11000000		48,75	0,00	48,75
30/08/2019	15368	S08374	10712 CAMEPAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		1.462,50	0,00	1.462,50
30/08/2019	15369	G000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA O PERIODO DE 30/08	01	11000000		1.000,00	1.000,00	0,00
30/08/2019	15370	G000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS COM VIAGENS PARA COMPETICOES EM	01	11000000		4.000,00	4.000,00	0,00
30/08/2019	15371	S08344	12046 HERRERA AGENCIA DE VIAGENS E T	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	11000000		440,50	0,00	440,50
30/08/2019	15372	S08351	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		11,15	0,00	11,15
30/08/2019	15373	S08364	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		213,03	0,00	213,03
30/08/2019	15374	G000000	10180 EDSON RLLICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP. DE VIAGENS QUE OCORREREM DURANTE O	01	2200000		1.000,00	1.000,00	0,00
30/08/2019	15375	G000080	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	11000000		21.551,00	0,00	21.551,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2019 a 31/08/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 49

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/08/2019	15376	G00010	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		6.350,00	0,00	6.350,00
30/08/2019	15377	G00068	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.375,00	0,00	1.375,00
30/08/2019	15378	G00121	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		822,00	0,00	822,00
30/08/2019	15379	G00068	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.578,00	0,00	1.578,00
30/08/2019	15380	G00117	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		3.720,00	0,00	3.720,00
30/08/2019	15381	G00184	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		53,50	0,00	53,50
30/08/2019	15382	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		570,00	0,00	570,00
30/08/2019	15383	G00184	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		912,00	0,00	912,00
30/08/2019	15384	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		619,00	0,00	619,00
30/08/2019	15385	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		268,18	0,00	268,18
30/08/2019	15386	S08358	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3020000		113,00	0,00	113,00
30/08/2019	15387	S08354	11900 MMR PRODUCOES DE EVENTOS E SER	00977	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	3100000		400,00	0,00	400,00
30/08/2019	15388	S08347	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		42,91	0,00	42,91
30/08/2019	15389	S08342	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		161,40	0,00	161,40
30/08/2019	15390	G00085	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3020000		6.300,00	0,00	6.300,00
30/08/2019	15391	G00085	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3020000		173,00	0,00	173,00
30/08/2019	15392	S08352	12707 ALBERTO BARROS TAVORA	01310	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		2.480,00	0,00	2.480,00
30/08/2019	15393	S08371	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000		26,00	0,00	26,00
30/08/2019	15394	S08372	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		35,00	0,00	35,00
30/08/2019	15395	S08380	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		1.207,60	0,00	1.207,60
30/08/2019	15396	S08380	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		78,00	0,00	78,00
30/08/2019	15397	S08382	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		102,30	0,00	102,30
30/08/2019	15398	S08382	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		1.470,70	0,00	1.470,70
30/08/2019	15399	S08108	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000		3.637,20	0,00	3.637,20
30/08/2019	15400	S08340	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		29,50	0,00	29,50
30/08/2019	15401	S08343	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		135,00	0,00	135,00
30/08/2019	15402	S08346	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00692	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
30/08/2019	15403	S08348	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		30,42	0,00	30,42
30/08/2019	15404	S08350	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000		127,90	0,00	127,90
30/08/2019	15405	S08357	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02590	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		363,85	0,00	363,85
30/08/2019	15406	S08362	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.404,20	0,00	2.404,20
30/08/2019	15407	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		752,71	0,00	752,71
30/08/2019	15408	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		7.928,30	7.928,30	0,00
30/08/2019	15409	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		22,20	22,20	0,00
30/08/2019	15410	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		45,67	45,67	0,00
30/08/2019	15411	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		173,30	173,30	0,00
30/08/2019	15412	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		10,10	10,10	0,00
30/08/2019	15413	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		321,85	321,85	0,00
30/08/2019	15414	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.035,21	1.035,21	0,00
30/08/2019	15415	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		10,10	10,10	0,00
30/08/2019	15416	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		143,73	143,73	0,00
30/08/2019	15417	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		115,20	0,00	115,20
30/08/2019	15418	S08366	12708 HELTER CARLOS RIBEIRO 35578209	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		500,00	0,00	500,00
30/08/2019	15419	S08410	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		61,00	0,00	61,00
30/08/2019	15420	S08416	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00539	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		680,00	0,00	680,00
30/08/2019	15421	S08415	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2620000		520,00	0,00	520,00
30/08/2019	15422	S08386	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		430,00	0,00	430,00
30/08/2019	15423	S08409	08453 CASSIA REGINA DE TOLEDO RANDO	02602	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ENFEITES	91	1100000		1.330,00	0,00	1.330,00
30/08/2019	15424	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.500,00	0,00	9.500,00
30/08/2019	15425	G00117	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		9.280,00	0,00	9.280,00

