

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 1

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											186.699.796,12	170.735.523,20	9.856.877,88
01/11/2019	00307	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 307	01	1100000		-6.163,81	0,00	0,00
01/11/2019	00376	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 376	01	1100000		-38.507,79	0,00	0,00
01/11/2019	00379	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 379	01	3030000		-4.256,11	0,00	0,00
01/11/2019	09386	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9386	01	1100000		-16,50	0,00	0,00
01/11/2019	13401	S07239	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00437	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 13401	01	1100000		-79,80	0,00	0,00
01/11/2019	18177	G00045	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01066	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18177	02	3000032		-550,00	0,00	0,00
01/11/2019	18428	S10146	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 18428	01	3020000		-3.000,00	0,00	0,00
01/11/2019	18580	S10238	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 18580	01	1100000		-86,00	0,00	0,00
01/11/2019	18581	S10239	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 18581	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
01/11/2019	18765	S10342	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 18765	01	1100000		-210,00	0,00	0,00
01/11/2019	18766	S10341	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 18766	01	1100000		-278,01	0,00	0,00
01/11/2019	19326	S10627	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		205,20	205,20	0,00
01/11/2019	19327	S10626	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
01/11/2019	19328	S10625	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
01/11/2019	19329	S10624	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
01/11/2019	19330	S10622	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		147,50	147,50	0,00
01/11/2019	19331	S10621	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,00	498,00	0,00
01/11/2019	19332	S10620	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
01/11/2019	19333	S10615	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		139,90	139,90	0,00
01/11/2019	19334	S10616	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		449,54	449,54	0,00
01/11/2019	19335	G00132	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		2.282,04	2.282,04	0,00
01/11/2019	19336	S10630	12155 IGOR SOMAZZ SANTOS ME	00460	OR	30.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		330,00	0,00	330,00
01/11/2019	19337	S10636	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		109,04	109,04	0,00
01/11/2019	19338	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	91	1100000		69,90	69,90	0,00
01/11/2019	19339	S10618	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		27,00	27,00	0,00
01/11/2019	19340	G00082	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
01/11/2019	19341	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
01/11/2019	19342	S10628	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		4.720,00	0,00	4.720,00
01/11/2019	19343	S10629	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		172,50	0,00	172,50
01/11/2019	19344	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		2.414,82	0,00	2.414,82
01/11/2019	19345	G00170	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		6,70	0,00	6,70
01/11/2019	19346	S10563	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02647	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010000		67,60	67,60	0,00
01/11/2019	19347	S10640	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00754	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		435,63	435,63	0,00
01/11/2019	19348	S10652	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		58,73	58,73	0,00
01/11/2019	19349	S10654	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		131,72	131,72	0,00
01/11/2019	19350	S10660	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		35,00	35,00	0,00
01/11/2019	19351	S10659	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		93,54	93,54	0,00
01/11/2019	19352	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 10/2019	01	3020000		80.000,00	80.000,00	0,00
01/11/2019	19353	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 10/2019 - AMBU	01	3020000		2.500,00	2.500,00	0,00
01/11/2019	19354	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 10/2019 - CONS	01	3020000		13.020,00	13.020,00	0,00
01/11/2019	19355	S10661	12796 ADRIANA ALVARES	00093	OR	36.99	SERVICOS DE EXAMES	02	2620000		150,00	0,00	0,00
01/11/2019	19356	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO DE PAGTO DE SERVICOS DE SIA	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
01/11/2019	19357	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02665	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF. 11/2019	95	3020001		289.355,79	289.355,79	0,00
01/11/2019	19358	S10631	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		490,00	490,00	0,00
01/11/2019	19359	000000	12300 DANILLO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
01/11/2019	19360	000000	12300 DANILLO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/11/2019	19361	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		1.200,00	800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 4

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/11/2019	19437	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		107,00	0,00	107,00
04/11/2019	19438	G000006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		360,00	0,00	360,00
04/11/2019	19439	S10690	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010000		1.529,00	0,00	1.529,00
04/11/2019	19440	G000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		55,72	55,72	0,00
04/11/2019	19441	S10691	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		54,30	54,30	0,00
04/11/2019	19442	G000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		228,55	228,55	0,00
04/11/2019	19443	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02665	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	95	3020001		85.757,42	0,00	0,00
04/11/2019	19443	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02665	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 19443	95	3020001		-85.757,42	0,00	0,00
04/11/2019	19444	S10694	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
04/11/2019	19445	S10695	12799 MUNICIPIO DE MARILIA	02605	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	91	1100000		400,00	400,00	0,00
04/11/2019	19446	G000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.550,00	1.550,00	0,00
04/11/2019	19447	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		193,50	193,50	0,00
04/11/2019	19448	G000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		900,00	0,00	900,00
04/11/2019	19449	G000075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		490,00	0,00	490,00
04/11/2019	19450	G00132	12703 LAGE ACESSORIOS E PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		739,20	0,00	739,20
04/11/2019	19451	G000092	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		5.820,00	5.820,00	0,00
04/11/2019	19452	S10686	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		52,32	52,32	0,00
04/11/2019	19453	S10703	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		485,00	485,00	0,00
04/11/2019	19454	G00121	12690 BARRIOS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		2.466,00	2.466,00	0,00
04/11/2019	19455	S10708	12795 ONOZOR GONCALVES FERREIRA 8116	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		10.500,00	10.500,00	0,00
04/11/2019	19456	S10716	12802 WALTER CESAR LONGHI DIAB	02633	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	93	5000004		4.600,00	4.600,00	0,00
04/11/2019	19457	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02605	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	1100000		193,50	0,00	193,50
04/11/2019	19458	G000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	02605	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	91	1100000		1.550,00	0,00	1.550,00
04/11/2019	19459	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02605	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	1100000		193,50	0,00	193,50
04/11/2019	19460	S10696	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	02583	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
04/11/2019	19461	S10697	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	02583	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000		1.900,00	1.900,00	0,00
04/11/2019	19462	S10698	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	02583	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
04/11/2019	19463	S10699	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	02583	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
04/11/2019	19464	S10700	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02583	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	1100000		2.500,00	0,00	2.500,00
04/11/2019	19465	S10701	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	95	1000026		5.300,00	0,00	5.300,00
04/11/2019	19466	S10702	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		46,00	46,00	0,00
04/11/2019	19467	S10704	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		238,50	238,50	0,00
04/11/2019	19468	S10705	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.780,00	0,00	1.780,00
04/11/2019	19469	S10707	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		143,50	143,50	0,00
04/11/2019	19470	S10709	12239 CARLA CRISTINA ARANTES DA SILV	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		130,00	0,00	130,00
04/11/2019	19471	S10710	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
04/11/2019	19472	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00029	OR	11.01	RESCISAO DE NILCE LENY DE SOUZA	01	1100000		14.982,07	6.810,92	0,00
04/11/2019	19473	S10714	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00331	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		244,00	244,00	0,00
04/11/2019	19474	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02001	OR	94.15	RESCISAO DE NILCE LENY DE SOUZA	01	1100000		14.982,07	14.982,07	0,00
04/11/2019	19475	S10715	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00360	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		119,60	119,60	0,00
04/11/2019	19476	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE NILCE LENY DE SOUZA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
04/11/2019	19477	0000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		159,18	159,18	0,00
04/11/2019	19478	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE ANA LUCIA MARTINS DOS SANTOS	02	2610000		2.152,57	2.152,57	0,00
04/11/2019	19479	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE ANA LUCIA MARTINS DOS SANTOS	02	2610000		5.077,84	5.077,84	0,00
04/11/2019	19480	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE ANA LUCIA MARTINS DOS SANTOS	02	2620000		190,00	190,00	0,00
04/11/2019	19481	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE ANA APARECIDA PICALI DA SILV	01	3010000		783,75	783,75	0,00
04/11/2019	19482	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE ANA APARECIDA PICALI DA SILV	01	3010000		2.347,75	2.347,75	0,00
04/11/2019	19483	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE ANA APARECIDA PICALI DA SILV	01	3050000		190,00	190,00	0,00
04/11/2019	19484	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00221	OR	11.01	RESCISAO DE LILIAN ALINE ROCHA	01	1100000		1.181,67	1.181,67	0,00
04/11/2019	19485	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02169	OR	94.15	RESCISAO DE LILIAN ALINE ROCHA	01	1100000		720,43	720,43	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 7

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/11/2019	19578	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		9,01	9,01	0,00
05/11/2019	19579	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		6,20	6,20	0,00
05/11/2019	19580	S10742	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		12,00	12,00	0,00
05/11/2019	19581	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		81,72	81,72	0,00
05/11/2019	19582	S10746	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	02670	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	03	1000043		7.963,20	0,00	7.963,20
05/11/2019	19583	G00087	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000		81,11	0,00	81,11
05/11/2019	19584	G00087	12543 P.S COMPANY COMERCIO DE ELETRO	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000		133,61	0,00	133,61
05/11/2019	19585	S10745	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	11000000		480,00	0,00	480,00
05/11/2019	19586	C00008	08675 PEMCEL INC. ENG. CONSTRUCAO CI	02378	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	11000000		26.634,59	0,00	26.634,59
05/11/2019	19587	C00007	00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L	02427	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	03	5000043		21.167,48	0,00	21.167,48
05/11/2019	19588	T00015	05524 ND - CONSTRUCOES E SERVICOS LT	02599	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000		80.000,00	0,00	80.000,00
05/11/2019	19589	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1300000		50,00	50,00	0,00
05/11/2019	19590	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- GUMERCINDO	01	11000000		156,18	156,18	0,00
05/11/2019	19591	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		440,50	437,99	0,00
05/11/2019	19592	S10769	00105 GRUPO ASSISTENCIA MEDICA ESPEC	00717	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	11000000		400,00	0,00	400,00
SUBTOTAL											252.572,44	52.794,60	181.929,24
06/11/2019	00172	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	EE	01.87	ESTORNO PARCIAL N.E.172	01	11000000		-42.142,20	0,00	0,00
06/11/2019	00588	P00013	07495 EDITORA POSITIVO LTDA	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 588	02	2620000		-60.000,00	0,00	0,00
06/11/2019	01234	T00027	07495 EDITORA POSITIVO LTDA	00110	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1234	02	2740000		-15.000,00	0,00	0,00
06/11/2019	16103	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16103	02	2000003		-991,20	0,00	0,00
06/11/2019	16146	S08777	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 16146	01	11000000		-45,00	0,00	0,00
06/11/2019	16151	S08762	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 16151	01	11000000		-147,00	0,00	0,00
06/11/2019	17494	S09536	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17494	02	2620000		-15,99	0,00	0,00
06/11/2019	17749	S09710	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 17749	01	11000000		-45,00	0,00	0,00
06/11/2019	17781	S09746	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17781	01	11000000		-0,69	0,00	0,00
06/11/2019	17782	S09745	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17782	01	3020000		-3,11	0,00	0,00
06/11/2019	17846	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-211,73	0,00	0,00
06/11/2019	17868	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17868	02	2620000		-15,53	0,00	0,00
06/11/2019	18036	S09893	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 18036	01	11000000		-3,56	0,00	0,00
06/11/2019	18373	S10081	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 18373	01	3020000		-3,31	0,00	0,00
06/11/2019	18633	S10286	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 18633	01	11000000		-406,39	0,00	0,00
06/11/2019	18634	S10285	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 18634	01	11000000		-112,00	0,00	0,00
06/11/2019	18798	S10369	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00151	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 18798	01	2130000		-50,00	0,00	0,00
06/11/2019	19030	S10436	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 19030	01	11000000		-57,40	0,00	0,00
06/11/2019	19097	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19097	05	2200006		-115,20	0,00	0,00
06/11/2019	19118	S10506	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 19118	01	3020000		-180,00	0,00	0,00
06/11/2019	19119	S10507	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 19119	01	3020000		-139,00	0,00	0,00
06/11/2019	19593	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		2.998,68	2.998,68	0,00
06/11/2019	19594	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		3.362,00	0,00	3.362,00
06/11/2019	19595	S10797	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	11000000		3.033,00	0,00	3.033,00
06/11/2019	19596	S10793	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		414,00	414,00	0,00
06/11/2019	19597	S10793	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		58,85	58,85	0,00
06/11/2019	19598	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAL DE JUSTICA	01	11000000		1.432,62	1.432,62	0,00
06/11/2019	19599	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	PEDAGIO	01	11000000		86,98	86,98	0,00
06/11/2019	19600	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	PEDAGIO	01	11000000		37,72	37,72	0,00
06/11/2019	19601	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	PEDAGIO	01	11000000		29,31	29,31	0,00
06/11/2019	19602	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	PEDAGIO	01	11000000		25,72	25,72	0,00
06/11/2019	19603	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	PEDAGIO	01	2200000		759,17	759,17	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 8

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/11/2019	19604	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	PEDAGIO	01	1100000		276,55	276,55	0,00
06/11/2019	19605	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	PEDAGIO	01	1100000		17,31	17,31	0,00
06/11/2019	19606	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	PEDAGIO	01	1100000		340,18	340,18	0,00
06/11/2019	19607	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	PEDAGIO	01	1100000		25,72	25,72	0,00
06/11/2019	19608	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	PEDAGIO	01	1100000		490,37	490,37	0,00
06/11/2019	19609	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	PEDAGIO	01	3020000		8.437,38	8.437,38	0,00
06/11/2019	19610	110788	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		132,00	132,00	0,00
06/11/2019	19611	110790	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		164,00	164,00	0,00
06/11/2019	19612	110800	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
06/11/2019	19613	110799	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		340,00	340,00	0,00
06/11/2019	19614	110798	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		482,00	482,00	0,00
06/11/2019	19615	110796	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
06/11/2019	19616	110795	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	40,00	0,00
06/11/2019	19617	110794	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		463,00	463,00	0,00
06/11/2019	19618	110792	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
06/11/2019	19619	110791	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	270,00	0,00
06/11/2019	19620	110789	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		189,00	189,00	0,00
06/11/2019	19621	600092	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.182,00	2.182,00	0,00
06/11/2019	19622	110787	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,70	270,70	0,00
06/11/2019	19623	110786	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		186,00	0,00	186,00
06/11/2019	19624	110785	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		26,20	26,20	0,00
06/11/2019	19625	110784	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		422,00	422,00	0,00
06/11/2019	19626	110783	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	185,00	0,00
06/11/2019	19627	110782	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		252,00	252,00	0,00
06/11/2019	19628	110781	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		45,00	45,00	0,00
06/11/2019	19629	110780	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43,44	43,44	0,00
06/11/2019	19630	110779	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00
06/11/2019	19631	110778	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,00	62,00	0,00
06/11/2019	19632	110777	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		140,00	140,00	0,00
06/11/2019	19633	110776	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	60,00	0,00
06/11/2019	19634	110775	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		385,00	385,00	0,00
06/11/2019	19635	110773	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
06/11/2019	19636	110772	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		141,70	141,70	0,00
06/11/2019	19637	110771	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	60,00	0,00
06/11/2019	19638	110817	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
06/11/2019	19639	110814	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.480,00	1.480,00	0,00
06/11/2019	19640	110812	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00
06/11/2019	19641	110811	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,00	82,00	0,00
06/11/2019	19642	110809	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,72	0,00	44,72
06/11/2019	19643	110808	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		488,00	488,00	0,00
06/11/2019	19644	110807	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	380,00	0,00
06/11/2019	19645	110806	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		477,00	477,00	0,00
06/11/2019	19646	600078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		223,76	223,76	0,00
06/11/2019	19647	600078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		204,30	0,00	0,00
06/11/2019	19648	600078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		71,99	0,00	10,00
06/11/2019	19649	110804	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		273,80	273,80	0,00
06/11/2019	19650	110804	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		54,00	54,00	0,00
06/11/2019	19651	110804	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		978,00	0,00	978,00
06/11/2019	19652	110804	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		322,74	322,74	0,00
06/11/2019	19653	110820	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		108,00	108,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 9

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/11/2019	19654	S10820	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	15000021	1.244,35	1.244,35	0,00
06/11/2019	19655	G00082	07692	CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	14000001	2.264,00	0,00	2.264,00
06/11/2019	19656	G00084	12552	DECORACOLOR COM. SERV. DE EQUI	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	14000001	6.048,00	6.048,00	0,00
06/11/2019	19657	G00084	12552	DECORACOLOR COM. SERV. DE EQUI	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	14000001	14.548,80	14.548,80	0,00
06/11/2019	19658	G00053	11549	BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000	786,50	0,00	786,50
06/11/2019	19659	G00052	12462	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00327	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000	209,08	0,00	209,08
06/11/2019	19660	G00052	12459	ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00327	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000	207,26	207,26	0,00
06/11/2019	19661	G00052	11549	BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00327	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000	24,92	0,00	24,92
06/11/2019	19662	G00082	07692	CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	00327	OR	30.42	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000	400,00	400,00	0,00
06/11/2019	19663	S10801	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	609,00	609,00	0,00
06/11/2019	19664	S10802	07155	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000	265,00	265,00	0,00
06/11/2019	19665	S10803	11586	CHIMINI & MENECELLI LTDA - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	11000000	2.850,00	0,00	2.850,00
06/11/2019	19666	S10805	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	590,00	590,00	0,00
06/11/2019	19667	S10816	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000026	96,96	0,00	0,00
06/11/2019	19668	S10821	05788	ROMA COMERCIO DE PECAS PARA TR	02670	OR	39.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000043	3.530,00	0,00	3.530,00
06/11/2019	19669	O00000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES	01	11000000	42.142,20	42.142,20	0,00
06/11/2019	19670	S10837	12113	SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	13030000	1.242,00	0,00	1.242,00
06/11/2019	19671	S10829	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	184,66	184,66	0,00
06/11/2019	19672	S10829	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	715,40	715,40	0,00
06/11/2019	19673	S10830	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	11000000	124,00	124,00	0,00
06/11/2019	19674	S10831	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	02614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	13000000	83,90	0,00	83,90
06/11/2019	19675	S10832	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	13000000	5,70	0,00	0,00
06/11/2019	19676	S10833	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02614	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	13000000	38,70	0,00	38,70
06/11/2019	19677	S10834	12588	BRUTA MATERIAIS PARA CONSTRUC	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000	450,00	450,00	0,00
06/11/2019	19678	S10835	12198	F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000	140,94	0,00	140,94
06/11/2019	19679	G00119	00864	JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	30400000	143,00	142,72	0,00
06/11/2019	19680	S10824	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	409,90	409,90	0,00
06/11/2019	19681	S10810	12561	BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000	215,50	0,00	215,50
06/11/2019	19682	S10813	12561	BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000	715,00	0,00	715,00
06/11/2019	19683	S10815	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000	65,70	65,70	0,00
06/11/2019	19684	G00143	12735	JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	02649	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	13010000	58,00	0,00	58,00
06/11/2019	19685	S10818	07882	MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	11000000	646,37	646,37	0,00
06/11/2019	19686	S10819	03256	TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00066	OR	39.99	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	11000000	1.000,00	0,00	1.000,00
06/11/2019	19687	S10822	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	27400000	60,00	0,00	60,00
06/11/2019	19688	S10823	04706	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	27400000	315,00	0,00	315,00
06/11/2019	19689	G00160	02485	GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	26200000	5.600,00	0,00	5.600,00
06/11/2019	19690	G00160	02485	GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	26200000	5.600,00	0,00	5.600,00
06/11/2019	19691	G00160	02485	GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	26200000	2.800,00	0,00	2.800,00
06/11/2019	19692	G00160	02485	GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	26200000	3.000,00	0,00	3.000,00
06/11/2019	19693	G00160	02485	GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	26200000	1.400,00	0,00	1.400,00
06/11/2019	19694	G00160	02485	GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	26200000	1.900,00	0,00	1.900,00
06/11/2019	19695	S10825	11859	MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	27400000	640,00	640,00	0,00
06/11/2019	19696	S10826	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMISTICOS	02	27300000	2.999,00	2.999,00	0,00
06/11/2019	19697	S10827	12762	JOSE FABRI	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	27400000	400,00	0,00	400,00
06/11/2019	19698	S10828	08309	WANDER JOSE MELAO 14567263820	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	27300000	250,00	0,00	250,00
06/11/2019	19699	G00058	11986	UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00120	OR	39.99	EMPENHO PLURIANUAL COMPLEMENTO AF 7716/2	02	27300000	482,60	171,68	310,92
06/11/2019	19700	S10842	06317	MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	22000000	1.300,00	1.300,00	0,00
06/11/2019	19701	S10843	06317	MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	22000000	1.300,00	1.300,00	0,00
06/11/2019	19702	S10850	03255	REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	27400000	146,00	0,00	146,00
06/11/2019	19703	S10839	08212	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	30100000	790,00	0,00	790,00

#-----CN-SIFPM-----													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019															
TODOS															
DATA 06/12/2019													Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
06/11/2019	19704	S10853	12056 OSBAHEL ESTRUTURAS E PROJETOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		2.555,16	0,00	2.555,16		
06/11/2019	19705	S10854	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00448	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		802,76	0,00	802,76		
06/11/2019	19706	S10855	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		3.564,00	3.564,00	0,00		
06/11/2019	19707	S10836	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		324,00	324,00	0,00		
SUBTOTAL											33.763,96	105.896,94	47.182,10		
07/11/2019	00176	G00232	08655 PHABRICA DE PROD. SERV DE PRO	00771	EE	39.47	ESTORNO PARCIAL N.E. 176	01	11000000		-2.501,80	0,00	0,00		
07/11/2019	00177	G00232	12277 ROTA ASSESSORIA E PUBLICIDADE	00771	EE	39.47	ESTORNO PARCIAL N.E. 177	01	11000000		-4.471,67	0,00	0,00		
07/11/2019	00529	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 529	01	11000000		-3.991,69	0,00	0,00		
07/11/2019	14347	G00004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14347	05	22000006		-4.000,00	0,00	0,00		
07/11/2019	14348	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14348	05	22000006		-43.056,25	0,00	0,00		
07/11/2019	14349	G000013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14349	05	22000006		-6.000,00	0,00	0,00		
07/11/2019	14350	G000013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14350	05	22000006		-30.800,00	0,00	0,00		
07/11/2019	14351	G000013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14351	05	22000006		-20.080,48	0,00	0,00		
07/11/2019	14352	G000005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14352	05	22000006		-16.820,00	0,00	0,00		
07/11/2019	14353	G000003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14353	05	22000006		-4.101,16	0,00	0,00		
07/11/2019	14354	G000003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14354	05	22000006		-7.347,52	0,00	0,00		
07/11/2019	14355	G000003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14355	05	22000006		-9.169,71	0,00	0,00		
07/11/2019	14356	G000003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14356	05	22000006		-9.619,19	0,00	0,00		
07/11/2019	14357	G000003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14357	05	22000006		-10.500,00	0,00	0,00		
07/11/2019	14358	G000003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14358	05	22000006		-8.086,40	0,00	0,00		
07/11/2019	14359	G000003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14359	05	22000006		-2.220,60	0,00	0,00		
07/11/2019	14360	G000003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14360	05	22000006		-11.863,89	0,00	0,00		
07/11/2019	14361	G000013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14361	05	22000006		-6.000,00	0,00	0,00		
07/11/2019	14362	G000013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14362	05	22000006		-9.500,00	0,00	0,00		
07/11/2019	14363	G000013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14363	05	22000006		-10.827,60	0,00	0,00		
07/11/2019	14364	G000003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	EE	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14364	05	22000006		-10.500,00	0,00	0,00		
07/11/2019	14365	G000003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14365	05	22000006		-1.295,52	0,00	0,00		
07/11/2019	14366	G000003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14366	05	22000006		-11.159,20	0,00	0,00		
07/11/2019	14367	G000003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14367	05	22000006		-9.862,12	0,00	0,00		
07/11/2019	14368	G000003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	EE	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14368	05	22000006		-8.000,00	0,00	0,00		
07/11/2019	14961	G00115	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14961	05	22000006		-391,68	0,00	0,00		
07/11/2019	15424	G000003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15424	05	22000006		-9.303,70	0,00	0,00		
07/11/2019	17719	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	30200000		-38,00	0,00	0,00		
07/11/2019	18034	S09867	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	GL	39.10	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-1.206,17	0,00	0,00		
07/11/2019	18270	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-2,50	0,00	0,00		
07/11/2019	19273	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 19273	01	11000000		-2.930,00	0,00	0,00		
07/11/2019	19384	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 19384	01	11000000		-2.550,00	0,00	0,00		
07/11/2019	19708	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS 83. JOGOS ABERTOS DO INTERIOR N	01	11000000		24.000,00	24.000,00	0,00		
07/11/2019	19709	G00176	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		7.781,80	5.079,80	2.702,00		
07/11/2019	19710	G00176	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		32.062,25	32.062,25	0,00		
07/11/2019	19711	S10747	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000		7.000,00	6.139,62	860,38		
07/11/2019	19712	S10857	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		322,00	322,00	0,00		
07/11/2019	19713	S10858	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		510,00	510,00	0,00		
07/11/2019	19714	S10859	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000001		6.556,00	6.556,00	0,00		
07/11/2019	19715	G00176	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		10.737,50	10.737,50	0,00		
07/11/2019	19716	S10863	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		129,51	129,51	0,00		
07/11/2019	19717	S10864	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		2.980,00	2.980,00	0,00		
07/11/2019	19718	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00074	OR	39.99	TF 4/2019	01	22000000		32.000,00	32.000,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 11

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2019	19719	000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	00278	OR	39.99	ADITAMENTO 2/19 - TF 6/2019	01	11000000		180.000,00	180.000,00	0,00
07/11/2019	19720	000000	10774 LUIS ANTONIO MALAGI	00849	OR	91.99	RPV PROC 00041224520188260319/02 - 2A. V	01	11000000		2.981,20	2.981,20	0,00
07/11/2019	19721	000000	12188 MYLLER HENRIQUE VALVASSORI	00849	OR	91.99	RPV PROC 00041345920188260319/01 - 2A. V	01	11000000		660,87	660,87	0,00
07/11/2019	19722	000000	11786 ROMULO PAULON PEGOLO	00849	OR	91.99	RPV PROC 00012441620198260319/01 - 1A. V	01	11000000		503,81	503,81	0,00
07/11/2019	19723	000000	12804 VALDEMIR BENEDITO ARANHA REZEN	00849	OR	91.99	RPV PROC 00013455320198260319/01 - 2A. V	01	11000000		9.168,45	9.168,45	0,00
07/11/2019	19724	000000	12805 NELSON DE CAMARGO	00849	OR	91.99	RPV PROC 00002291220198260319/02 - 2A. V	01	11000000		11.969,65	11.969,65	0,00
07/11/2019	19725	000000	12806 CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR	00849	OR	91.99	RPV PROC 00002291220198260319/01 - 2A. V	01	11000000		1.795,45	1.795,45	0,00
07/11/2019	19726	000000	11784 HUMBERTO FELIX DE LIMA	00849	OR	91.99	RPV PROC 00042567220188260319/01 - 2A. V	01	11000000		9.594,38	9.594,38	0,00
07/11/2019	19727	000000	12806 CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR	00849	OR	91.99	RPV PROC 00042567220188260319/02 - 2A VA	01	11000000		1.247,27	1.247,27	0,00
07/11/2019	19728	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		7.521,06	7.288,83	232,23
07/11/2019	19729	S10879	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		60,00	0,00	60,00
07/11/2019	19730	S10878	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		533,00	0,00	533,00
07/11/2019	19731	S10877	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		280,00	280,00	0,00
07/11/2019	19732	S10876	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		400,00	400,00	0,00
07/11/2019	19733	S10875	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.515,00	1.515,00	0,00
07/11/2019	19734	S10870	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		15,00	15,00	0,00
07/11/2019	19735	S10862	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		370,70	370,70	0,00
07/11/2019	19736	S10861	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		372,10	372,10	0,00
07/11/2019	19737	S10852	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		499,40	499,40	0,00
07/11/2019	19738	S10848	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		25,00	0,00	25,00
07/11/2019	19739	S10847	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		220,00	220,00	0,00
07/11/2019	19740	S10846	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		170,00	170,00	0,00
07/11/2019	19741	S10845	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		100,00	100,00	0,00
07/11/2019	19742	S10844	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		280,00	280,00	0,00
07/11/2019	19743	S10841	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		150,00	0,00	150,00
07/11/2019	19744	S10840	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		111,90	111,90	0,00
07/11/2019	19745	S10838	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		492,00	0,00	492,00
07/11/2019	19746	S10869	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	11000000		60,00	60,00	0,00
07/11/2019	19747	S10880	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00461	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		530,00	530,00	0,00
07/11/2019	19748	S10882	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00977	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	31000000		200,00	200,00	0,00
07/11/2019	19749	S10866	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	21300000		120,00	0,00	120,00
07/11/2019	19750	S10867	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		14,90	14,90	0,00
07/11/2019	19751	S10868	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		66,80	66,80	0,00
07/11/2019	19752	S10872	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02671	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	30300002		73,00	73,00	0,00
07/11/2019	19753	S10873	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	30100000		73,50	73,50	0,00
07/11/2019	19754	S10874	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	30100000		538,20	441,45	96,75
07/11/2019	19755	G000087	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	26200000		2.433,30	0,00	2.433,30
07/11/2019	19756	G000087	12543 P.S COMPANY COMERCIO DE ELETRO	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	26200000		13.361,00	13.361,00	0,00
07/11/2019	19757	G001174	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.00	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	11000000		46.818,00	0,00	46.818,00
07/11/2019	19758	G002040	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02082	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	50000016		320,66	320,66	0,00
07/11/2019	19759	S10849	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	30100000		70,11	70,11	0,00
07/11/2019	19760	S10851	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	30200000		14,94	14,94	0,00
07/11/2019	19761	S10860	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	30100000		72,57	72,57	0,00
07/11/2019	19762	S10856	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	11000000		528,00	17,60	510,40
07/11/2019	19763	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	13000000		218,00	0,00	218,00
07/11/2019	19764	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		4.130,20	0,00	4.130,20
07/11/2019	19765	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE REFECICOES	01	11000000		3.900,00	1.885,00	2.015,00
07/11/2019	19766	G000079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	13000000		1.886,80	0,00	1.886,80
07/11/2019	19767	G000040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	11000000		1.065,00	1.065,00	0,00
07/11/2019	19768	G000079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		317,96	0,00	317,96

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 14

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/11/2019	19843	S10901	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		310,00	310,00	0,00
11/11/2019	19844	G00097	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		9.450,00	9.450,00	0,00
11/11/2019	19845	G00131	12719 A.S TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	00110	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2740000		440,00	0,00	440,00
11/11/2019	19846	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	02	2620000		122,00	0,00	122,00
11/11/2019	19847	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	02	2620000		3.531,60	0,00	3.531,60
11/11/2019	19848	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	02	2620000		193,50	193,50	0,00
11/11/2019	19849	G00131	12719 A.S TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000		1.400,00	0,00	1.400,00
11/11/2019	19850	G00131	12719 A.S TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000		650,00	0,00	650,00
11/11/2019	19851	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02637	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2000012		15.600,00	0,00	15.600,00
11/11/2019	19852	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02639	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2000012		13.772,40	0,00	13.772,40
11/11/2019	19853	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2740000		9.627,60	0,00	9.627,60
11/11/2019	19854	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02637	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2000012		10.960,00	3.592,40	7.367,60
11/11/2019	19855	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2740000		6.604,25	2.176,90	4.427,35
11/11/2019	19856	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02637	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2000012		5.432,00	1.118,00	4.314,00
11/11/2019	19857	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2740000		3.268,88	670,80	2.598,08
11/11/2019	19858	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02637	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2000012		6.263,92	377,40	5.886,52
11/11/2019	19859	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2740000		3.844,11	163,16	3.680,95
11/11/2019	19860	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02639	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2000012		5.551,77	322,75	5.229,02
11/11/2019	19861	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02637	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2000012		3.706,94	1.940,00	1.766,94
11/11/2019	19862	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2740000		2.307,80	1.212,50	1.095,30
11/11/2019	19863	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02639	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2000012		3.252,61	1.697,50	1.555,11
11/11/2019	19864	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02637	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2000012		6.130,00	4.026,80	2.103,20
11/11/2019	19865	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02639	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2000012		5.416,33	3.523,45	1.892,88
11/11/2019	19866	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02639	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2000012		9.835,75	3.211,70	6.624,05
11/11/2019	19867	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02639	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2000012		4.879,12	1.006,20	3.872,92
11/11/2019	19868	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	DESP. VIAGEM A SAO PAULO/SP - REUNIAO NA	01	1100000		400,00	400,00	0,00
11/11/2019	19869	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MUSICOS DA ORQUESTRA	01	1100000		21.592,60	21.592,60	0,00
11/11/2019	19870	S10936	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,68	0,00	10,68
11/11/2019	19871	S10953	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02661	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		373,22	373,22	0,00
11/11/2019	19872	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000		63,00	0,00	63,00
11/11/2019	19873	S10946	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		13,32	13,32	0,00
11/11/2019	19874	S10947	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000		840,00	840,00	0,00
11/11/2019	19875	S10948	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,00	14,00	0,00
11/11/2019	19876	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	95	1000026		182,60	0,00	182,60
11/11/2019	19877	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		1.644,60	0,00	1.644,60
11/11/2019	19878	S10949	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	02670	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	03	1000043		350,00	0,00	350,00
11/11/2019	19879	S10928	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.100,00	1.418,89	1.681,11
11/11/2019	19880	S10929	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00033	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		6.500,00	3.158,45	3.341,55
11/11/2019	19881	S10930	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.500,00	137,36	1.362,64
11/11/2019	19882	S10932	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.200,00	852,81	347,19
11/11/2019	19883	S10933	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000		45.000,00	31.098,18	13.901,82
11/11/2019	19884	S10926	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		298,87	0,00	298,87
11/11/2019	19885	S10926	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		59,95	0,00	59,95
11/11/2019	19886	S10935	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		323,00	323,00	0,00
11/11/2019	19887	S10937	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.100,00	1.100,00	0,00
11/11/2019	19888	S10938	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		572,00	572,00	0,00
11/11/2019	19889	S10939	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00448	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		640,00	640,00	0,00
11/11/2019	19890	S10940	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		132,00	0,00	132,00
11/11/2019	19891	S10942	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02651	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	05	1000032		270,00	270,00	0,00
11/11/2019	19892	S10943	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		190,00	190,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 15

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/11/2019	19893	S10945	10551 SARRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	11000000		319,40	319,40	0,00
11/11/2019	19894	S10925	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		70,00	70,00	0,00
11/11/2019	19895	S10888	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		4.500,00	4.500,00	0,00
11/11/2019	19896	S10921	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		223,00	223,00	0,00
11/11/2019	19897	S10918	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		560,00	560,00	0,00
11/11/2019	19898	S10916	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		600,00	600,00	0,00
11/11/2019	19899	S10914	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		350,03	0,00	350,03
11/11/2019	19900	S10913	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		164,00	164,00	0,00
11/11/2019	19901	S10912	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		38,88	38,88	0,00
11/11/2019	19902	S10908	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		80,00	80,00	0,00
11/11/2019	19903	S10907	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		90,00	90,00	0,00
11/11/2019	19904	S10905	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		32,00	0,00	32,00
11/11/2019	19905	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 12/54 - CONTRATO 20/00004-9 - FI	01	11000000		35.920,18	35.920,18	0,00
11/11/2019	19906	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARC. 12/54 - CONTRATO 20/00004	01	11000000		11.267,11	11.267,11	0,00
11/11/2019	19907	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	03	50000004		289,44	289,44	0,00
11/11/2019	19908	S10959	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	50000004		1.738,02	1.738,02	0,00
11/11/2019	19909	S10958	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		130,00	0,00	130,00
11/11/2019	19910	S10957	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		170,00	170,00	0,00
11/11/2019	19911	S10956	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		890,00	890,00	0,00
11/11/2019	19912	S10955	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		423,00	423,00	0,00
11/11/2019	19913	S10954	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		440,80	440,80	0,00
11/11/2019	19914	S10952	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		45,00	0,00	45,00
11/11/2019	19915	S10951	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.170,00	1.162,87	0,00
11/11/2019	19916	S10950	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		234,00	232,57	0,00
11/11/2019	19917	G00092	12614 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	11000000		1.800,00	1.800,00	0,00
11/11/2019	19918	S10961	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		21,00	21,00	0,00
11/11/2019	19919	S10966	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	26200000		280,00	280,00	0,00
11/11/2019	19920	S10972	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	30100000		1.374,00	0,00	1.374,00
11/11/2019	19921	S10973	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	30100000		1.374,00	0,00	1.374,00
11/11/2019	19922	S10974	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	30100000		620,00	0,00	620,00
11/11/2019	19923	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	50000021		239,00	239,00	0,00
11/11/2019	19924	G00111	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	50000021		418,00	418,00	0,00
11/11/2019	19925	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE EURIDICE ESTELA RANCURA	01	30100000		1.415,42	1.415,42	0,00
11/11/2019	19926	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE EURIDICE ESTELA RANCURA	01	30100000		3.964,24	3.964,24	0,00
11/11/2019	19927	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.03	RESCISAO DE EURIDICE ESTELA RANCURA	01	30100000		297,24	297,24	0,00
11/11/2019	19928	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00223	OR	11.01	RESCISAO DIVINA MARIA DE ANDRADE	01	11000000		3.244,31	3.244,31	0,00
11/11/2019	19929	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02311	OR	94.15	RESCISAO DIVINA MARIA DE ANDRADE	01	11000000		3.889,40	3.889,40	0,00
11/11/2019	19930	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DIVINA MARIA DE ANDRADE	01	11000000		190,00	190,00	0,00
11/11/2019	19931	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	50000021		182,40	182,40	0,00
11/11/2019	19932	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	50000021		93,60	93,60	0,00
11/11/2019	19933	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	50000021		251,16	251,16	0,00
11/11/2019	19934	S10941	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	50000021		1.673,78	1.673,78	0,00
11/11/2019	19935	S10941	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	50000021		1.012,50	1.012,50	0,00
11/11/2019	19936	S10944	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	50000021		1.098,00	1.098,00	0,00
11/11/2019	19937	S10944	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	50000021		226,80	226,80	0,00
11/11/2019	19938	S10960	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	13000000		65,40	65,40	0,00
11/11/2019	19939	S10971	06834 SIMONE MARCOLINO	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	11000000		4.000,00	0,00	4.000,00
11/11/2019	19940	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.03	RESCISAO EURIDICE ESTELA RANCURA	01	30100000		27,24	27,24	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 16

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											306.726,85	182.314,43	134.524,36
12/11/2019	19941	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	02605	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	91	11000000		980,00	0,00	980,00
12/11/2019	19942	S10985	06723 ASSOCIACAO REGIONAL DE HANDEBO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	11000000		618,00	618,00	0,00
12/11/2019	19943	S10994	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		320,50	320,50	0,00
12/11/2019	19944	S10993	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		280,00	280,00	0,00
12/11/2019	19945	S10992	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	40,00	0,00
12/11/2019	19946	S10991	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		21,00	21,00	0,00
12/11/2019	19947	S11008	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		333,00	333,00	0,00
SUBTOTAL											2.592,50	1.612,50	980,00
13/11/2019	00313	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 313	01	11000000		-15.000,00	0,00	0,00
13/11/2019	00529	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 529	01	11000000		-4.486,56	0,00	0,00
13/11/2019	00868	G00189	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 868	01	30100000		-10,50	0,00	0,00
13/11/2019	01287	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 1287	01	11000000		-3.210,00	0,00	0,00
13/11/2019	02556	S00946	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00642	OR	39.80	ESTORNO TOTAL DA NE 2556	01	30500000		-195,00	0,00	0,00
13/11/2019	03334	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3334	05	22000006		-6.500,00	0,00	0,00
13/11/2019	04644	G00041	11420 GONCALVES& MACHADO SERV. DE AR	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4644	01	11000000		-200,18	0,00	0,00
13/11/2019	04645	G00041	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4645	01	11000000		-3.402,00	0,00	0,00
13/11/2019	05457	S02626	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 5457	01	11000000		-45,00	0,00	0,00
13/11/2019	05854	S02838	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 5854	01	11000000		-0,80	0,00	0,00
13/11/2019	08362	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 8362	02	26200000		-38,60	0,00	0,00
13/11/2019	08367	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 8367	02	26200000		-13,50	0,00	0,00
13/11/2019	08467	G00041	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8467	01	11000000		-376,00	0,00	0,00
13/11/2019	08940	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 8940	01	30100000		-291,00	0,00	0,00
13/11/2019	10383	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02534	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 10383	95	5000045		-592,40	0,00	0,00
13/11/2019	10986	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	ESTORNO TOTAL DA NE 10986	01	30200000		-450,00	0,00	0,00
13/11/2019	12491	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02622	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12491	93	5000043		-525,00	0,00	0,00
13/11/2019	13261	S07166	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 13261	01	30200000		-5,58	0,00	0,00
13/11/2019	16188	000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16188	01	11000000		-474,85	0,00	0,00
13/11/2019	17910	S09804	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17910	01	11000000		-46,86	0,00	0,00
13/11/2019	18271	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	30500000		-55,33	0,00	0,00
13/11/2019	18869	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00355	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 18869	01	11000000		-8.044,04	0,00	0,00
13/11/2019	19948	S11006	07930 INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DES	02633	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	93	5000004		56.240,00	0,00	56.240,00
13/11/2019	19949	G00067	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00441	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	11000000		6.000,00	0,00	6.000,00
13/11/2019	19950	T00019	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00754	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	11000000		34.459,11	0,00	33.959,38
13/11/2019	19951	S11007	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		65,99	0,00	65,99
13/11/2019	19952	S11007	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		57,50	0,00	57,50
13/11/2019	19953	S11007	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00242	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		1.725,90	0,00	1.725,90
13/11/2019	19954	S10989	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		98,02	98,02	0,00
13/11/2019	19955	S10995	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	02670	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	03	1000043		3.530,00	0,00	3.530,00
13/11/2019	19956	S10996	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02548	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMACAO	91	12000000		1.390,00	0,00	1.390,00
13/11/2019	19957	S10997	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02583	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	11000000		2.280,00	2.280,00	0,00
13/11/2019	19958	G00081	03183 LENCOS DESTOCA PRESTADORA DE	00443	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	11000000		255,00	0,00	255,00
13/11/2019	19959	S10998	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	11000000		244,00	244,00	0,00
13/11/2019	19960	S11009	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00433	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	11000000		2.855,20	0,00	2.855,20
13/11/2019	19961	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02617	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005		14.032,50	14.032,50	0,00
13/11/2019	19962	G00173	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	01	11000000		15.624,00	0,00	15.624,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 17

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/11/2019	19963	S10990	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		309,20	309,20	0,00
13/11/2019	19964	S10988	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,00	59,00	0,00
13/11/2019	19965	S10987	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	490,00	0,00
13/11/2019	19966	S10986	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		520,00	520,00	0,00
13/11/2019	19967	S10983	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		223,00	0,00	223,00
13/11/2019	19968	S10982	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		67,44	67,44	0,00
13/11/2019	19969	S10981	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
13/11/2019	19970	S10980	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		802,97	0,00	802,97
13/11/2019	19971	S10979	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
13/11/2019	19972	S10978	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		259,00	259,00	0,00
13/11/2019	19973	S10976	12162 HIDROPOWER MANUTENCAO INDUSTRI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		600,00	0,00	0,00
13/11/2019	19974	S10975	12162 HIDROPOWER MANUTENCAO INDUSTRI	00340	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.320,00	0,00	1.320,00
13/11/2019	19975	S10984	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		560,00	0,00	560,00
13/11/2019	19976	S10977	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		586,15	586,15	0,00
13/11/2019	19977	S11013	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		449,16	449,16	0,00
13/11/2019	19978	S11015	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000		195,00	195,00	0,00
13/11/2019	19979	G00160	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000		1.600,00	0,00	1.600,00
13/11/2019	19980	G00160	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		9.120,00	0,00	9.120,00
13/11/2019	19981	G00044	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000		9.500,00	0,00	9.500,00
13/11/2019	19982	G00044	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		43.650,00	0,00	43.650,00
13/11/2019	19983	G00044	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000		21.460,00	0,00	21.460,00
13/11/2019	19984	G00160	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000		10.100,00	0,00	10.100,00
13/11/2019	19985	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - REC. MINERAL	01	1100000		76,03	76,03	0,00
13/11/2019	19986	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN	01044	AD	39.99	DESP. VIAGEM A MARILIA/SP - REUNIAO AGEN	01	1100000		800,00	800,00	0,00
13/11/2019	19987	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		21.182,74	21.182,74	0,00
13/11/2019	19988	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		7.202,91	7.202,91	0,00
13/11/2019	19989	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.544,70	1.544,70	0,00
13/11/2019	19990	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		437,69	437,69	0,00
13/11/2019	19991	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
13/11/2019	19992	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.513,51	1.513,51	0,00
13/11/2019	19993	S11033	12246 FLAVIA SANTINHO MOTTA 13727894	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
13/11/2019	19994	S11032	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		468,00	465,15	0,00
13/11/2019	19995	S10999	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		936,00	930,30	0,00
13/11/2019	19996	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		60.990,00	60.990,00	0,00
13/11/2019	19997	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		17.670,00	17.670,00	0,00
13/11/2019	19998	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		11.020,00	11.020,00	0,00
13/11/2019	19999	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		68.970,00	68.970,00	0,00
13/11/2019	20000	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
13/11/2019	20001	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		4.382,43	4.382,43	0,00
13/11/2019	20002	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000		2.727,76	2.727,76	0,00
13/11/2019	20003	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		11.881,27	11.881,27	0,00
13/11/2019	20004	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
13/11/2019	20005	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.286,16	2.286,16	0,00
13/11/2019	20006	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000		1.544,70	1.544,70	0,00
13/11/2019	20007	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		669,37	669,37	0,00
13/11/2019	20008	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		3.089,40	3.089,40	0,00
13/11/2019	20009	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
13/11/2019	20010	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		130.720,00	130.720,00	0,00
13/11/2019	20011	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		33.440,00	33.440,00	0,00
13/11/2019	20012	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.320,00	5.320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 18

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/11/2019	20013	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		40.660,00	40.660,00	0,00
13/11/2019	20014	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		0,30	0,30	0,00
13/11/2019	20015	S11069	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE GRAFICA	02	2740000		650,00	650,00	0,00
13/11/2019	20016	S11078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		88,60	88,60	0,00
13/11/2019	20017	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		29,74	0,00	29,74
13/11/2019	20018	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		450,00	0,00	450,00
13/11/2019	20019	S10962	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		100,00	100,00	0,00
13/11/2019	20020	S10963	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		50,00	50,00	0,00
13/11/2019	20021	S10964	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		50,00	50,00	0,00
13/11/2019	20022	S10965	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		50,00	50,00	0,00
13/11/2019	20023	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3010000		20,40	0,00	20,40
13/11/2019	20024	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		92,96	92,96	0,00
13/11/2019	20025	S10967	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	3050000		180,00	0,00	180,00
13/11/2019	20026	S10968	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.500,00	0,00	1.500,00
13/11/2019	20027	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	3050000		9,00	0,00	9,00
13/11/2019	20028	S10969	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		218,40	0,00	218,40
13/11/2019	20029	S10970	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00614	OR	30.41	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3050000		72,00	0,00	72,00
13/11/2019	20030	S11075	11062 CESAR NORATO - ME	02615	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92	1000027		1.535,00	0,00	1.535,00
13/11/2019	20031	S11076	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		250,00	0,00	250,00
13/11/2019	20032	S11077	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		3.713,00	0,00	3.713,00
13/11/2019	20033	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	91	1100000		180,00	0,00	180,00
13/11/2019	20034	S11073	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTA.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.523,23	1.523,23	0,00
13/11/2019	20035	S11074	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.475,75	1.475,75	0,00
13/11/2019	20036	S11072	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		12,99	12,99	0,00
13/11/2019	20037	S11072	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		78,40	78,40	0,00
13/11/2019	20038	S11072	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		560,60	0,00	560,60
13/11/2019	20039	S11072	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		1.484,89	1.484,89	0,00
13/11/2019	20040	S11034	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	1100000		80,00	0,00	80,00
13/11/2019	20041	G00081	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00443	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000		5.100,00	0,00	0,00
13/11/2019	20042	S11055	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		30,60	0,00	30,60
13/11/2019	20043	S11060	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		149,13	0,00	149,13
13/11/2019	20044	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		903,26	0,00	903,26
13/11/2019	20045	S11064	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		98,00	0,00	98,00
13/11/2019	20046	S11017	12811 MPPI-MULTIDISCIPLINAR, PLANEJ.E	02663	OR	35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		2.980,00	0,00	2.980,00
13/11/2019	20047	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02613	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	95	1000026		390,00	0,00	390,00
13/11/2019	20048	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02617	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005		5.138,50	0,00	5.138,50
13/11/2019	20049	S11027	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1300000		4.055,50	0,00	4.055,50
13/11/2019	20050	S11050	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		21,00	0,00	21,00
13/11/2019	20051	S11052	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		115,96	0,00	115,96
13/11/2019	20052	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		2.355,00	2.355,00	0,00
13/11/2019	20053	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		905,16	0,00	905,16
13/11/2019	20054	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		4.224,00	0,00	0,00
13/11/2019	20055	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		15.396,74	0,00	15.396,74
13/11/2019	20056	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		5.784,40	0,00	5.784,40
13/11/2019	20057	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		368,15	368,15	0,00
13/11/2019	20058	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		5.237,40	0,00	5.237,40
13/11/2019	20059	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		571,20	571,20	0,00
13/11/2019	20060	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2000001		178,20	0,00	178,20
13/11/2019	20061	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		7.040,00	0,00	7.040,00
13/11/2019	20062	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		513,50	0,00	513,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 19

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/11/2019	20063	G00097	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00130 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	540,00	0,00	540,00
13/11/2019	20064	G00097	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	2.562,00	1.470,00	1.092,00
13/11/2019	20065	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00130 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	8.673,00	0,00	8.673,00
13/11/2019	20066	S11049	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101 OR 52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	539,00	539,00	0,00
13/11/2019	20067	S11051	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01417 OR 52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2740000	495,00	0,00	495,00
13/11/2019	20068	G00012	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086 OR 30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	2620000	15,00	0,00	15,00
13/11/2019	20069	S11057	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712 OR 30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	334,40	334,40	0,00
13/11/2019	20070	S11059	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00119 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	42,00	0,00	42,00
13/11/2019	20071	S11059	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00119 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	119,90	119,90	0,00
13/11/2019	20072	S11061	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	732,60	188,10	544,50
13/11/2019	20073	S11062	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	806,85	0,00	806,85
13/11/2019	20074	S11031	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	80,00	80,00	0,00
13/11/2019	20075	S11030	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	380,00	380,00	0,00
13/11/2019	20076	S11029	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	140,00	140,00	0,00
13/11/2019	20077	S11028	12221	LUIZ ANTONIO DAMICO	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	80,00	0,00	80,00
13/11/2019	20078	S11025	12157	VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	290,00	0,00	290,00
13/11/2019	20079	S11024	12157	VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	405,00	0,00	405,00
13/11/2019	20080	S11023	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	108,00	108,00	0,00
13/11/2019	20081	S11022	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	118,89	118,89	0,00
13/11/2019	20082	S11021	12083	EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	90,00	90,00	0,00
13/11/2019	20083	S11020	12083	EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	60,00	60,00	0,00
13/11/2019	20084	S11019	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	120,00	0,00	120,00
13/11/2019	20085	S11018	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	330,00	330,00	0,00
13/11/2019	20086	S11016	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	195,50	195,50	0,00
13/11/2019	20087	S11014	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	40,00	40,00	0,00
13/11/2019	20088	S11012	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	230,00	230,00	0,00
13/11/2019	20089	S11011	00050	BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	492,80	0,00	0,00
13/11/2019	20090	S11010	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	23,55	23,55	0,00
13/11/2019	20091	S11005	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	20,00	0,00	20,00
13/11/2019	20092	S11004	00062	JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	45,00	45,00	0,00
13/11/2019	20093	S11003	00050	BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	210,00	0,00	0,00
13/11/2019	20094	S11002	11327	LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	90,00	0,00	90,00
13/11/2019	20095	S11001	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	10,00	10,00	0,00
13/11/2019	20096	S11000	11327	LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	41,00	0,00	41,00
13/11/2019	20097	S11035	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00431 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	82,00	0,00	82,00
13/11/2019	20098	S11036	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	256,69	256,69	0,00
13/11/2019	20099	S11037	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	73,52	73,52	0,00
13/11/2019	20100	S11038	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	9,10	9,10	0,00
13/11/2019	20101	S11039	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	119,90	119,90	0,00
13/11/2019	20102	S11040	00062	JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	80,00	80,00	0,00
13/11/2019	20103	S11041	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00439 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	250,00	250,00	0,00
13/11/2019	20104	S11042	12222	PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	200,00	200,00	0,00
13/11/2019	20105	S11043	01899	DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	265,20	265,20	0,00
13/11/2019	20106	S11044	01899	DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	296,92	248,86	48,06
13/11/2019	20107	S11045	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	37,12	37,12	0,00
13/11/2019	20108	S11046	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	225,98	225,98	0,00
13/11/2019	20109	S11047	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	315,98	315,98	0,00
13/11/2019	20110	S11048	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	158,70	158,70	0,00
13/11/2019	20111	S11058	11839	ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	350,00	350,00	0,00
13/11/2019	20112	S11026	12083	EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	60,00	60,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 21

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2019	20153	000000	09591	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	300,00	6,17	293,83
14/11/2019	20154	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	279,58	279,58	0,00
14/11/2019	20155	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	1.640,07	1.640,07	0,00
14/11/2019	20156	000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	490,10	490,10	0,00
14/11/2019	20157	000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	412,02	412,02	0,00
14/11/2019	20158	000000	06387	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO TRANSPORTE MES NOVEMBRO/2019	01	1100000	60.013,00	60.013,00	0,00
14/11/2019	20159	S11105	09316	SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	820,00	0,00	820,00
14/11/2019	20160	G00067	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00554	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	132,66	0,00	132,66
14/11/2019	20161	G00067	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00554	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	98,53	0,00	98,53
14/11/2019	20162	G00067	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00554	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	149,97	0,00	149,97
14/11/2019	20163	G00023	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	400,00	0,00	400,00
14/11/2019	20164	G00108	11485	KATIA GISELE SARTORI 301215088	02602	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	91	1100000	1.500,00	0,00	1.500,00
14/11/2019	20165	G00109	11716	L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02583	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	1100000	387,00	387,00	0,00
14/11/2019	20166	G00012	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02601	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	91	1100000	237,96	0,00	237,96
14/11/2019	20167	G00109	11716	L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02602	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	1100000	193,50	0,00	193,50
14/11/2019	20168	S11090	08467	FERRAGEENS SAO CARLOS LTDA	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	179,00	0,00	179,00
14/11/2019	20169	S11106	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	422,60	422,60	0,00
14/11/2019	20170	S11104	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	680,00	680,00	0,00
14/11/2019	20171	S11103	12222	PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	400,00	400,00	0,00
14/11/2019	20172	S11102	12222	PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	150,00	150,00	0,00
14/11/2019	20173	S11101	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	480,00	0,00	480,00
14/11/2019	20174	S11100	00107	AUTO PECAS LENCONESE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	164,00	164,00	0,00
14/11/2019	20175	S11099	10460	M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	280,00	0,00	280,00
14/11/2019	20176	S11098	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	180,00	0,00	180,00
14/11/2019	20177	S11094	12542	IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	280,00	280,00	0,00
14/11/2019	20178	S11093	12542	IRMAOS SILVA S/A	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	5.920,00	5.920,00	0,00
14/11/2019	20179	S11092	12542	IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	5.760,00	5.760,00	0,00
14/11/2019	20180	G00047	04193	MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	1.105,20	1.105,20	0,00
14/11/2019	20181	G00047	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	3.669,59	3.464,88	204,71
14/11/2019	20182	G00047	09005	PREVENOMA COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	1.169,60	1.169,60	0,00
14/11/2019	20183	G00047	11329	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	12.687,60	12.687,60	0,00
14/11/2019	20184	T00020	12689	D.C.A DE SOUZA - ME	02575	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000132	222.857,14	0,00	222.857,14
14/11/2019	20185	T00020	12689	D.C.A DE SOUZA - ME	02594	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	41.925,66	0,00	41.925,66
								SUBTOTAL			363.130,98	95.431,82	269.932,96
18/11/2019	00409	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 409	01	2120000	-1.082,43	0,00	0,00
18/11/2019	00450	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 450	01	2120000	-4.946,33	0,00	0,00
18/11/2019	00462	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 462	01	1100000	-3.014,33	0,00	0,00
18/11/2019	00602	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 602	05	3010004	-345,05	0,00	0,00
18/11/2019	01442	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1442	01	2120000	-3.626,18	0,00	0,00
18/11/2019	12928	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12928	01	3030000	-2.601,96	0,00	0,00
18/11/2019	13923	S07560	12642	NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTITIVA	00075	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13923	01	2200000	-1.640,00	0,00	0,00
18/11/2019	15260	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 15260	01	1100000	-2.334,05	0,00	0,00
18/11/2019	19271	G00097	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 19271	01	1100000	-1.760,00	0,00	0,00
18/11/2019	19553	G00065	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19553	02	2000003	-3.104,00	0,00	0,00
18/11/2019	19647	G00078	00118	CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19647	01	1100000	-204,30	0,00	0,00
18/11/2019	20186	S11153	12699	M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	02642	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	3.906,00	0,00	3.906,00
18/11/2019	20187	G00068	10807	VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.99	COMPLEMENTO A AF 6629/2019	01	1100000	84.265,70	84.265,70	0,00
18/11/2019	20188	000000	03747	JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	DESP. VIAGEM A CAMPINAS/SP - PARTICIPACA	01	1100000	500,00	43,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2019	20189	S11160	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
18/11/2019	20190	S11159	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000		9.000,00	4.816,43	4.183,57
18/11/2019	20191	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOG	01	13050000		1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2019	20192	G00168	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	02659	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	02	11000136		603.820,00	0,00	603.820,00
18/11/2019	20193	C00009	00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L	00754	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	1100000		30.260,38	0,00	30.260,38
18/11/2019	20194	C00009	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00754	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	1100000		61.171,70	0,00	61.171,70
18/11/2019	20195	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		2.090,80	0,00	2.090,80
18/11/2019	20196	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		123,15	0,00	123,15
18/11/2019	20197	S11107	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		1.220,00	0,00	1.220,00
18/11/2019	20198	S11109	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021		352,80	352,80	0,00
18/11/2019	20199	S11114	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021		29,70	0,00	29,70
18/11/2019	20200	S11114	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021		115,00	0,00	115,00
18/11/2019	20201	S11114	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021		319,20	0,00	319,20
18/11/2019	20202	S11114	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021		570,00	0,00	570,00
18/11/2019	20203	S11115	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		1.789,85	1.789,85	0,00
18/11/2019	20204	S11116	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	13050000		442,50	442,50	0,00
18/11/2019	20205	S11120	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	13050000		133,00	133,00	0,00
18/11/2019	20206	S11121	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		567,00	567,00	0,00
18/11/2019	20207	S11126	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		133,00	133,00	0,00
18/11/2019	20208	S11133	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		133,00	133,00	0,00
18/11/2019	20209	S11136	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	12620000		665,00	665,00	0,00
18/11/2019	20210	S11152	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	02648	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	05	13040000		135,00	0,00	135,00
18/11/2019	20211	S11147	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	02648	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	05	13040000		210,00	0,00	210,00
18/11/2019	20212	S11146	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	02648	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	05	13040000		210,00	0,00	210,00
18/11/2019	20213	S11145	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	02648	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	05	13040000		210,00	0,00	210,00
18/11/2019	20214	S11144	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	02648	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	05	13040000		210,00	0,00	210,00
18/11/2019	20215	S11143	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	02648	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	05	13040000		175,00	0,00	175,00
18/11/2019	20216	S11142	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	02648	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	05	13040000		135,00	0,00	135,00
18/11/2019	20217	S11141	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	02648	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	05	13040000		135,00	0,00	135,00
18/11/2019	20218	S11139	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	02648	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	05	13040000		135,00	0,00	135,00
18/11/2019	20219	S90009	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	13040000		99,30	0,00	99,30
18/11/2019	20220	S11138	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	13040000		51,00	0,00	51,00
18/11/2019	20221	S11127	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	13040000		418,50	418,50	0,00
18/11/2019	20222	S11125	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	13000066		6.000,00	0,00	6.000,00
18/11/2019	20223	S11123	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	13040000		2.772,00	1.532,70	1.239,30
18/11/2019	20224	S11131	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	13040000		73,06	0,00	73,06
18/11/2019	20225	S11155	12813 SUZANE GABIA DINIS ALBRANTI ME	02082	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	15000016		6.500,00	0,00	6.500,00
18/11/2019	20226	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.204,00	0,00	1.204,00
18/11/2019	20227	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	12000001		2.760,00	0,00	2.760,00
18/11/2019	20228	G000090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	12000001		6.038,40	0,00	6.038,40
18/11/2019	20229	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		441,40	0,00	441,40
18/11/2019	20230	G00141	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		1.954,68	0,00	1.954,68
18/11/2019	20231	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		280,15	0,00	280,15
18/11/2019	20232	G00141	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		585,20	0,00	585,20
18/11/2019	20233	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		1.955,80	0,00	1.955,80
18/11/2019	20234	G00142	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		754,00	0,00	754,00
18/11/2019	20235	G00142	12723 MAURICIO IZILDO GON&ALVES DA S	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		701,25	0,00	701,25
18/11/2019	20236	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	1100000		2.760,00	0,00	2.760,00
18/11/2019	20237	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	12620000		1.200,00	0,00	1.200,00
18/11/2019	20238	S11151	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,00	56,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2019	20239	S11150	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
18/11/2019	20240	S11149	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
18/11/2019	20241	S11148	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
18/11/2019	20242	S11135	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		560,00	0,00	0,00
18/11/2019	20243	S11124	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		223,00	0,00	0,00
18/11/2019	20244	S11108	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,85	0,00	0,00
18/11/2019	20245	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		7.767,67	5.047,51	2.720,16
18/11/2019	20246	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		18.125,46	16.096,65	2.028,81
18/11/2019	20247	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		10.121,81	4.146,05	5.975,76
18/11/2019	20248	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		699,00	0,00	699,00
18/11/2019	20249	S11110	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000		9.060,00	0,00	9.060,00
18/11/2019	20250	S11111	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		3.060,00	0,00	0,00
18/11/2019	20251	S11112	11572 ADRIANA MOMESSO LOSI GUTIERRES	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	02	2620000		480,00	480,00	0,00
18/11/2019	20252	S11113	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00
18/11/2019	20253	S11117	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000		2.848,00	0,00	2.848,00
18/11/2019	20254	S11118	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2130000		940,00	0,00	940,00
18/11/2019	20255	S11119	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2130000		220,00	0,00	220,00
18/11/2019	20256	S11122	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00151	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000		990,00	0,00	990,00
18/11/2019	20257	S11128	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		1.318,00	1.318,00	0,00
18/11/2019	20258	S11129	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2740000		147,20	147,20	0,00
18/11/2019	20259	S11130	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000		45,00	0,00	45,00
18/11/2019	20260	S11132	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		70,00	0,00	70,00
18/11/2019	20261	S11134	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000		50,00	0,00	50,00
18/11/2019	20262	S11165	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		240,00	240,00	0,00
18/11/2019	20263	S11137	10302 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA	00066	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		192,00	0,00	192,00
18/11/2019	20264	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2620000		600,00	0,00	600,00
18/11/2019	20265	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2620000		2.800,00	0,00	2.800,00
18/11/2019	20266	S11154	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2740000		200,00	0,00	200,00
18/11/2019	20267	S11156	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		370,00	0,00	370,00
18/11/2019	20268	S11157	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		108,00	0,00	108,00
18/11/2019	20269	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		5.208,85	0,00	5.208,85
18/11/2019	20270	G00141	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		478,68	0,00	478,68
18/11/2019	20271	G00141	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		9.205,27	0,00	9.205,27
18/11/2019	20272	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		2.423,04	0,00	2.423,04
18/11/2019	20273	G00141	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		154,00	0,00	154,00
18/11/2019	20274	G00141	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		683,52	0,00	683,52
18/11/2019	20275	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		3.149,10	0,00	3.149,10
18/11/2019	20276	G00142	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		2.660,92	0,00	2.660,92
18/11/2019	20277	G00142	12723 MAURICIO IZILDO GON&ALVES DA S	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		1.650,00	0,00	1.650,00
18/11/2019	20278	G00142	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		2.651,48	0,00	2.651,48
18/11/2019	20279	S11164	11629 AILTON APARECIDO MORAIS 300842	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
18/11/2019	20280	S11166	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000		664,00	664,00	0,00
18/11/2019	20281	S11167	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000		1.200,00	0,00	1.200,00
18/11/2019	20282	S11162	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		810,30	810,30	0,00
18/11/2019	20283	S11163	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02082	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	5000016		1.200,00	0,00	1.200,00
18/11/2019	20284	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		162,07	0,00	162,07
18/11/2019	20285	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		697,34	0,00	697,34
18/11/2019	20286	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		81,10	0,00	81,10
18/11/2019	20287	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		496,60	0,00	496,60
18/11/2019	20288	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		48,49	0,00	48,49

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 24

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2019	20289	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		487,74	0,00	487,74
18/11/2019	20290	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		80,62	0,00	80,62
18/11/2019	20291	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		3.362,00	0,00	3.362,00
18/11/2019	20292	G00170	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		1.000,00	0,00	1.000,00
18/11/2019	20293	G000010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02549	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		2.208,00	0,00	2.208,00
18/11/2019	20294	G000068	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		119,40	0,00	119,40
18/11/2019	20295	G001147	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		312,00	0,00	312,00
18/11/2019	20296	G000008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		174,00	0,00	174,00
18/11/2019	20297	G000010	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.140,00	0,00	1.140,00
18/11/2019	20298	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		360,00	360,00	0,00
18/11/2019	20299	G00150	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.720,00	0,00	2.720,00
18/11/2019	20300	G000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	02560	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 22/2019	93	5000004		100.000,00	100.000,00	0,00
18/11/2019	20301	G000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	02560	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 23/2019	93	5000004		96.889,13	96.889,13	0,00
18/11/2019	20302	G000000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01955	OR	39.99	TERMO ADITIVO-03/2019- TERMO FOM.13/2019	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
18/11/2019	20303	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.153,81	5.153,81	0,00
18/11/2019	20304	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000		269,15	269,15	0,00
18/11/2019	20305	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000		17.642,83	17.642,83	0,00
18/11/2019	20306	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.721,38	5.721,38	0,00
18/11/2019	20307	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010004		345,05	345,05	0,00
18/11/2019	20308	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.517,88	1.517,88	0,00
18/11/2019	20309	G000052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		84,45	0,00	84,45
18/11/2019	20310	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2710000		9.863,84	9.863,84	0,00
18/11/2019	20311	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		3.485,26	3.485,26	0,00
18/11/2019	20312	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2120000		23.160,07	23.160,07	0,00
18/11/2019	20313	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.014,33	3.014,33	0,00
18/11/2019	20314	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000		5.203,92	2.601,96	0,00
18/11/2019	20315	S11194	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		800,00	49,98	750,02
18/11/2019	20316	S11196	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		12.000,00	3.715,02	8.284,98
18/11/2019	20317	S11197	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		6.000,00	2.510,86	3.489,14
18/11/2019	20318	S11198	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02193	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.000,00	917,08	2.082,92
18/11/2019	20319	S11199	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		9.000,00	9.000,00	0,00
18/11/2019	20320	S11200	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		95.917,10	95.324,78	592,32
18/11/2019	20321	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01302	OR	11.01	RESCISAO DE GILSON ALVES BARBOSA	01	3020000		3.211,86	3.211,86	0,00
18/11/2019	20322	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02154	OR	94.15	RESCISAO DE GILSON ALVES BARBOSA	01	3020000		2.294,32	2.294,32	0,00
18/11/2019	20323	G00150	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.050,00	0,00	1.050,00
18/11/2019	20324	G000008	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		434,00	0,00	434,00
18/11/2019	20325	G000010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		5.600,00	0,00	5.600,00
18/11/2019	20326	G000010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.920,00	0,00	1.920,00
18/11/2019	20327	G000008	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		1.002,00	0,00	1.002,00
18/11/2019	20328	G00162	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		469,20	0,00	469,20
18/11/2019	20329	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		475,00	0,00	475,00
18/11/2019	20330	G00150	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.767,00	0,00	1.767,00
18/11/2019	20331	G000008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		270,00	0,00	270,00
18/11/2019	20332	G00170	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		3.300,00	0,00	3.300,00
18/11/2019	20333	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.100,00	0,00	3.100,00
18/11/2019	20334	P000009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066		92,00	0,00	92,00
18/11/2019	20335	P000009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		343,20	0,00	343,20
18/11/2019	20336	P000009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066		5.470,00	0,00	5.470,00
18/11/2019	20337	G00117	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		2.356,00	0,00	2.356,00
18/11/2019	20338	G000010	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		5.767,20	0,00	5.767,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2019	20339	G00010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		800,00	0,00	800,00
18/11/2019	20340	G00147	09334 CM HOSPITALAR LTDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		1.368,00	0,00	1.368,00
18/11/2019	20341	G00085	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	05	3040000		1.200,00	1.200,00	0,00
18/11/2019	20342	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003		414,00	0,00	414,00
18/11/2019	20343	G00068	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		46,00	0,00	46,00
18/11/2019	20344	G00147	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		296,88	0,00	296,88
18/11/2019	20345	G00147	03688 HUMANA ALIMENTAR COM. PROD. NUT	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		17.460,00	0,00	17.460,00
18/11/2019	20346	G00150	12737 MONTE REAL COMERCIO DE PROD. V	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		175,60	0,00	175,60
18/11/2019	20347	G00068	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		5.040,00	0,00	5.040,00
18/11/2019	20348	G00147	09334 CM HOSPITALAR LTDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		1.368,00	0,00	1.368,00
18/11/2019	20349	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		106,60	0,00	106,60
18/11/2019	20350	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		184,18	0,00	184,18
18/11/2019	20351	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		155,53	0,00	0,00
18/11/2019	20352	S11171	12681 KIT SERVICE REFRIGER. E AR CON	02082	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	5000016		1.500,00	0,00	1.500,00
18/11/2019	20353	S11172	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		243,13	0,00	243,13
18/11/2019	20354	S11172	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		50,70	0,00	50,70
18/11/2019	20355	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2730000		112,00	112,00	0,00
18/11/2019	20356	S11173	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		10,30	10,30	0,00
18/11/2019	20357	S11174	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		399,00	399,00	0,00
18/11/2019	20358	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		11,00	11,00	0,00
18/11/2019	20359	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		10,34	0,00	10,34
18/11/2019	20360	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		33,50	0,00	33,50
18/11/2019	20361	S11177	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
18/11/2019	20362	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		1.000,00	0,00	1.000,00
18/11/2019	20363	S11208	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		355,90	0,00	355,90
18/11/2019	20364	S11203	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4,02	4,02	0,00
18/11/2019	20365	S11203	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
18/11/2019	20366	S11209	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		99,00	0,00	99,00
18/11/2019	20367	S11209	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,00	0,00	20,00
18/11/2019	20368	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		245,65	0,00	245,65
18/11/2019	20369	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02666	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		16,90	0,00	16,90
18/11/2019	20370	S11213	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		79,50	0,00	79,50
18/11/2019	20371	S11215	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02666	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		23,60	0,00	23,60
18/11/2019	20372	S11216	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		232,73	0,00	232,73
18/11/2019	20373	S11217	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		660,00	0,00	660,00
18/11/2019	20374	S11218	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02668	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
18/11/2019	20375	S11219	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02668	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
18/11/2019	20376	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		36,59	0,00	36,59
18/11/2019	20377	S11206	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		185,00	0,00	185,00
18/11/2019	20378	S11178	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		162,95	0,00	162,95
18/11/2019	20379	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		360,00	0,00	0,00
18/11/2019	20380	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		387,30	387,30	0,00
18/11/2019	20381	S11183	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
18/11/2019	20382	S11201	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00120	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2730000		745,50	745,50	0,00
18/11/2019	20383	S11202	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00094	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		2.336,00	2.336,00	0,00
18/11/2019	20384	S11204	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		360,50	360,50	0,00
18/11/2019	20385	S11205	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00120	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2730000		1.043,15	1.043,15	0,00
18/11/2019	20386	S11207	10124 L. J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026		10,50	0,00	10,50
18/11/2019	20387	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE REFETICOES	01	1100000		5.980,00	0,00	5.980,00
18/11/2019	20388	S11210	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	50,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 26

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2019	20389	S11211	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		1.390,00	1.390,00	0,00
18/11/2019	20390	S11212	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02617	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	10000005		3.320,00	0,00	3.320,00
18/11/2019	20391	S11179	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	11000000		490,00	490,00	0,00
18/11/2019	20392	S11180	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		445,00	0,00	445,00
18/11/2019	20393	S11181	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		160,00	160,00	0,00
18/11/2019	20394	S11182	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		90,00	0,00	90,00
18/11/2019	20395	S11184	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		20,00	0,00	20,00
18/11/2019	20396	S11185	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		340,00	0,00	340,00
18/11/2019	20397	S11186	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		410,00	410,00	0,00
18/11/2019	20398	S11187	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		142,90	142,90	0,00
18/11/2019	20399	S11188	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		18,00	0,00	18,00
18/11/2019	20400	S11189	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		20,00	0,00	20,00
18/11/2019	20401	S11190	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		45,00	45,00	0,00
18/11/2019	20402	S11191	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		160,00	160,00	0,00
18/11/2019	20403	S11192	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		300,00	0,00	300,00
18/11/2019	20404	S11193	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		60,00	0,00	60,00
18/11/2019	20405	S11195	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		34,10	0,00	34,10
											1.435.122,93	527.973,15	924.200,07
19/11/2019	06567	S03280	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6567	01	11000000		-480,00	0,00	0,00
19/11/2019	06571	G000077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00459	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6571	01	11000000		-200,80	0,00	0,00
19/11/2019	06573	G000077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00459	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6573	01	11000000		-110,00	0,00	0,00
19/11/2019	07040	G000036	11556 DOUGLAS AMARAL	00462	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7040	01	11000000		-394,20	0,00	0,00
19/11/2019	09590	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00462	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9590	01	11000000		-38,52	0,00	0,00
19/11/2019	09785	S05180	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 9785	05	20000001		-3.887,00	0,00	0,00
19/11/2019	10911	S05809	12576 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIO	00462	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10911	01	11000000		-420,00	0,00	0,00
19/11/2019	17398	S09507	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00461	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 17398	01	11000000		-1.499,40	0,00	0,00
19/11/2019	18610	G000078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	02661	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18610	91	11000000		-179,10	0,00	0,00
19/11/2019	18612	G000078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	02661	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18612	91	11000000		-316,00	0,00	0,00
19/11/2019	18985	G000078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18985	01	11000000		-59,70	0,00	0,00
19/11/2019	19526	S10720	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 19526	01	11000000		-23,40	0,00	0,00
19/11/2019	19542	G000065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19542	05	20000001		-8.551,40	0,00	0,00
19/11/2019	19553	G000065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19553	02	20000003		-17.959,10	0,00	0,00
19/11/2019	20406	S11161	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02591	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	91	11000000		6.440,00	0,00	6.440,00
19/11/2019	20407	S11168	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		90,00	0,00	90,00
19/11/2019	20408	S11169	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	95	1000026		289,00	0,00	289,00
19/11/2019	20409	S11170	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		42,16	42,16	0,00
19/11/2019	20410	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		7,92	0,00	7,92
19/11/2019	20411	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	11000000		168,00	0,00	168,00
19/11/2019	20412	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	11000000		339,84	0,00	339,84
19/11/2019	20413	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	11000000		1.041,06	0,00	1.041,06
19/11/2019	20414	S11175	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		193,00	0,00	193,00
19/11/2019	20415	S11176	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		6,20	6,20	0,00
19/11/2019	20416	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02651	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	1000032		28,00	0,00	28,00
19/11/2019	20417	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02651	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000032		16,50	0,00	16,50
19/11/2019	20418	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02651	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	1000032		21,25	0,00	21,25
19/11/2019	20419	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02651	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000032		5,20	0,00	5,20
19/11/2019	20420	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02651	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	1000032		70,01	0,00	70,01
19/11/2019	20421	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02651	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000032		5,50	0,00	5,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 27

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2019	20422	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		4,32	0,00	4,32
19/11/2019	20423	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,20	0,00	40,20
19/11/2019	20424	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,00	0,00	55,00
19/11/2019	20425	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,20	0,00	5,20
19/11/2019	20426	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6,33	0,00	6,33
19/11/2019	20427	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6,90	0,00	6,90
19/11/2019	20428	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		141,10	0,00	141,10
19/11/2019	20429	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		16,02	0,00	16,02
19/11/2019	20430	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		17,10	0,00	17,10
19/11/2019	20431	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		108,00	0,00	108,00
19/11/2019	20432	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		160,50	0,00	160,50
19/11/2019	20433	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		93,12	0,00	93,12
19/11/2019	20434	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		35,00	0,00	35,00
19/11/2019	20435	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		89,10	0,00	89,10
19/11/2019	20436	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		51,02	0,00	51,02
19/11/2019	20437	G00165	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		3,80	3,80	0,00
19/11/2019	20438	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		541,80	0,00	541,80
19/11/2019	20439	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		143,00	0,00	143,00
19/11/2019	20440	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.584,00	0,00	1.584,00
19/11/2019	20441	S11158	10517 ELISANDRA ALTAFIM	01840	OR	36.99	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000		842,70	168,54	674,16
19/11/2019	20442	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE REFECICOES	01	1100000		5.850,00	361,20	5.488,80
19/11/2019	20443	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02670	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	03	1000043		70,00	0,00	70,00
19/11/2019	20444	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02670	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	03	1000043		172,70	0,00	172,70
19/11/2019	20445	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02670	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		204,70	0,00	204,70
19/11/2019	20446	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02670	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		302,00	0,00	302,00
19/11/2019	20447	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		99,18	0,00	99,18
19/11/2019	20448	T00021	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	02652	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000128		134.524,29	0,00	134.524,29
19/11/2019	20449	S11226	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	02671	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	05	3030002		4.200,00	0,00	4.200,00
19/11/2019	20450	S11225	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	06615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		469,84	0,00	469,84
19/11/2019	20451	S11234	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		31,70	31,70	0,00
19/11/2019	20452	S11234	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		98,00	0,00	98,00
19/11/2019	20453	S11234	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		177,20	0,00	177,20
19/11/2019	20454	S11234	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		1.238,60	0,00	1.238,60
19/11/2019	20455	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2120000		16.566,19	16.566,19	0,00
19/11/2019	20456	G00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		7.091,85	7.091,85	0,00
19/11/2019	20457	G00025	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	3010000		348,00	0,00	348,00
19/11/2019	20458	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010000		714,20	0,00	714,20
19/11/2019	20459	G00025	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	3010000		1.214,57	0,00	1.214,57
19/11/2019	20460	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010000		1.570,08	1.570,08	0,00
19/11/2019	20461	G00070	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010000		253,60	0,00	253,60
19/11/2019	20462	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010000		53,50	0,00	53,50
19/11/2019	20463	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010000		7.454,76	4.878,86	2.575,90
19/11/2019	20464	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010000		2.052,00	0,00	2.052,00
19/11/2019	20465	G00136	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010000		70,00	0,00	70,00
19/11/2019	20466	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010000		148,00	148,00	0,00
19/11/2019	20467	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010000		423,00	0,00	423,00
19/11/2019	20468	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010000		1.313,28	1.313,28	0,00
19/11/2019	20469	G00070	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010000		842,70	0,00	842,70
19/11/2019	20470	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010000		5.126,40	0,00	5.126,40
19/11/2019	20471	G00070	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010000		980,70	980,70	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 28

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2019	20472	S11231	04859 MURILO ALVES LOPES	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
19/11/2019	20473	G00022	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02647 OR 30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3010000		8.974,70	5.478,40	3.496,30
19/11/2019	20474	G00056	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02647 OR 30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000		1.336,50	0,00	1.336,50
19/11/2019	20475	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02647 OR 30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3010000		4.794,00	0,00	4.794,00
19/11/2019	20476	G00056	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02647 OR 30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000		2.299,10	0,00	2.299,10
19/11/2019	20477	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02647 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	3010000		3.153,29	601,16	2.552,13
19/11/2019	20478	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02647 OR 30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010000		450,00	0,00	0,00
19/11/2019	20479	G00165	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02647 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	3010000		33,95	0,00	33,95
19/11/2019	20480	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02647 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	3010000		14.839,08	0,00	2.974,96
19/11/2019	20481	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02647 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	05	3010000		476,00	0,00	476,00
19/11/2019	20482	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02647 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010000		1.208,00	0,00	1.208,00
19/11/2019	20483	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02647 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010000		366,80	142,80	224,00
19/11/2019	20484	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02647 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010000		104,00	0,00	104,00
19/11/2019	20485	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02647 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010000		275,00	0,00	275,00
19/11/2019	20486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221 OR 11.43	13. SALARIO	01	1100000		12.213,44	12.213,44	0,00
19/11/2019	20487	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226 OR 11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.314,07	5.314,07	0,00
19/11/2019	20488	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744 OR 11.43	13. SALARIO	01	1100000		8.425,79	8.425,79	0,00
19/11/2019	20489	S11246	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	02649 OR 39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	3010000		420,00	0,00	0,00
19/11/2019	20490	S11230	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00137 OR 39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		1.253,00	0,00	1.253,00
19/11/2019	20491	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00515 OR 39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		6.400,00	0,00	6.400,00
19/11/2019	20492	G00108	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00515 OR 39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		1.500,00	0,00	0,00
19/11/2019	20493	S11220	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435 OR 39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		118,49	118,49	0,00
19/11/2019	20494	S11222	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,00	0,00	39,00
19/11/2019	20495	S11224	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		329,50	329,50	0,00
19/11/2019	20496	S11227	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	02583 OR 39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000		1.503,54	0,00	1.503,54
19/11/2019	20497	S11228	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	02583 OR 39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
19/11/2019	20498	S11229	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	02583 OR 39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
19/11/2019	20499	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496 OR 39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		734,00	0,00	734,00
19/11/2019	20500	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00513 OR 39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		400,00	0,00	400,00
19/11/2019	20501	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00513 OR 39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		3.100,00	0,00	3.100,00
19/11/2019	20502	G00089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513 OR 39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		7.730,00	0,00	7.730,00
19/11/2019	20503	000000	11426 LUCIANA MORETTI GALEGO RADICHI	01032 AD 39.99	DESPESAS VIAGEM A RIBEIRAO PRETO/SP - CU	01	1100000		700,00	513,55	0,00
19/11/2019	20504	S11247	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	02649 OR 39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	3010000		283,50	283,50	0,00
19/11/2019	20505	S11243	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		410,00	0,00	410,00
19/11/2019	20506	S11241	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		248,00	0,00	248,00
19/11/2019	20507	S11240	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
19/11/2019	20508	S11239	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		38,10	0,00	38,10
19/11/2019	20509	S11238	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,20	0,00	65,20
19/11/2019	20510	S11237	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00088 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		134,00	0,00	134,00
19/11/2019	20511	S11081	12385 WAGNER ESCRICH CLEMENTE 369934	00513 OR 39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		900,00	900,00	0,00
19/11/2019	20512	S11236	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		79,36	0,00	79,36
19/11/2019	20513	S11235	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,00	0,00	115,00
19/11/2019	20514	S11233	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	24,00
19/11/2019	20515	S11232	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
19/11/2019	20516	S11221	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	01866 OR 30.39	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000		1.000,72	0,00	1.000,72
19/11/2019	20517	S11255	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,00	96,00	0,00
19/11/2019	20518	S11256	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		51,42	0,00	51,42
19/11/2019	20519	S11257	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		76,52	0,00	76,52

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 29

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											267.633,34	67.999,26	219.752,13
20/11/2019	02916	S01135	11574 FEDERACAO PAULISTA DE CICLISMO	00473	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2916	01	11000000		-2.280,00	0,00	0,00
20/11/2019	14068	S07646	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14068	01	11000000		-8.340,00	0,00	0,00
20/11/2019	17129	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17129	02	20000003		-1.188,00	0,00	0,00
20/11/2019	18623	000000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-818,47	0,00	0,00
20/11/2019	18790	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL OP 14404 - EMPENHO INDEV	02	27200000		-1.398,46	0,00	0,00
20/11/2019	19667	S10816	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02613	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 19667	95	1000026		-96,96	0,00	0,00
20/11/2019	19827	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19827	95	1000026		-548,20	0,00	0,00
20/11/2019	20054	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20054	05	2000001		-4.224,00	0,00	0,00
20/11/2019	20379	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20379	01	11000000		-360,00	0,00	0,00
20/11/2019	20520	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	11000000		3.461,81	3.461,81	0,00
20/11/2019	20521	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	11000000		36,29	36,29	0,00
20/11/2019	20522	000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02654	OR	48.00	AUXILIO PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA REF. 1	91	11000000		698,60	698,60	0,00
20/11/2019	20523	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA PERIODO DE 16/10/2019	01	11000000		16.820,58	16.820,58	0,00
20/11/2019	20524	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA REF. 17/10/	01	11000000		14.610,00	14.610,00	0,00
20/11/2019	20525	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAG P/ CURSOS, CAPACITACOES, REUNI	01	11000000		5.000,00	5.000,00	0,00
20/11/2019	20526	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01696	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. LARISSA ANTUNES	01	11000000		48,00	0,00	0,00
20/11/2019	20527	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		21,96	21,96	0,00
20/11/2019	20528	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		108,00	0,00	108,00
20/11/2019	20529	G00058	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027		61.520,00	0,00	61.520,00
20/11/2019	20530	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026		2.801,00	0,00	2.801,00
20/11/2019	20531	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	05	1000026		3.616,00	0,00	3.616,00
20/11/2019	20532	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		9.737,00	0,00	9.737,00
20/11/2019	20533	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		5.525,00	0,00	5.525,00
20/11/2019	20534	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		980,00	0,00	980,00
20/11/2019	20535	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		5.940,00	0,00	5.940,00
20/11/2019	20536	S11248	11586 CHIMINI & MENECELLI LTDA - ME	00871	OR	39.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		2.240,00	0,00	2.240,00
20/11/2019	20537	S11242	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	2120000		200,00	0,00	200,00
20/11/2019	20538	S11244	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00151	OR	39.17	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	2130000		480,00	0,00	480,00
20/11/2019	20539	G00041	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	11000000		737,60	737,60	0,00
20/11/2019	20540	S11254	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02601	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000		182,00	0,00	182,00
20/11/2019	20541	S11254	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02601	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000		2.082,00	0,00	2.082,00
20/11/2019	20542	S11249	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00920	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	11000000		35,00	0,00	35,00
20/11/2019	20543	S11250	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		1.437,60	0,00	1.437,60
20/11/2019	20544	S11251	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		4.080,24	0,00	4.080,00
20/11/2019	20545	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		8.541,00	0,00	8.541,00
20/11/2019	20546	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	11000000		3.627,00	0,00	3.627,00
20/11/2019	20547	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	20000003		14.839,50	0,00	14.839,50
20/11/2019	20548	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	20000003		3.104,37	3.104,37	0,00
20/11/2019	20549	S11252	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		1.020,06	0,00	1.020,00
20/11/2019	20550	S11253	12568 ERELTON RODRIGUES DA SILVA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	27300000		350,00	0,00	350,00
20/11/2019	20551	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		392,28	0,00	392,28
20/11/2019	20552	G00166	11624 LICIT RIBES COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		711,20	0,00	711,20
20/11/2019	20553	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		26,00	0,00	26,00
20/11/2019	20554	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		576,40	576,40	0,00
20/11/2019	20555	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		112,00	0,00	112,00
20/11/2019	20556	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		241,60	0,00	241,60
20/11/2019	20557	S11260	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	05	30100000		8.925,00	0,00	8.925,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 30

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/11/2019	20558	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.000,00	1.247,49	1.752,51
20/11/2019	20559	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		75,60	0,00	75,60
20/11/2019	20560	S11268	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000026		116,68	116,68	0,00
20/11/2019	20561	S11273	12171 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
20/11/2019	20562	S11258	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02623	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000		43,00	43,00	0,00
20/11/2019	20563	S11259	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02583	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	91	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
20/11/2019	20564	S11263	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		4.466,63	0,00	4.466,63
											174.652,91	46.474,78	147.383,92
21/11/2019	18679	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-3.852,29	0,00	0,00
21/11/2019	19192	S10581	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 19192	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
21/11/2019	20139	S11086	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 20139	01	1100000		-7.215,17	0,00	0,00
21/11/2019	20565	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O PERIODO D	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
21/11/2019	20566	S11295	11413 RAQUEL RAMPONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
21/11/2019	20567	S11298	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		457,11	0,00	457,11
21/11/2019	20568	S11299	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		196,00	0,00	196,00
21/11/2019	20569	S11307	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.215,47	7.215,47	0,00
21/11/2019	20570	G00026	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		686,40	0,00	686,40
21/11/2019	20571	S11310	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,44	0,00	23,44
21/11/2019	20572	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010000		20,88	0,00	20,88
21/11/2019	20573	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	3010000		72,00	0,00	72,00
21/11/2019	20574	G00159	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3010000		163,25	0,00	163,25
21/11/2019	20575	G00159	12763 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3010000		950,40	0,00	950,40
21/11/2019	20576	G00159	12764 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3010000		39,00	0,00	39,00
21/11/2019	20577	G00159	12768 GRAFICA IGUACU LTDA	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3010000		320,76	0,00	320,76
21/11/2019	20578	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		6.265,20	6.265,20	0,00
											6.892,44	14.480,67	3.479,24
22/11/2019	18168	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18168	05	3040000		-0,06	0,00	0,00
22/11/2019	18169	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18169	05	3040000		-0,01	0,00	0,00
22/11/2019	18170	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1810	05	3040000		-0,04	0,00	0,00
22/11/2019	18201	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 13968	01	1100000		-512,40	0,00	0,00
22/11/2019	18238	G00120	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00731	GL	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 18238	01	1100000		-7.695,00	0,00	0,00
22/11/2019	18678	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-16,98	0,00	0,00
22/11/2019	18918	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-2.286,27	0,00	0,00
22/11/2019	18919	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1,97	0,00	0,00
22/11/2019	18998	S10430	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00442	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18998	01	1100000		-1.700,00	0,00	0,00
22/11/2019	19182	S10564	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02661	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19182	91	1100000		-97,36	0,00	0,00
22/11/2019	19558	S10741	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PSRCIAL DA NE 19558	05	3040000		-0,02	0,00	0,00
22/11/2019	19560	S10744	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 19560	05	3040000		-0,58	0,00	0,00
22/11/2019	19591	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 19591	05	3040000		-2,51	0,00	0,00
22/11/2019	19648	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00725	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19648	01	1100000		-61,99	0,00	0,00
22/11/2019	19679	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 19679	05	3040000		-0,28	0,00	0,00
22/11/2019	19915	S10951	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 19915	01	1100000		-7,13	0,00	0,00
22/11/2019	19916	S10950	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 19916	02	2620000		-1,43	0,00	0,00
22/11/2019	19994	S11032	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 19994	01	1100000		-2,85	0,00	0,00
22/11/2019	19995	S10999	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 19995	01	3020000		-5,70	0,00	0,00
22/11/2019	20250	S11111	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00130	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20250	01	1100000		-3.060,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 31

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2019	20579	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	2620000		1.500,00	0,00	0,00
22/11/2019	20579	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20579	02	2620000		-1.500,00	0,00	0,00
22/11/2019	20580	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		974,66	974,66	0,00
22/11/2019	20581	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.043,30	1.043,30	0,00
22/11/2019	20582	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.979,01	1.979,01	0,00
22/11/2019	20583	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		61,34	61,34	0,00
22/11/2019	20584	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		832,14	832,14	0,00
22/11/2019	20585	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE V	01	1100000		500,00	500,00	0,00
22/11/2019	20586	S11245	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		519,00	0,00	519,00
22/11/2019	20587	S11262	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		13,80	0,00	13,80
22/11/2019	20588	S11264	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,60	37,60	0,00
22/11/2019	20589	S11265	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		299,50	0,00	299,50
22/11/2019	20590	S11266	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.089,80	0,00	1.089,80
22/11/2019	20591	S11267	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		94,78	0,00	94,78
22/11/2019	20592	S11269	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		642,00	0,00	642,00
22/11/2019	20593	S11271	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
22/11/2019	20594	S11272	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		132,00	0,00	132,00
22/11/2019	20595	S11274	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		160,00	0,00	160,00
22/11/2019	20596	S11277	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		775,13	0,00	775,13
22/11/2019	20597	S11278	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
22/11/2019	20598	S11279	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		159,99	0,00	159,99
22/11/2019	20599	S11281	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,68	0,00	59,68
22/11/2019	20600	S11282	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,85	0,00	24,85
22/11/2019	20601	S11283	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		315,48	0,00	315,48
22/11/2019	20602	S11285	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
22/11/2019	20603	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02670	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	03	1000043		11,00	0,00	11,00
22/11/2019	20604	G00098	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010000		92,25	0,00	92,25
22/11/2019	20605	G00098	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010000		81,00	0,00	81,00
22/11/2019	20606	G00098	12618 JOSE CARLOS FABRETTO - ME	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010000		12,48	0,00	12,48
22/11/2019	20607	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		165,20	0,00	165,20
22/11/2019	20608	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		59,75	0,00	59,75
22/11/2019	20609	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		136,40	136,40	0,00
22/11/2019	20610	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		164,00	0,00	164,00
22/11/2019	20611	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		162,80	0,00	162,80
22/11/2019	20612	G00100	12622 R. MARTINS PAPELARIA	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		24,20	0,00	24,20
22/11/2019	20613	G00100	12623 AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		80,40	0,00	80,40
22/11/2019	20614	G00180	12815 IMEP - INST. DE MEDICINA PREVE	02657	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	02	3020007		166.500,00	0,00	166.500,00
22/11/2019	20615	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		660,00	0,00	660,00
22/11/2019	20616	S11275	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00437	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		485,00	0,00	485,00
22/11/2019	20617	S11276	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	02548	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	91	1200000		1.030,00	0,00	1.030,00
22/11/2019	20618	S11280	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
22/11/2019	20619	S11284	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		353,00	0,00	353,00
22/11/2019	20620	S11286	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		314,32	0,00	314,32
22/11/2019	20621	S11287	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,92	13,92	0,00
22/11/2019	20622	S11287	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		84,90	0,00	84,90
22/11/2019	20623	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,40	0,00	60,40
22/11/2019	20624	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		209,70	0,00	209,70
22/11/2019	20625	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		194,00	0,00	194,00
22/11/2019	20626	G00039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		180,00	0,00	180,00
22/11/2019	20627	G00118	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	02674	OR	39.99	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	03	1000043		31,00	0,00	31,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2019	20628	S11291	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000		320,00	0,00	320,00
22/11/2019	20629	S11292	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2620000		796,00	0,00	796,00
22/11/2019	20630	S11293	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		43,60	0,00	43,60
22/11/2019	20631	S11294	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000		80,00	0,00	80,00
22/11/2019	20632	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000032		15,50	0,00	15,50
22/11/2019	20633	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		21,00	0,00	21,00
22/11/2019	20634	G00136	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	02020	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		20,00	0,00	20,00
22/11/2019	20635	G00175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02020	OR	30.22	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		15,50	0,00	15,50
22/11/2019	20636	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02020	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		21,00	0,00	21,00
22/11/2019	20637	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		111,60	0,00	111,60
22/11/2019	20638	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		68,40	0,00	68,40
22/11/2019	20639	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		70,00	0,00	70,00
22/11/2019	20640	S11290	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		61,00	61,00	0,00
22/11/2019	20641	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02240	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		375,00	0,00	375,00
22/11/2019	20642	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		16,80	0,00	16,80
22/11/2019	20643	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
22/11/2019	20644	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02376	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		69,00	0,00	69,00
22/11/2019	20645	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		84,00	0,00	84,00
22/11/2019	20646	S11270	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		207,00	0,00	207,00
22/11/2019	20647	G00089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00642	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	3050000		750,00	0,00	750,00
22/11/2019	20648	S11306	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,76	0,00	8,76
22/11/2019	20649	S11306	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		88,40	0,00	88,40
22/11/2019	20650	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		138,00	0,00	138,00
22/11/2019	20651	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		376,00	0,00	376,00
22/11/2019	20652	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		95,10	0,00	95,10
22/11/2019	20653	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		310,80	0,00	310,80
22/11/2019	20654	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		133,00	0,00	133,00
22/11/2019	20655	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		60,90	0,00	60,90
22/11/2019	20656	S11296	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00331	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.280,00	0,00	1.280,00
22/11/2019	20657	S11297	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE CRACHAS/CARTOES	01	1100000		426,00	0,00	426,00
22/11/2019	20658	S11300	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
22/11/2019	20659	S11301	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00043	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000032		85,00	0,00	85,00
22/11/2019	20660	S11303	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02651	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000032		9,00	0,00	9,00
22/11/2019	20661	S11311	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	02364	OR	39.99	SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
22/11/2019	20662	G00074	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		4.560,00	0,00	4.560,00
22/11/2019	20663	G00031	12393 SUPERCON CONCRETO LTDA.	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	95	1000026		3.751,80	0,00	3.751,80
22/11/2019	20664	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02670	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		65,28	0,00	65,28
22/11/2019	20665	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
22/11/2019	20666	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		560,00	0,00	560,00
22/11/2019	20667	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000		232,00	0,00	232,00
22/11/2019	20668	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		3,84	0,00	3,84
22/11/2019	20669	G00100	12623 AZUCOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		536,00	0,00	536,00
22/11/2019	20670	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		15,28	0,00	15,28
22/11/2019	20671	S11313	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		320,00	0,00	320,00
22/11/2019	20672	S11314	10147 IMPACT DO BRASIL	00034	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		660,00	0,00	660,00
22/11/2019	20673	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		33,80	0,00	33,80
22/11/2019	20674	S11312	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		92,25	0,00	92,25
22/11/2019	20675	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00245	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016		401,90	0,00	401,90
22/11/2019	20676	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00245	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016		48,20	0,00	48,20
22/11/2019	20677	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00245	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016		156,60	0,00	156,60

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 33

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2019	20678	S11317	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00245	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	15000016		469,05	0,00	469,05
22/11/2019	20679	G000089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	02	26200000		820,00	0,00	820,00
22/11/2019	20680	G000089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	02	26200000		820,00	0,00	820,00
22/11/2019	20681	S11309	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	30100000		427,76	0,00	427,76
22/11/2019	20682	S11308	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	30100000		450,00	0,00	450,00
22/11/2019	20683	S11305	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	30100000		270,00	0,00	270,00
22/11/2019	20684	S11304	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30500000		13,32	0,00	0,00
22/11/2019	20685	S11302	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		15,40	0,00	15,40
22/11/2019	20686	0000000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS C/ PEDAGIO E COMBUSTI	01	11000000		434,80	434,80	0,00
22/11/2019	20687	S11320	11521 FERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	10000026		3.751,00	0,00	3.180,00
22/11/2019	20688	G000228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		1.350,00	0,00	1.350,00
22/11/2019	20689	S11325	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	11000000		97,36	0,00	97,36
22/11/2019	20690	G000075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	11000000		3.120,00	0,00	3.120,00
22/11/2019	20691	S11319	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	50000016		563,55	0,00	563,55
22/11/2019	20692	S11319	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	50000016		315,15	0,00	315,15
22/11/2019	20693	G000175	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	11000000		77,50	0,00	77,50
22/11/2019	20694	G000167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	11000000		300,00	0,00	300,00
22/11/2019	20695	G000167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	11000000		15,00	0,00	15,00
22/11/2019	20696	G000167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	11000000		284,20	0,00	284,20
22/11/2019	20697	S11323	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		362,80	0,00	362,80
22/11/2019	20698	S11324	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		86,80	0,00	86,80
22/11/2019	20699	G000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		84,00	0,00	84,00
22/11/2019	20700	G000121	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES ETRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	30300000		3.288,00	0,00	3.288,00
22/11/2019	20701	G000158	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	30300000		1.227,50	0,00	1.227,50
22/11/2019	20702	G000148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	30200000		650,00	0,00	650,00
22/11/2019	20703	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	30100000		59,48	0,00	59,48
22/11/2019	20704	S11318	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	30100000		179,10	0,00	179,10
22/11/2019	20705	S11316	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02671	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	30300021		25,14	0,00	25,14
22/11/2019	20706	S11315	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	30200000		80,68	0,00	80,68
22/11/2019	20707	S11322	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMAT	00101	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		815,00	0,00	815,00
22/11/2019	20708	S11322	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		3.294,00	0,00	3.294,00
22/11/2019	20709	S11327	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27400000		7,00	0,00	7,00
22/11/2019	20710	G000123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	10000005		167,00	0,00	167,00
22/11/2019	20711	G000037	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		75,15	75,15	0,00
22/11/2019	20712	G000197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		222,30	0,00	222,30
22/11/2019	20713	G000037	12407 CANDIDO & GASPAROTTO COM. DE E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		923,76	0,00	923,76
22/11/2019	20714	G000197	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		398,00	0,00	398,00
22/11/2019	20715	S11328	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		546,00	0,00	546,00
22/11/2019	20716	S11330	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		2.210,13	0,00	2.210,13
22/11/2019	20717	S11336	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		704,00	704,00	0,00
22/11/2019	20718	S11261	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		430,00	0,00	430,00
22/11/2019	20719	S11289	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		2.890,00	0,00	2.890,00
22/11/2019	20720	S11288	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.348,00	0,00	2.348,00
22/11/2019	20721	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02597	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE FAEC DE SIA E SI	05	30200005		217.460,87	217.460,87	0,00
22/11/2019	20722	S11335	12515 JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	00731	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	11000000		50,00	0,00	50,00
22/11/2019	20723	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02597	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE FAEC DE SIA E SI	05	30200005		50.314,32	50.314,32	0,00
22/11/2019	20724	S11339	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		620,00	0,00	620,00
22/11/2019	20725	S11332	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02666	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		33,50	0,00	33,50
22/11/2019	20726	S11333	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	50000026		8,76	0,00	8,75
22/11/2019	20727	S11334	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	11000000		3.600,00	0,00	600,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2019	20728	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		403,70	0,00	403,70
22/11/2019	20729	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		3.140,00	0,00	3.140,00
22/11/2019	20730	G00178	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		1.534,70	0,00	1.534,70
22/11/2019	20731	G00178	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		7.452,00	0,00	7.452,00
22/11/2019	20732	G00178	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		7.054,00	0,00	7.054,00
22/11/2019	20733	G00177	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		3.841,00	0,00	3.841,00
22/11/2019	20734	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		3.993,60	0,00	3.993,60
22/11/2019	20735	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		3.120,00	0,00	3.120,00
22/11/2019	20736	S11338	10147 IMPACT DO BRASIL	02627	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010000		1.385,00	0,00	1.385,00
22/11/2019	20737	S11337	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3010000		395,00	0,00	395,00
22/11/2019	20738	S11329	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,76	0,00	8,75
22/11/2019	20739	S11331	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000		63,72	0,00	63,72
22/11/2019	20740	S11331	10147 IMPACT DO BRASIL	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000		98,00	0,00	98,00
22/11/2019	20741	S11340	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	02667	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
22/11/2019	20742	S11345	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		7.029,00	0,00	0,00
22/11/2019	20742	S11345	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00130	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20742	01	1100000		-7.029,00	0,00	0,00
22/11/2019	20743	S11346	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		4.356,00	0,00	4.356,00
22/11/2019	20744	S11321	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		7.698,60	0,00	7.698,60
22/11/2019	20745	G00150	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		4.720,00	0,00	4.720,00
22/11/2019	20746	S11326	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	02647	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010000		5.273,22	0,00	5.273,22
22/11/2019	20747	S11326	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02647	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010000		1.968,00	0,00	1.968,00
22/11/2019	20748	S11326	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	02647	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010000		516,30	0,00	516,30
22/11/2019	20749	S11348	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		463,00	0,00	463,00
22/11/2019	20750	S11347	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		395,00	0,00	395,00
22/11/2019	20751	S11344	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000		400,00	0,00	400,00
22/11/2019	20752	S11343	12389 CAMILA DAMICO SOUTO PEREIRA	00635	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000		4.500,00	0,00	4.500,00
22/11/2019	20753	S11342	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		81,50	0,00	81,50
22/11/2019	20754	S11341	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		53,96	0,00	53,96
22/11/2019	20755	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		59,09	0,00	59,09
22/11/2019	20756	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	2620000		2.150,00	0,00	2.150,00
22/11/2019	20757	S11355	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
22/11/2019	20758	S11358	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.415,77	1.415,77	0,00
22/11/2019	20759	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		7,98	0,00	7,98
22/11/2019	20760	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		348,56	0,00	348,56
22/11/2019	20761	G00010	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.950,00	0,00	2.950,00
22/11/2019	20762	G00068	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.800,00	0,00	1.800,00
22/11/2019	20763	G00008	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		496,00	0,00	496,00
22/11/2019	20764	S11353	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		152,70	0,00	152,70
22/11/2019	20765	S11353	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		9,80	0,00	9,80
22/11/2019	20766	S11352	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		226,60	0,00	226,60
22/11/2019	20767	S11351	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		67,00	0,00	67,00
22/11/2019	20768	S11350	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		103,90	0,00	103,90
22/11/2019	20769	S11350	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		12,00	0,00	12,00
22/11/2019	20770	S11349	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		145,00	0,00	145,00
22/11/2019	20771	G00182	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		168,84	0,00	168,84
22/11/2019	20772	G00182	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		29.264,00	0,00	29.264,00
22/11/2019	20773	S11369	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		480,00	0,00	480,00
22/11/2019	20774	S11370	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		433,18	0,00	433,18
22/11/2019	20775	S11354	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	02583	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000		500,00	0,00	500,00
22/11/2019	20776	S11356	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	02583	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000		509,47	0,00	509,47

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 35

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2019	20777	S11359	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	02583	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000		500,00	0,00	500,00
22/11/2019	20778	S11361	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	02583	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
22/11/2019	20779	S11367	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		223,20	0,00	223,20
22/11/2019	20780	G00136	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		4,00	0,00	4,00
22/11/2019	20781	S11368	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		62,65	0,00	62,65
22/11/2019	20782	S11214	12814 PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFOR	00033	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000		5.894,00	0,00	5.894,00
22/11/2019	20783	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		390,00	0,00	390,00
22/11/2019	20784	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		3.830,00	0,00	3.830,00
22/11/2019	20785	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		3.280,00	0,00	3.280,00
22/11/2019	20786	S11371	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2740000		180,00	0,00	180,00
22/11/2019	20787	S11372	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		7.029,00	0,00	7.029,00
											622.873,00	277.686,59	357.054,65
25/11/2019	00219	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	3010000		-949,43	0,00	0,00
25/11/2019	00253	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 253	01	1100000		-1.370,22	0,00	0,00
25/11/2019	00261	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 261	01	2200000		-214.291,64	0,00	0,00
25/11/2019	00262	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 262	02	2610000		-863.646,66	0,00	0,00
25/11/2019	00265	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 265	01	1100000		-51.370,86	0,00	0,00
25/11/2019	00269	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 269	01	1100000		-12.050,63	0,00	0,00
25/11/2019	00272	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 272	01	1100000		-5.001,23	0,00	0,00
25/11/2019	00288	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E.	01	1100000		-21.000,00	0,00	0,00
25/11/2019	00289	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	1100000		-7.344,90	0,00	0,00
25/11/2019	00303	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 303	01	1100000		-10.600,36	0,00	0,00
25/11/2019	00305	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 305	01	1100000		-9.008,50	0,00	0,00
25/11/2019	00314	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 314	01	3010000		-1.495,88	0,00	0,00
25/11/2019	00323	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 323	01	1100000		-7.627,39	0,00	0,00
25/11/2019	00331	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 331	01	2200000		-136.773,73	0,00	0,00
25/11/2019	00332	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 332	02	2610000		-318.110,88	0,00	0,00
25/11/2019	00335	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 335	01	1100000		-21.871,43	0,00	0,00
25/11/2019	00340	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 340	01	1100000		-23.494,10	0,00	0,00
25/11/2019	00342	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 342	01	1100000		-59.354,47	0,00	0,00
25/11/2019	00343	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 343	01	1100000		-32.803,53	0,00	0,00
25/11/2019	00344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	1100000		-751,26	0,00	0,00
25/11/2019	00346	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 346	01	1100000		-4.492,61	0,00	0,00
25/11/2019	00350	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	1100000		-32.491,94	0,00	0,00
25/11/2019	00358	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E.	01	1100000		-7.369,62	0,00	0,00
25/11/2019	00359	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	1100000		-7.297,81	0,00	0,00
25/11/2019	00362	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	3010000		-59.143,69	0,00	0,00
25/11/2019	00365	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	3050000		-27.725,82	0,00	0,00
25/11/2019	00366	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	3020000		-58.210,25	0,00	0,00
25/11/2019	00367	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	3020000		-35.463,48	0,00	0,00
25/11/2019	00371	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 371	01	1100000		-59.444,77	0,00	0,00
25/11/2019	00372	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 372	01	1100000		-14.863,03	0,00	0,00
25/11/2019	00374	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 374	01	1100000		-8.729,36	0,00	0,00
25/11/2019	00377	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	1100000		-11.738,40	0,00	0,00
25/11/2019	00379	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 379	01	3030000		-3.688,79	0,00	0,00
25/11/2019	00393	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 393	01	1100000		-3.524,99	0,00	0,00
25/11/2019	00394	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 394	01	3010000		-57.085,96	0,00	0,00
25/11/2019	00396	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 396	01	3020000		-8.409,79	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2019	00600	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 600	01	1100000		-15.882,33	0,00	0,00
25/11/2019	01576	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1576	05	3010001		-80.230,30	0,00	0,00
25/11/2019	04072	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E.	05	3010001		-54.695,46	0,00	0,00
25/11/2019	06279	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	1100000		-439,63	0,00	0,00
25/11/2019	12930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	1100000		-14.130,08	0,00	0,00
25/11/2019	16990	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	1100000		-7,26	0,00	0,00
25/11/2019	17011	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 17011	01	1100000		-743,04	0,00	0,00
25/11/2019	19472	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00029	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19472	01	1100000		-8.171,15	0,00	0,00
25/11/2019	20314	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 20314	01	3030000		-2.601,96	0,00	0,00
25/11/2019	20526	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01696	OR	47.18	ESTORNO TOTAL DA NE 20526	01	1100000		-48,00	0,00	0,00
25/11/2019	20788	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 10/2019	01	1100000		144.928,28	144.928,28	0,00
25/11/2019	20789	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	DESP. VIAGEM A SAO PAULO/SP - REUNIAO AN	01	1100000		600,00	600,00	0,00
25/11/2019	20790	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO	01	1100000		4.445,25	4.445,25	0,00
25/11/2019	20791	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIB. REF. SERV. PREST. LARISSA ANTU-	01	1100000		48,00	0,00	48,00
25/11/2019	20792	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIB. REF. SERV. PREST. LARISSA ANTU-	01	1100000		48,00	48,00	0,00
25/11/2019	20793	S11379	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5.064,45	0,00	5.064,45
25/11/2019	20794	S11383	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.649,71	0,00	3.649,71
25/11/2019	20795	S11383	11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		348,85	0,00	348,85
25/11/2019	20796	S11384	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		117,10	0,00	117,10
25/11/2019	20797	S11384	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		746,38	0,00	746,38
25/11/2019	20798	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		77,70	0,00	77,70
25/11/2019	20799	S11378	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
25/11/2019	20800	S11377	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		596,00	0,00	596,00
25/11/2019	20801	S11376	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
25/11/2019	20802	S11365	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		528,15	0,00	528,15
25/11/2019	20803	S11364	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		286,00	0,00	286,00
25/11/2019	20804	S11363	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		753,00	0,00	753,00
25/11/2019	20805	S11362	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/11/2019	20806	S11360	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		897,74	0,00	897,74
25/11/2019	20807	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		40.221,49	40.221,49	0,00
25/11/2019	20808	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.140,68	1.140,68	0,00
25/11/2019	20809	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.185,82	3.985,92	0,00
25/11/2019	20810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.505,12	8.505,12	0,00
25/11/2019	20811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		148,25	148,25	0,00
25/11/2019	20812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.395,38	2.395,38	0,00
25/11/2019	20813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		23.751,28	23.751,28	0,00
25/11/2019	20814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		331,00	331,00	0,00
25/11/2019	20815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		33.893,48	33.893,48	0,00
25/11/2019	20816	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		56,69	51,69	0,00
25/11/2019	20817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		40.512,12	600,00	0,00
25/11/2019	20818	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		73.962,77	73.962,77	0,00
25/11/2019	20819	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		27.543,69	27.543,69	0,00
25/11/2019	20820	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		420.547,25	420.547,25	0,00
25/11/2019	20821	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		251,47	251,47	0,00
25/11/2019	20822	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		1.256.683,56	1.256.683,56	0,00
25/11/2019	20823	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		5.734,69	5.734,69	0,00
25/11/2019	20824	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2720000		628,90	628,90	0,00
25/11/2019	20825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000		311.552,05	311.552,05	0,00
25/11/2019	20826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2,07	2,07	0,00
25/11/2019	20827	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		91.316,21	91.316,21	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 37

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2019	20828	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2130000		628,90	628,90	0,00
25/11/2019	20829	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		50,34	50,34	0,00
25/11/2019	20830	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		35.544,73	35.544,73	0,00
25/11/2019	20831	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		200,00	200,00	0,00
25/11/2019	20832	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.351,10	5.351,10	0,00
25/11/2019	20833	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		113.931,28	113.931,28	0,00
25/11/2019	20834	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		13.689,07	13.689,07	0,00
25/11/2019	20835	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		66.336,11	66.336,11	0,00
25/11/2019	20836	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.619,59	2.619,59	0,00
25/11/2019	20837	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		26.120,52	19.716,28	0,00
25/11/2019	20838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.338,20	3.338,20	0,00
25/11/2019	20839	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		12.646,75	12.646,75	0,00
25/11/2019	20840	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.433,32	2.433,32	0,00
25/11/2019	20841	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.993,04	600,00	0,00
25/11/2019	20842	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		27,56	27,56	0,00
25/11/2019	20843	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.888,01	8.888,01	0,00
25/11/2019	20844	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		60.339,88	60.339,88	0,00
25/11/2019	20845	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		56.318,92	56.318,92	0,00
25/11/2019	20846	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		11,56	11,56	0,00
25/11/2019	20847	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		14.207,08	500,00	0,00
25/11/2019	20848	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.475,30	2.475,30	0,00
25/11/2019	20849	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		5.030,41	5.030,41	0,00
25/11/2019	20850	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		21.385,12	21.385,12	0,00
25/11/2019	20851	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		41,38	41,38	0,00
25/11/2019	20852	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		25.219,71	25.219,71	0,00
25/11/2019	20853	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.407,52	4.407,52	0,00
25/11/2019	20854	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		101.772,90	101.772,90	0,00
25/11/2019	20855	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		231,70	231,70	0,00
25/11/2019	20856	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3050000		30,90	30,90	0,00
25/11/2019	20857	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		99,30	99,30	0,00
25/11/2019	20858	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001		124.395,33	124.395,33	0,00
25/11/2019	20859	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.45	FERIAS	01	3010000		896,81	0,00	0,00
25/11/2019	20859	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 20859	01	3010000		-896,81	0,00	0,00
25/11/2019	20860	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		67.765,98	0,00	0,00
25/11/2019	20860	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 20860	01	3010000		-67.765,98	0,00	0,00
25/11/2019	20861	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005		100.576,02	100.576,02	0,00
25/11/2019	20862	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000		110.710,93	110.710,93	0,00
25/11/2019	20863	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000		11.132,85	11.132,85	0,00
25/11/2019	20864	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		144.200,00	144.200,00	0,00
25/11/2019	20865	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.45	FERIAS	01	3020000		2.748,94	2.748,94	0,00
25/11/2019	20866	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		0,02	0,00	0,02
25/11/2019	20867	S11373	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		780,00	0,00	780,00
25/11/2019	20868	S11385	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.075,00	0,00	2.075,00
25/11/2019	20869	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		93.012,73	93.012,73	0,00
25/11/2019	20870	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	2620000		2.581,60	0,00	0,00
25/11/2019	20871	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	2620000		1.550,00	0,00	1.550,00
25/11/2019	20872	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000		43.910,00	43.910,00	0,00
25/11/2019	20873	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2620000		9.766,00	0,00	9.766,00
25/11/2019	20874	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2620000		300,00	0,00	300,00
25/11/2019	20875	S11374	02220 CODISPAN CIAL DISTR. PROD. P/PAN	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		3.030,00	0,00	3.030,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 38

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2019	20876	S11375	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000		219,50	0,00	219,50
25/11/2019	20877	S11381	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		510,30	0,00	510,30
25/11/2019	20878	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.45	FERIAS	05	3030002		2.232,37	2.232,37	0,00
25/11/2019	20879	S11381	11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		177,93	0,00	177,93
25/11/2019	20880	S11388	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2740000		3.554,74	0,00	3.554,74
25/11/2019	20881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002		48.051,95	48.051,95	0,00
25/11/2019	20882	S11389	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02637	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	95	2000012		3.041,12	0,00	3.041,12
25/11/2019	20883	S11390	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02637	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	95	2000012		4.083,92	0,00	4.083,92
25/11/2019	20884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		200,16	200,16	0,00
25/11/2019	20885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		130,66	130,66	0,00
25/11/2019	20886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		9.397,85	9.397,22	0,00
25/11/2019	20887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		158.968,01	158.968,01	0,00
25/11/2019	20888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		33.345,70	33.345,70	0,00
25/11/2019	20889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		772,54	772,54	0,00
25/11/2019	20890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		16.234,99	16.234,99	0,00
25/11/2019	20891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.312,57	4.312,57	0,00
25/11/2019	20892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		62.503,64	62.503,64	0,00
25/11/2019	20893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		231,70	231,70	0,00
25/11/2019	20894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.235,48	3.235,48	0,00
25/11/2019	20895	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		48.742,40	48.742,40	0,00
25/11/2019	20896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		17.620,96	17.620,96	0,00
25/11/2019	20897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000		3.442,31	3.442,31	0,00
25/11/2019	20898	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		2.848,44	2.848,44	0,00
25/11/2019	20899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		33,10	33,10	0,00
25/11/2019	20900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.387,18	1.387,18	0,00
25/11/2019	20901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		11.618,06	11.618,06	0,00
25/11/2019	20902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3010000		42.575,04	42.575,04	0,00
25/11/2019	20903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		16.006,80	16.006,80	0,00
25/11/2019	20904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		132,40	132,40	0,00
25/11/2019	20905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		75.239,73	75.239,73	0,00
25/11/2019	20906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		22.883,28	22.883,28	0,00
25/11/2019	20907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01668	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		69,50	69,50	0,00
25/11/2019	20908	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		431,27	431,27	0,00
25/11/2019	20909	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		385,08	0,00	0,00
25/11/2019	20910	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3010000		23.052,04	0,00	0,00
25/11/2019	20911	S11395	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
25/11/2019	20912	S11396	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
25/11/2019	20913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		66,20	66,20	0,00
25/11/2019	20914	S11397	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		2.223,46	2.223,46	0,00
25/11/2019	20915	S11393	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		490,00	0,00	490,00
25/11/2019	20916	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		575,46	575,46	0,00
25/11/2019	20917	S11394	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		150,00	0,00	150,00
25/11/2019	20918	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002		5.544,42	5.544,42	0,00
25/11/2019	20919	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		15.257,52	15.257,52	0,00
25/11/2019	20920	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		439,63	439,63	0,00
25/11/2019	20921	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02644	OR	11.45	FERIAS	05	3010000		25.079,05	25.079,05	0,00
25/11/2019	20922	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02644	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010000		67.765,98	67.765,98	0,00
25/11/2019	20923	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02643	OR	11.45	FERIAS	05	3010000		5.734,60	5.734,60	0,00
25/11/2019	20924	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02643	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010000		2.100,00	2.100,00	0,00
25/11/2019	20925	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02646	OR	11.45	FERIAS	05	3010000		23.052,04	23.052,04	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 39

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2019	20926	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02646	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010000		8.851,45	8.851,45	0,00
25/11/2019	20927	S11392	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000		226,50	0,00	226,50
25/11/2019	20928	S11392	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000		318,72	0,00	318,72
25/11/2019	20929	S11402	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		490,00	0,00	490,00
25/11/2019	20930	S11402	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		600,00	0,00	600,00
25/11/2019	20931	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		800,00	800,00	0,00
25/11/2019	20932	S11406	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		7.750,00	0,00	7.750,00
25/11/2019	20933	S11387	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010000		9,50	0,00	9,50
25/11/2019	20934	S11387	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010000		158,10	0,00	158,10
25/11/2019	20935	S11387	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010000		115,00	0,00	115,00
											2.162.006,55	4.390.923,01	52.989,43
26/11/2019	00180	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 180	01	1100000		-578,08	0,00	0,00
26/11/2019	00184	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 184	01	1100000		-101.690,19	0,00	0,00
26/11/2019	00195	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 195	01	1100000		-76.812,53	0,00	0,00
26/11/2019	00201	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 201	01	1100000		-85.885,42	0,00	0,00
26/11/2019	00207	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 207	01	1100000		-89.118,27	0,00	0,00
26/11/2019	00212	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 212	01	1100000		-5.031,99	0,00	0,00
26/11/2019	00220	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 220	01	3010000		-131.247,50	0,00	0,00
26/11/2019	00246	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 246	03	3200000		-36.072,30	0,00	0,00
26/11/2019	00247	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 247	01	3010000		-251.861,71	0,00	0,00
26/11/2019	00249	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 249	02	2740000		-496.000,00	0,00	0,00
26/11/2019	00254	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 254	01	1100000		-15,00	0,00	0,00
26/11/2019	00255	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 255	01	1100000		-4.545,00	0,00	0,00
26/11/2019	00257	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 257	01	1100000		-1.154,73	0,00	0,00
26/11/2019	00259	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 259	01	1100000		-7.775,86	0,00	0,00
26/11/2019	00260	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 260	01	1100000		-8.822,55	0,00	0,00
26/11/2019	00263	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 263	02	2720000		-6.101,18	0,00	0,00
26/11/2019	00268	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 268	01	1100000		-3.538,66	0,00	0,00
26/11/2019	00274	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 274	01	1100000		-37.001,86	0,00	0,00
26/11/2019	00276	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 276	01	1100000		-532,79	0,00	0,00
26/11/2019	00277	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 277	01	1100000		-10.559,92	0,00	0,00
26/11/2019	00280	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 280	01	1100000		-2.687,63	0,00	0,00
26/11/2019	00281	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 281	01	1100000		-10.710,27	0,00	0,00
26/11/2019	00286	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 286	01	1100000		-7.720,30	0,00	0,00
26/11/2019	00292	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 292	01	3010000		-24.182,24	0,00	0,00
26/11/2019	00294	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 294	05	3010005		-16.000,00	0,00	0,00
26/11/2019	00299	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 299	01	3030000		-4.976,57	0,00	0,00
26/11/2019	00309	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 309	01	1100000		-54,29	0,00	0,00
26/11/2019	00315	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 315	01	3020000		-16.550,13	0,00	0,00
26/11/2019	00316	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 316	01	3020000		-1.008,53	0,00	0,00
26/11/2019	00317	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 317	03	3200000		-3.000,00	0,00	0,00
26/11/2019	00318	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 318	01	3010000		-13.471,74	0,00	0,00
26/11/2019	00320	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 320	02	2740000		-30.000,00	0,00	0,00
26/11/2019	00321	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 321	05	3010002		-8.000,00	0,00	0,00
26/11/2019	00324	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 324	01	1100000		-1.379,29	0,00	0,00
26/11/2019	00325	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 325	01	1100000		-9.629,64	0,00	0,00
26/11/2019	00326	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 326	01	1100000		-20.045,56	0,00	0,00
26/11/2019	00327	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 327	01	1100000		-11.284,06	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2019	00328	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 328	01	11000000		-20.946,67	0,00	0,00
26/11/2019	00329	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 329	01	11000000		-24.823,54	0,00	0,00
26/11/2019	00330	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 330	01	11000000		-12.296,50	0,00	0,00
26/11/2019	00333	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 333	02	27200000		-71.343,33	0,00	0,00
26/11/2019	00339	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 339	01	11000000		-5.182,11	0,00	0,00
26/11/2019	00345	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 345	01	11000000		-59.537,72	0,00	0,00
26/11/2019	00347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 347	01	11000000		-6.556,82	0,00	0,00
26/11/2019	00348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 348	01	11000000		-6.246,16	0,00	0,00
26/11/2019	00349	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 349	01	11000000		-9.400,68	0,00	0,00
26/11/2019	00351	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 351	01	11000000		-28.318,82	0,00	0,00
26/11/2019	00352	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 352	01	11000000		-13.715,76	0,00	0,00
26/11/2019	00354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 354	01	11000000		-391,60	0,00	0,00
26/11/2019	00355	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 355	01	11000000		-5.791,71	0,00	0,00
26/11/2019	00356	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 356	01	11000000		-6.438,99	0,00	0,00
26/11/2019	00357	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 357	01	11000000		-2.974,06	0,00	0,00
26/11/2019	00363	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 363	01	30100000		-100.000,00	0,00	0,00
26/11/2019	00368	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 368	01	30400000		-21.620,43	0,00	0,00
26/11/2019	00369	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 369	01	30300000		-16.504,01	0,00	0,00
26/11/2019	00375	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 375	01	11000000		-15.928,02	0,00	0,00
26/11/2019	00395	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 395	01	30200000		-25.943,42	0,00	0,00
26/11/2019	00399	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 399	02	27400000		-26.000,00	0,00	0,00
26/11/2019	00602	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 602	05	30100004		-146.814,88	0,00	0,00
26/11/2019	00646	T00025	12263 ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 646	02	26200000		-784,58	0,00	0,00
26/11/2019	00646	T00025	12263 ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 646	02	26200000		-2.978,72	0,00	0,00
26/11/2019	00646	T00025	12263 ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 646	02	26200000		-0,04	0,00	0,00
26/11/2019	00646	T00025	12263 ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 646	02	26200000		-784,59	0,00	0,00
26/11/2019	00646	T00025	12263 ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 646	02	26200000		-6.253,93	0,00	0,00
26/11/2019	00646	T00025	12263 ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 646	02	26200000		-0,01	0,00	0,00
26/11/2019	01435	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1435	01	11000000		-105,86	0,00	0,00
26/11/2019	01436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00070	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1436	01	22000000		-1.674,64	0,00	0,00
26/11/2019	01439	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1439	02	27100000		-3.400,64	0,00	0,00
26/11/2019	01444	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1444	01	11000000		-11,62	0,00	0,00
26/11/2019	01446	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1446	01	11000000		-469,66	0,00	0,00
26/11/2019	01448	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1448	01	11000000		-474,38	0,00	0,00
26/11/2019	01450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1450	01	11000000		-852,90	0,00	0,00
26/11/2019	01451	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1451	01	11000000		-179,73	0,00	0,00
26/11/2019	01452	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1452	01	11000000		-166,90	0,00	0,00
26/11/2019	01453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1453	01	11000000		-1.588,99	0,00	0,00
26/11/2019	01454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1454	01	11000000		-5.327,09	0,00	0,00
26/11/2019	01456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1456	01	11000000		-444,74	0,00	0,00
26/11/2019	01457	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1457	01	11000000		-216,86	0,00	0,00
26/11/2019	01459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1459	01	11000000		-163,08	0,00	0,00
26/11/2019	01461	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1461	01	30100000		-42,06	0,00	0,00
26/11/2019	01466	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1466	01	30300000		-25,06	0,00	0,00
26/11/2019	01467	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1467	01	11000000		-653,96	0,00	0,00
26/11/2019	01470	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1470	01	11000000		-152,56	0,00	0,00
26/11/2019	01471	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00803	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1471	01	11000000		-114,30	0,00	0,00
26/11/2019	01473	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1473	01	30100000		-1.384,06	0,00	0,00
26/11/2019	01474	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1474	01	11000000		-634,50	0,00	0,00
26/11/2019	01475	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1475	01	30200000		-200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 41

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2019	01477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1477	01	13030000		-101,04	0,00	0,00
26/11/2019	01478	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01692	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1478	01	11000000		-643,42	0,00	0,00
26/11/2019	01479	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01777	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1479	01	11000000		-39,66	0,00	0,00
26/11/2019	01480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01796	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1480	01	11000000		-79,30	0,00	0,00
26/11/2019	01483	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01834	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1483	01	11000000		-8,44	0,00	0,00
26/11/2019	01486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02194	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1486	02	27400000		-4.000,00	0,00	0,00
26/11/2019	01545	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02539	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1545	95	30100005		-32.312,02	0,00	0,00
26/11/2019	04905	G00026	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02555	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 4905	95	22000006		-0,28	0,00	0,00
26/11/2019	05076	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 5076	05	30100004		-50.000,00	0,00	0,00
26/11/2019	05841	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02555	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5841	95	22000006		-162,35	0,00	0,00
26/11/2019	06229	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02555	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6229	95	22000006		-162,35	0,00	0,00
26/11/2019	09777	T00008	12263 ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9777	02	26200000		-825,76	0,00	0,00
26/11/2019	09777	T00008	12263 ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9777	02	26200000		-850,41	0,00	0,00
26/11/2019	11145	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 11145	05	30200006		-2.133,38	0,00	0,00
26/11/2019	12936	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01078	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12936	01	11000000		-666,90	0,00	0,00
26/11/2019	13514	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 13514	01	11000000		-2.251,50	0,00	0,00
26/11/2019	15246	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 15246	01	11000000		-15.585,61	0,00	0,00
26/11/2019	15247	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 15247	01	11000000		-10.697,06	0,00	0,00
26/11/2019	15253	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 15253	01	30100000		-19.480,34	0,00	0,00
26/11/2019	15257	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 15257	01	30500000		-12.004,20	0,00	0,00
26/11/2019	15258	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 15258	01	30400000		-32.396,58	0,00	0,00
26/11/2019	15262	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01805	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15262	01	30300000		-37,35	0,00	0,00
26/11/2019	15264	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01870	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15264	01	11000000		-89,66	0,00	0,00
26/11/2019	16440	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 16440	01	30200000		-0,01	0,00	0,00
26/11/2019	16685	S09205	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02627	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 16685	95	30100000		-908,00	0,00	0,00
26/11/2019	16981	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 16981	01	11000000		-3.031,24	0,00	0,00
26/11/2019	16991	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 16991	01	11000000		-6.561,41	0,00	0,00
26/11/2019	17004	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 17004	01	30300000		-88.443,62	0,00	0,00
26/11/2019	18680	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 14400	01	11000000		-507,60	0,00	0,00
26/11/2019	19430	S10674	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	02617	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL DA NE 19430	93	10000005		-40,00	0,00	0,00
26/11/2019	19553	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16685	02	20000003		-218,10	0,00	0,00
26/11/2019	19809	000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-973,08	0,00	0,00
26/11/2019	19950	T00019	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00754	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19950	01	11000000		-499,73	0,00	0,00
26/11/2019	20684	S11304	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20684	01	30500000		-13,32	0,00	0,00
26/11/2019	20809	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 20809	01	11000000		-199,90	0,00	0,00
26/11/2019	20816	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 20816	01	11000000		-5,00	0,00	0,00
26/11/2019	20817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 20817	01	11000000		-39.912,12	0,00	0,00
26/11/2019	20837	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 20837	01	11000000		-6.404,24	0,00	0,00
26/11/2019	20841	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 20841	01	11000000		-7.393,04	0,00	0,00
26/11/2019	20847	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 20847	01	11000000		-13.707,08	0,00	0,00
26/11/2019	20886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 20886	01	11000000		-0,63	0,00	0,00
26/11/2019	20909	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	01804	OR	05.01	ESTORNO TOTAL N.E. 20909	01	30100000		-385,08	0,00	0,00
26/11/2019	20910	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	01806	OR	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 20910	01	30100000		-23.052,04	0,00	0,00
26/11/2019	20936	S11411	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02636	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSTANAS	05	2000012		1.988,88	0,00	1.988,88
26/11/2019	20937	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PGTO DIARIAS P/ TRANSPORTE INTERMUNICIPA	01	30200000		8.000,00	8.000,00	0,00
26/11/2019	20938	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PGTO DESP VIAGEM SERVIDORES DA EDUCACAO	01	22000000		2.000,00	2.000,00	0,00
26/11/2019	20939	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	30100000		385,08	385,08	0,00
26/11/2019	20940	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20941	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		0,04	0,00	0,04
26/11/2019	20942	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		0,06	0,00	0,06

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 42

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2019	20943	G00097	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20944	S11416	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00925	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		294,00	0,00	294,00
26/11/2019	20945	G00097	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		0,08	0,00	0,08
26/11/2019	20946	G00097	05828	BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20947	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		0,10	0,00	0,10
26/11/2019	20948	G00097	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		0,02	0,00	0,02
26/11/2019	20949	G00097	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		0,10	0,00	0,10
26/11/2019	20950	G00097	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		0,02	0,00	0,02
26/11/2019	20951	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		0,06	0,00	0,06
26/11/2019	20952	G00147	06243	COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20953	G00153	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20954	G00147	12742	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	12200006		0,02	0,00	0,02
26/11/2019	20955	G00090	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE LEITE	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20956	G00144	07816	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	12200006		0,02	0,00	0,02
26/11/2019	20957	G00144	12104	FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	12200006		0,04	0,00	0,04
26/11/2019	20958	G00146	12111	MAANAM INDUSTRIA E COM. ALIME	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	12200006		0,02	0,00	0,02
26/11/2019	20959	G00178	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNE	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20960	G00178	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNE	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20961	G00178	09870	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNE	05	12200006		0,02	0,00	0,02
26/11/2019	20962	G00178	12491	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNE	05	12200006		0,02	0,00	0,02
26/11/2019	20963	G00177	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20964	G00177	09870	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20965	G00177	11262	FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	12200006		0,02	0,00	0,02
26/11/2019	20966	G00177	12491	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20967	G00065	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE CARNE	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20968	G00141	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	12200006		0,08	0,00	0,08
26/11/2019	20969	G00141	02670	QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	12200006		0,09	0,00	0,09
26/11/2019	20970	G00141	12502	RENATO GOMES MORENO - ME	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20971	S11409	02220	CODISPAN CIAL DISTR. PROD. P/PAN	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20972	G00156	11556	DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20973	G00156	11646	M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20974	G00111	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		0,03	0,00	0,03
26/11/2019	20975	G00142	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE FRUTAS	05	12200006		0,03	0,00	0,03
26/11/2019	20976	G00142	02670	QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE FRUTAS	05	12200006		0,04	0,00	0,04
26/11/2019	20977	G00142	12723	MAURICIO IZILDO GON&ALVES DA S	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE FRUTAS	05	12200006		0,01	0,00	0,01
26/11/2019	20978	S11403	07882	MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.99 SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	12730000		413,40	0,00	413,40
26/11/2019	20979	S11404	12568	ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00120	OR	39.17 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	12730000		900,00	0,00	900,00
26/11/2019	20980	G00175	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00107	OR	30.21 AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	12740000		3.778,67	0,00	3.778,67
26/11/2019	20981	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		0,17	0,00	0,17
26/11/2019	20982	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99 REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	12740000		398,37	398,37	0,00
26/11/2019	20983	S11425	12735	JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	02649	OR	39.99 SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	13010000		350,00	0,00	350,00
26/11/2019	20984	S11426	03701	EDITORIA E JORNAL FOLHA POPULAR	02583	OR	39.99 SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	91	11000000		2.280,00	0,00	2.280,00
26/11/2019	20985	S11391	10460	M R B MECANICA - ME	00644	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13020000		1.870,00	0,00	1.870,00
26/11/2019	20986	S11398	10460	M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.930,00	0,00	1.930,00
26/11/2019	20987	S11399	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.19 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		230,00	0,00	230,00
26/11/2019	20988	S11400	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		150,00	0,00	150,00
26/11/2019	20989	S11401	00165	CERRADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13020000		380,00	0,00	380,00
26/11/2019	20990	S11405	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		562,90	0,00	562,90
26/11/2019	20991	S11407	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	12620000		448,00	0,00	448,00
26/11/2019	20992	S11408	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		60,00	0,00	60,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2019	20993	S11410	04859 MURILO ALVES LOPES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		362,00	0,00	362,00
26/11/2019	20994	S11412	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
26/11/2019	20995	S11413	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		32,52	0,00	32,52
26/11/2019	20996	S11414	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		187,35	0,00	187,35
26/11/2019	20997	S11415	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		295,99	0,00	295,99
26/11/2019	20998	S11424	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
26/11/2019	20999	S11423	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		174,20	0,00	174,20
26/11/2019	21000	S11422	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		360,00	0,00	360,00
26/11/2019	21001	S11421	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5,60	0,00	5,60
26/11/2019	21002	S11420	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
26/11/2019	21003	S11419	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		479,00	0,00	479,00
26/11/2019	21004	S11418	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
26/11/2019	21005	S11417	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		114,00	0,00	114,00
26/11/2019	21006	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		4.730,63	0,00	4.730,63
26/11/2019	21007	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		2.814,65	0,00	2.814,65
SUBTOTAL											-2.531.242,84	10.783,45	25.663,03
27/11/2019	19052	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-674,03	0,00	0,00
27/11/2019	20188	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-457,00	0,00	0,00
27/11/2019	20503	000000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-186,45	0,00	0,00
27/11/2019	21008	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.226,24	2.226,24	0,00
27/11/2019	21009	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		21.227,86	21.227,86	0,00
27/11/2019	21010	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		50,35	50,35	0,00
27/11/2019	21011	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		48.534,96	48.534,96	0,00
27/11/2019	21012	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		2.921,99	2.921,99	0,00
27/11/2019	21013	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		675,33	675,33	0,00
27/11/2019	21014	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		21.504,10	21.504,10	0,00
27/11/2019	21015	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2740000		1.027,77	1.027,77	0,00
27/11/2019	21016	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000		240.762,78	240.762,78	0,00
27/11/2019	21017	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.45	FERIAS	02	2710000		425,12	425,12	0,00
27/11/2019	21018	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		89.866,76	89.866,76	0,00
27/11/2019	21019	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2120000		4.218,04	4.218,04	0,00
27/11/2019	21020	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000		290.442,06	290.442,06	0,00
27/11/2019	21021	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000		157.283,93	157.283,93	0,00
27/11/2019	21022	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOIS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELAR	01	1100000		14.183,70	14.183,70	0,00
27/11/2019	21023	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		231,70	231,70	0,00
27/11/2019	21024	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		101.101,20	101.101,20	0,00
27/11/2019	21025	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		13.570,05	13.570,05	0,00
27/11/2019	21026	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		30.209,96	30.209,96	0,00
27/11/2019	21027	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		73.844,96	73.844,96	0,00
27/11/2019	21028	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		9.162,55	9.162,55	0,00
27/11/2019	21029	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		88,44	88,44	0,00
27/11/2019	21030	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		127.018,14	127.018,14	0,00
27/11/2019	21031	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	OR	05.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		66,20	66,20	0,00
27/11/2019	21032	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.289,55	10.289,55	0,00
27/11/2019	21033	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.393,04	7.393,04	0,00
27/11/2019	21034	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		42.974,83	42.974,83	0,00
27/11/2019	21035	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		34.321,64	34.321,64	0,00
27/11/2019	21036	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		14.450,61	14.450,61	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 44

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2019	21037	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		88.428,97	88.428,97	0,00
27/11/2019	21038	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		31.978,23	0,00	0,00
27/11/2019	21038	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	ESTORNO TOTAL NE 21038	01	1100000		-31.978,23	0,00	0,00
27/11/2019	21039	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		549,05	549,05	0,00
27/11/2019	21040	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		14.974,53	14.974,53	0,00
27/11/2019	21041	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.638,96	8.638,96	0,00
27/11/2019	21042	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3050000		68,40	68,40	0,00
27/11/2019	21043	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		364,10	364,10	0,00
27/11/2019	21044	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		17.726,25	17.726,25	0,00
27/11/2019	21045	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3030000		927,22	927,22	0,00
27/11/2019	21046	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.566,28	10.566,28	0,00
27/11/2019	21047	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.419,98	6.419,98	0,00
27/11/2019	21048	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		211,23	211,23	0,00
27/11/2019	21049	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		86.837,83	86.837,83	0,00
27/11/2019	21050	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		12.316,78	12.316,78	0,00
27/11/2019	21051	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		78.525,99	78.471,70	0,00
27/11/2019	21051	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E 21051	01	1100000		-54,29	0,00	0,00
27/11/2019	21052	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		6.360,77	6.360,77	0,00
27/11/2019	21053	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		625,50	625,50	0,00
27/11/2019	21054	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.811,05	1.811,05	0,00
27/11/2019	21055	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		5.997,05	5.997,05	0,00
27/11/2019	21056	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		297.462,32	297.462,32	0,00
27/11/2019	21057	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		275,22	275,22	0,00
27/11/2019	21058	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		31.978,23	31.978,23	0,00
27/11/2019	21059	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		569,53	569,53	0,00
27/11/2019	21060	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		500,40	500,40	0,00
27/11/2019	21061	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		550,44	550,44	0,00
27/11/2019	21062	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		9.725,15	9.725,15	0,00
27/11/2019	21063	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.004,60	10.004,60	0,00
27/11/2019	21064	S11429	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	0,00	1.482,31
27/11/2019	21065	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2620000		700,00	0,00	700,00
27/11/2019	21066	G00183	12820 ELEVAR IND. E COM. DE DISTRIBU	02675	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	1000105		130.729,70	0,00	130.729,70
27/11/2019	21067	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2620000		7.000,00	0,00	7.000,00
27/11/2019	21068	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2620000		9.000,00	0,00	9.000,00
27/11/2019	21069	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2620000		11.000,00	0,00	11.000,00
27/11/2019	21070	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2620000		11.000,00	0,00	11.000,00
27/11/2019	21071	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2620000		11.000,00	0,00	11.000,00
27/11/2019	21072	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2620000		8.000,00	0,00	8.000,00
27/11/2019	21073	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2620000		10.000,00	0,00	10.000,00
27/11/2019	21074	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2620000		4.000,00	0,00	4.000,00
27/11/2019	21075	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	02	2620000		15.500,00	0,00	15.500,00
27/11/2019	21076	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2620000		2.500,00	0,00	2.500,00
27/11/2019	21077	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2620000		12.000,00	0,00	12.000,00
27/11/2019	21078	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		0,04	0,00	0,04
27/11/2019	21079	S11427	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2200006		0,01	0,00	0,01
27/11/2019	21080	T00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00091	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		18.500,00	0,00	18.500,00
27/11/2019	21081	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		367,00	0,00	367,00
27/11/2019	21082	S11460	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		420,00	0,00	420,00
27/11/2019	21083	S11459	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		426,75	0,00	426,75
27/11/2019	21084	S11457	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2019	00461	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 461	01	11000000		-3.258,68	0,00	0,00
28/11/2019	00462	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 462	01	11000000		-3.765,07	0,00	0,00
28/11/2019	00464	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 464	01	11000000		-1.156,24	0,00	0,00
28/11/2019	00466	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 466	01	30100000		-11.500,00	0,00	0,00
28/11/2019	00467	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 467	01	30500000		-2.479,91	0,00	0,00
28/11/2019	00470	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 470	01	11000000		-1.360,63	0,00	0,00
28/11/2019	00471	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 471	01	11000000		-292,34	0,00	0,00
28/11/2019	00472	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 472	01	11000000		-724,53	0,00	0,00
28/11/2019	00473	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 473	01	11000000		-787,73	0,00	0,00
28/11/2019	00474	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 474	01	11000000		-1.503,86	0,00	0,00
28/11/2019	00475	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 475	01	11000000		-3.076,71	0,00	0,00
28/11/2019	00476	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 476	01	11000000		-652,14	0,00	0,00
28/11/2019	00478	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 478	01	11000000		-12.181,13	0,00	0,00
28/11/2019	00479	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 479	01	11000000		-6.534,18	0,00	0,00
28/11/2019	00480	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 480	01	11000000		-29.556,02	0,00	0,00
28/11/2019	00483	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 483	01	22000000		-50.199,15	0,00	0,00
28/11/2019	00487	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 487	01	11000000		-5.567,89	0,00	0,00
28/11/2019	00488	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 488	01	21300000		-16.535,46	0,00	0,00
28/11/2019	00489	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 489	01	21200000		-32.791,46	0,00	0,00
28/11/2019	00491	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 491	01	11000000		-8.644,98	0,00	0,00
28/11/2019	00492	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 492	01	11000000		-11.465,05	0,00	0,00
28/11/2019	00495	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 495	01	11000000		-7.750,39	0,00	0,00
28/11/2019	00496	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 496	01	11000000		-3.626,29	0,00	0,00
28/11/2019	00497	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 497	01	11000000		-41.592,70	0,00	0,00
28/11/2019	00500	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 500	01	11000000		-1.046,08	0,00	0,00
28/11/2019	00501	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 501	01	11000000		-1.719,37	0,00	0,00
28/11/2019	00503	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 503	01	11000000		-26.376,39	0,00	0,00
28/11/2019	00504	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 504	01	11000000		-3.516,84	0,00	0,00
28/11/2019	00508	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 508	01	11000000		-1.716,14	0,00	0,00
28/11/2019	00509	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 509	01	11000000		-811,99	0,00	0,00
28/11/2019	00510	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 510	01	11000000		-2.534,07	0,00	0,00
28/11/2019	00511	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 511	01	11000000		-2.347,48	0,00	0,00
28/11/2019	00512	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 512	01	30200000		-2.562,64	0,00	0,00
28/11/2019	00513	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 513	01	30100000		-17.434,27	0,00	0,00
28/11/2019	00514	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 514	01	30100000		-30.335,43	0,00	0,00
28/11/2019	00515	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 515	01	30200000		-11.429,56	0,00	0,00
28/11/2019	00518	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 518	01	30200000		-4.404,14	0,00	0,00
28/11/2019	00521	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 521	01	30300000		-673,85	0,00	0,00
28/11/2019	00525	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 525	01	11000000		-5.237,60	0,00	0,00
28/11/2019	00527	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 527	01	11000000		-2.239,54	0,00	0,00
28/11/2019	00530	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 530	01	11000000		-2.009,12	0,00	0,00
28/11/2019	00532	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 532	01	11000000		-1.908,28	0,00	0,00
28/11/2019	00533	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 533	01	11000000		-175,26	0,00	0,00
28/11/2019	00534	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 534	01	11000000		-1.936,74	0,00	0,00
28/11/2019	00536	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 536	01	30100000		-12.302,44	0,00	0,00
28/11/2019	00926	800224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 926	01	11000000		-173,34	0,00	0,00
28/11/2019	00980	800208	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00385	OR	30.06	ESTORNO TOTAL DA NE 980	01	30300000		-438,65	0,00	0,00
28/11/2019	00981	800034	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	ESTORNO TOTAL DA NE 981	01	30300000		-194,40	0,00	0,00
28/11/2019	01119	800271	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 1119	01	11000000		-86,87	0,00	0,00
28/11/2019	01142	800278	11521 PERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1142	01	11000000		-168,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 47

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2019	01170	G00061	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1170	01	1100000		-61,95	0,00	0,00
28/11/2019	01183	G00101	02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.	00702	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1183	01	1100000		-2.751,60	0,00	0,00
28/11/2019	01192	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00299	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1192	01	1100000		-211,86	0,00	0,00
28/11/2019	01202	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1202	01	3010000		-33,30	0,00	0,00
28/11/2019	01358	G00205	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1358	01	1100000		-41,20	0,00	0,00
28/11/2019	01359	G00205	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1359	01	1100000		-36,05	0,00	0,00
28/11/2019	01394	G00205	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1394	01	3020000		-11,98	0,00	0,00
28/11/2019	01422	S00374	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00554	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1422	01	1100000		-49,15	0,00	0,00
28/11/2019	01540	S00403	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1540	01	1100000		-45,00	0,00	0,00
28/11/2019	01646	S00423	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00032	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 1646	01	1100000		-136,00	0,00	0,00
28/11/2019	01726	S00475	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 1726	01	3030000		-12,25	0,00	0,00
28/11/2019	01730	S00481	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1730	01	1100000		-375,00	0,00	0,00
28/11/2019	01739	G00135	12100 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1739	01	3020000		-1.024,00	0,00	0,00
28/11/2019	01797	S00483	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1797	02	2730000		-380,00	0,00	0,00
28/11/2019	01906	P00007	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 1906	01	3040000		-6,24	0,00	0,00
28/11/2019	01907	P00007	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 1907	01	3040000		-12,81	0,00	0,00
28/11/2019	01960	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 1960	01	3030000		-241,30	0,00	0,00
28/11/2019	01991	S00639	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1991	01	1100000		-68,12	0,00	0,00
28/11/2019	02118	S00688	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 2118	01	2200000		-50,00	0,00	0,00
28/11/2019	02157	S00730	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2157	01	1100000		-36,00	0,00	0,00
28/11/2019	02237	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00798	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2237	01	1100000		-125,19	0,00	0,00
28/11/2019	02394	P00007	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 2394	01	3040000		-2,64	0,00	0,00
28/11/2019	02493	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 2493	01	1100000		-3.580,00	0,00	0,00
28/11/2019	02549	S00939	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00537	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 2549	01	1100000		-16,01	0,00	0,00
28/11/2019	02569	S00955	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2569	01	1100000		-374,50	0,00	0,00
28/11/2019	02673	S00973	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2673	01	1100000		-62,95	0,00	0,00
28/11/2019	02902	P00007	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 2902	01	3040000		-3,65	0,00	0,00
28/11/2019	02935	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00503	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 2935	01	1100000		-92,00	0,00	0,00
28/11/2019	03067	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3067	01	1100000		-334,00	0,00	0,00
28/11/2019	03071	S01230	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 3071	01	1100000		-36,00	0,00	0,00
28/11/2019	03076	S01228	10862 SUPER AZULAO SUPERMERCADOS EIR	00506	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3076	01	1100000		-321,50	0,00	0,00
28/11/2019	03144	S01272	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3144	01	1100000		-12,00	0,00	0,00
28/11/2019	03149	S01284	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 3149	01	1100000		-39,70	0,00	0,00
28/11/2019	03205	S01330	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3205	01	1100000		-6,00	0,00	0,00
28/11/2019	03406	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00554	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3406	01	1100000		-21,72	0,00	0,00
28/11/2019	03407	G00046	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00554	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3407	01	1100000		-19,00	0,00	0,00
28/11/2019	03408	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00554	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3408	01	1100000		-64,80	0,00	0,00
28/11/2019	03411	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3411	05	1000026		-45,00	0,00	0,00
28/11/2019	03412	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3412	05	1000026		-16,00	0,00	0,00
28/11/2019	03493	S01448	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3493	02	2730000		-1.074,00	0,00	0,00
28/11/2019	03520	S01500	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 3520	01	1100000		-24,20	0,00	0,00
28/11/2019	03565	S01523	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3565	01	1100000		-90,20	0,00	0,00
28/11/2019	03751	S01633	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 3751	01	1100000		-7,00	0,00	0,00
28/11/2019	03955	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00554	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3955	01	1100000		-97,80	0,00	0,00
28/11/2019	03956	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00554	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3956	01	1100000		-70,00	0,00	0,00
28/11/2019	03957	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00554	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3957	01	1100000		-66,82	0,00	0,00
28/11/2019	04047	S01749	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 4047	05	1000026		-42,00	0,00	0,00
28/11/2019	04052	S01797	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4052	01	1100000		-30,00	0,00	0,00
28/11/2019	04144	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00537	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 4144	01	1100000		-28,00	0,00	0,00
28/11/2019	04242	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 4242	01	1100000		-220,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 48

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2019	04279	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4279	01	1100000		-144,00	0,00	0,00
28/11/2019	04394	S01930	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4394	01	1100000		-187,00	0,00	0,00
28/11/2019	04399	S01938	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4399	01	3020000		-364,00	0,00	0,00
28/11/2019	04400	S01939	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4400	01	1100000		-50,00	0,00	0,00
28/11/2019	04484	S01992	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 4484	05	2200006		-328,50	0,00	0,00
28/11/2019	04557	S02020	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4557	01	3050000		-50,49	0,00	0,00
28/11/2019	04581	S02008	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4581	01	1100000		-26,32	0,00	0,00
28/11/2019	04658	S02098	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00297	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4658	01	1100000		-1.344,00	0,00	0,00
28/11/2019	04660	S02095	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4660	05	1000026		-654,00	0,00	0,00
28/11/2019	04694	S02123	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	ESTORNO TOTAL DA NE 4694	01	2200000		-273,00	0,00	0,00
28/11/2019	04698	S02119	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	ESTORNO TOTAL DA NE 4698	02	2620000		-273,00	0,00	0,00
28/11/2019	05013	G00189	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 5013	01	3010000		-189,00	0,00	0,00
28/11/2019	05195	S02417	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 5195	01	1100000		-130,00	0,00	0,00
28/11/2019	05214	S02397	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5214	01	1100000		-169,80	0,00	0,00
28/11/2019	05215	S02395	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5215	01	1100000		-2,64	0,00	0,00
28/11/2019	05233	S02473	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00610	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 5233	01	3010000		-40,00	0,00	0,00
28/11/2019	05239	S02465	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 5239	01	3010000		-120,00	0,00	0,00
28/11/2019	05343	S02574	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 5343	01	3020000		-145,00	0,00	0,00
28/11/2019	05411	P000007	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 5411	01	3040000		-0,91	0,00	0,00
28/11/2019	05496	S02651	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5496	01	3010000		-45,80	0,00	0,00
28/11/2019	05695	S02726	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 5695	01	3020000		-31,70	0,00	0,00
28/11/2019	05737	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5737	01	1100000		-71,04	0,00	0,00
28/11/2019	05860	S02839	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00537	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5860	01	1100000		-33,88	0,00	0,00
28/11/2019	05960	S02956	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 5960	01	1100000		-27,13	0,00	0,00
28/11/2019	06007	S02681	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 6007	01	1100000		-206,40	0,00	0,00
28/11/2019	06047	S02962	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	ESTORNO TOTAL DA NE 6047	01	1100000		-4,50	0,00	0,00
28/11/2019	06151	S03056	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6151	01	1100000		-127,50	0,00	0,00
28/11/2019	06218	S03084	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6218	01	1100000		-195,00	0,00	0,00
28/11/2019	06306	S03115	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 6306	01	3040000		-448,00	0,00	0,00
28/11/2019	06430	S03208	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6430	01	1100000		-3,53	0,00	0,00
28/11/2019	06494	S03257	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6494	01	2200000		-1.482,31	0,00	0,00
28/11/2019	06617	G000077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6617	01	1100000		-180,00	0,00	0,00
28/11/2019	06636	S03327	12442 ODAIR JOSE DO CARMO 2779519789	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6636	02	2730000		-900,00	0,00	0,00
28/11/2019	06760	S03395	12442 ODAIR JOSE DO CARMO 2779519789	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6760	02	2620000		-500,00	0,00	0,00
28/11/2019	06761	S03396	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00110	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6761	02	2740000		-420,00	0,00	0,00
28/11/2019	06866	G000009	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	ESTORNO TOTAL DA NE 6866	01	3030000		-810,00	0,00	0,00
28/11/2019	06895	G000224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00798	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6895	01	1100000		-154,08	0,00	0,00
28/11/2019	06917	S03482	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 6917	01	1100000		-37,70	0,00	0,00
28/11/2019	06954	S03534	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 6954	01	3020000		-200,00	0,00	0,00
28/11/2019	07148	G001171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7148	05	1000026		-23,90	0,00	0,00
28/11/2019	07166	S03685	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00460	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7166	01	1100000		-1.297,70	0,00	0,00
28/11/2019	07216	S03726	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7216	01	1100000		-189,35	0,00	0,00
28/11/2019	07268	G001771	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7268	05	1000026		-266,04	0,00	0,00
28/11/2019	07315	S03198	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7315	01	3010000		-25,50	0,00	0,00
28/11/2019	07317	S03765	06128 J.F.R. PONTES MOVEIS ME	00683	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 7317	05	3030003		-4.490,00	0,00	0,00
28/11/2019	07326	S03777	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7326	01	3010000		-50,00	0,00	0,00
28/11/2019	07440	S03852	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7440	01	3020000		-55,00	0,00	0,00
28/11/2019	07519	S03853	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7519	01	1100000		-91,70	0,00	0,00
28/11/2019	07606	G000018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 7606	02	2730000		-0,01	0,00	0,00
28/11/2019	07607	G000018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 7607	02	2730000		-0,02	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2019	07633	G00026	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 7633	01	3010000		-4,80	0,00	0,00
28/11/2019	07729	S04021	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7729	01	2200000		-250,00	0,00	0,00
28/11/2019	07902	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00385	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7902	01	3030000		-57,78	0,00	0,00
28/11/2019	07974	S04200	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7974	01	1100000		-29,90	0,00	0,00
28/11/2019	07981	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7981	02	1000027		-1.575,00	0,00	0,00
28/11/2019	08013	G00036	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 8013	01	1100000		-421,00	0,00	0,00
28/11/2019	08015	S04228	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00866	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8015	01	1300000		-535,00	0,00	0,00
28/11/2019	08068	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00327	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 8068	01	1100000		-38,52	0,00	0,00
28/11/2019	08151	S04306	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8151	01	1100000		-86,00	0,00	0,00
28/11/2019	08220	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00299	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 8220	01	1100000		-19,26	0,00	0,00
28/11/2019	08235	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 8235	01	1100000		-856,00	0,00	0,00
28/11/2019	08260	S04386	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00536	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8260	01	1100000		-33,40	0,00	0,00
28/11/2019	08261	S04386	10556 LIVRARIA CULTURA S/A	00536	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8261	01	1100000		-90,36	0,00	0,00
28/11/2019	08340	S04418	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00537	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8340	01	1100000		-387,00	0,00	0,00
28/11/2019	08411	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 8411	01	1100000		-62,80	0,00	0,00
28/11/2019	08411	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 8411	01	1100000		-22,50	0,00	0,00
28/11/2019	08599	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 8599	02	2730000		-1,00	0,00	0,00
28/11/2019	08600	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 8600	02	2620000		-1,00	0,00	0,00
28/11/2019	08601	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 8601	02	2730000		-1,00	0,00	0,00
28/11/2019	08602	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 8602	02	2730000		-1,00	0,00	0,00
28/11/2019	08603	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 8603	02	2730000		-1,00	0,00	0,00
28/11/2019	08604	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 8604	02	2730000		-1,00	0,00	0,00
28/11/2019	08605	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 8605	02	2730000		-1,00	0,00	0,00
28/11/2019	08678	S04602	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 8678	05	2000001		-0,05	0,00	0,00
28/11/2019	08679	S04603	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 8679	05	2000001		-0,20	0,00	0,00
28/11/2019	08916	S04705	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00360	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 8916	01	1100000		-478,40	0,00	0,00
28/11/2019	09093	S04776	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9093	01	3010000		-39,30	0,00	0,00
28/11/2019	09165	S04806	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 9165	01	2200000		-380,00	0,00	0,00
28/11/2019	09197	G00035	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9197	01	1100000		-208,00	0,00	0,00
28/11/2019	09359	S04926	04650 TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERV	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 9359	01	3020000		-180,00	0,00	0,00
28/11/2019	09404	S04954	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 9404	01	1100000		-199,80	0,00	0,00
28/11/2019	09458	S05005	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 9458	01	1100000		-60,10	0,00	0,00
28/11/2019	09480	S04972	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 9480	01	1100000		-298,00	0,00	0,00
28/11/2019	09512	S05040	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 9512	05	2200006		-177,00	0,00	0,00
28/11/2019	09512	S05040	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 9512	05	2200006		-164,00	0,00	0,00
28/11/2019	09609	S05093	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00862	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9609	02	2730000		-182,00	0,00	0,00
28/11/2019	09695	S05124	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9695	05	2200006		-29,85	0,00	0,00
28/11/2019	09697	S05129	11371 ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA FRA	00178	OR	30.23	ESTORNO TOTAL DA NE 9697	05	2200006		-141,20	0,00	0,00
28/11/2019	09786	G00222	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 9786	01	3020000		-165,00	0,00	0,00
28/11/2019	09972	S05278	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 9972	02	2620000		-90,00	0,00	0,00
28/11/2019	10009	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00798	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10009	01	1100000		-48,15	0,00	0,00
28/11/2019	10144	S05401	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 10144	05	2200006		-11,70	0,00	0,00
28/11/2019	10280	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 10280	05	2200006		-61,18	0,00	0,00
28/11/2019	10284	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 10284	05	2200006		-180,91	0,00	0,00
28/11/2019	10450	S05545	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 10450	01	1100000		-17,00	0,00	0,00
28/11/2019	10538	S05591	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 10538	01	2200000		-690,00	0,00	0,00
28/11/2019	10715	S05699	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 10715	05	2200006		-66,00	0,00	0,00
28/11/2019	10825	S05774	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10825	01	1100000		-90,00	0,00	0,00
28/11/2019	10836	S05800	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 10836	01	1100000		-50,00	0,00	0,00
28/11/2019	10908	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 10908	01	1100000		-90,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 50

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2019	11037	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00298	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 11037	01	11000000		-934,11	0,00	0,00
28/11/2019	11038	S05872	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00437	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 11038	01	11000000		-56,00	0,00	0,00
28/11/2019	11078	S05930	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 11078	01	11000000		-175,00	0,00	0,00
28/11/2019	11188	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 111888	01	11000000		-32,58	0,00	0,00
28/11/2019	11215	G00026	09005 PREVENCÃO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 11215	01	30100000		-3,30	0,00	0,00
28/11/2019	11244	S05983	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 11244	01	11000000		-103,76	0,00	0,00
28/11/2019	11273	S05989	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 11273	01	11000000		-25,00	0,00	0,00
28/11/2019	11274	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 11274	01	11000000		-489,42	0,00	0,00
28/11/2019	11282	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 11282	01	11000000		-2.108,24	0,00	0,00
28/11/2019	11283	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 11283	01	30200000		-2.377,08	0,00	0,00
28/11/2019	11307	S06029	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 11307	05	22000006		-206,85	0,00	0,00
28/11/2019	11403	S06069	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 11403	01	11000000		-18,06	0,00	0,00
28/11/2019	11406	S06014	04153 CASA DA VO COMERCIAL ETRELI	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 11406	05	22000006		-24,00	0,00	0,00
28/11/2019	11475	S06079	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 11475	01	30200000		-294,00	0,00	0,00
28/11/2019	11509	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11509	01	11000000		-151,69	0,00	0,00
28/11/2019	11549	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00504	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 11549	01	11000000		-27,00	0,00	0,00
28/11/2019	11587	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 11587	01	11000000		-3,24	0,00	0,00
28/11/2019	11635	S06225	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 11635	01	11000000		-10,00	0,00	0,00
28/11/2019	11943	S06334	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 11943	01	30200000		-20,00	0,00	0,00
28/11/2019	11944	S06333	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 11944	02	26200000		-10,00	0,00	0,00
28/11/2019	11980	G00009	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.06	ESTORNO TOTAL DA NE 11980	01	30300000		-7.872,00	0,00	0,00
28/11/2019	11993	S06345	12487 MERCADO BRASILEIRO-COM. PROD.NA	01297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11993	01	11000000		-3.454,00	0,00	0,00
28/11/2019	12131	S06449	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00675	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 12131	01	30200000		-150,00	0,00	0,00
28/11/2019	12311	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02614	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12311	91	13000000		-2.640,40	0,00	0,00
28/11/2019	12323	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 12323	01	30400000		-1.293,75	0,00	0,00
28/11/2019	12343	S06578	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 12343	01	30200000		-215,00	0,00	0,00
28/11/2019	12345	S06575	02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 12345	01	30200000		-138,00	0,00	0,00
28/11/2019	12380	S06608	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00178	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 12380	05	22000006		-300,00	0,00	0,00
28/11/2019	12598	S06743	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 12598	01	11000000		-7,27	0,00	0,00
28/11/2019	12642	S06790	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12642	01	11000000		-98,00	0,00	0,00
28/11/2019	12705	S06801	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12705	01	11000000		-500,00	0,00	0,00
28/11/2019	12720	S06841	10147 IMPACT DO BRASIL	02536	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 12720	95	50000031		-720,00	0,00	0,00
28/11/2019	12758	S06865	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02623	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12758	91	11000000		-17,92	0,00	0,00
28/11/2019	12850	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12850	01	11000000		-4,20	0,00	0,00
28/11/2019	12882	S06911	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12882	01	11000000		-71,00	0,00	0,00
28/11/2019	13013	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00385	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 13013	01	30300000		-22,80	0,00	0,00
28/11/2019	13061	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13061	95	10000026		-14,50	0,00	0,00
28/11/2019	13126	S07087	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 13126	02	26200000		-250,00	0,00	0,00
28/11/2019	13259	S07161	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00862	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13259	02	27300000		-260,00	0,00	0,00
28/11/2019	13312	S07214	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 13312	01	11000000		-62,00	0,00	0,00
28/11/2019	13429	S07289	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00094	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 13429	02	26200000		-510,00	0,00	0,00
28/11/2019	13477	S07295	03940 JORQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00504	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13477	01	11000000		-77,00	0,00	0,00
28/11/2019	13502	S07310	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13502	01	11000000		-10,00	0,00	0,00
28/11/2019	13560	S07351	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13560	02	26200000		-295,00	0,00	0,00
28/11/2019	13561	S07355	10556 LIVRARIA CULTURA S/A	00536	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13561	01	11000000		-22,41	0,00	0,00
28/11/2019	13562	S07358	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13562	01	11000000		-76,50	0,00	0,00
28/11/2019	13615	S07376	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 13615	01	11000000		-31,16	0,00	0,00
28/11/2019	13675	S07428	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13675	01	11000000		-13,65	0,00	0,00
28/11/2019	13799	S07468	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13799	01	22000000		-0,39	0,00	0,00
28/11/2019	13806	S07469	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00505	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 13806	01	11000000		-5,32	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 51

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2019	13823	G00066	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13823	01	1100000		-168,00	0,00	0,00
28/11/2019	13850	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 13850	05	1500026		-477,60	0,00	0,00
28/11/2019	13865	S07531	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13865	95	1000026		-169,45	0,00	0,00
28/11/2019	13880	S07526	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13880	02	2620000		-50,00	0,00	0,00
28/11/2019	13972	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 13972	01	1100000		-378,00	0,00	0,00
28/11/2019	14059	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 14059	01	1100000		-10,75	0,00	0,00
28/11/2019	14141	G00205	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14141	01	1100000		-259,89	0,00	0,00
28/11/2019	14179	S07699	12568 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00120	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 14179	02	2730000		-350,00	0,00	0,00
28/11/2019	14302	S07750	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14302	01	1100000		-239,70	0,00	0,00
28/11/2019	14313	S07767	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14313	02	2620000		-670,00	0,00	0,00
28/11/2019	14380	S07822	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14380	01	1100000		-25,75	0,00	0,00
28/11/2019	14543	S07880	12568 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00094	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 14543	02	2620000		-165,00	0,00	0,00
28/11/2019	14707	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02614	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14707	91	1300000		-23,25	0,00	0,00
28/11/2019	14882	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 14882	01	3010000		-76,00	0,00	0,00
28/11/2019	14902	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14902	01	1100000		-11,25	0,00	0,00
28/11/2019	14921	S08058	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14921	01	1100000		-40,00	0,00	0,00
28/11/2019	14935	S08078	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14935	01	1100000		-450,00	0,00	0,00
28/11/2019	15023	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 15023	02	2730000		-1.779,08	0,00	0,00
28/11/2019	15024	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 15024	02	2730000		-1.900,50	0,00	0,00
28/11/2019	15032	S08144	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15032	05	2200006		-1.200,00	0,00	0,00
28/11/2019	15033	S08148	12568 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00120	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 15033	02	2730000		-135,00	0,00	0,00
28/11/2019	15076	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15076	95	1000026		-364,96	0,00	0,00
28/11/2019	15151	S08188	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01779	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 15151	01	1100000		-1.224,70	0,00	0,00
28/11/2019	15153	S08201	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00537	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15153	01	1100000		-90,00	0,00	0,00
28/11/2019	15173	S08240	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00107	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 15173	02	2740000		-168,00	0,00	0,00
28/11/2019	15304	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 15304	01	1100000		-346,87	0,00	0,00
28/11/2019	15307	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 15307	01	3020000		-282,82	0,00	0,00
28/11/2019	15372	S08351	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15372	01	1100000		-11,15	0,00	0,00
28/11/2019	17146	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 17146	01	1100000		-182,18	0,00	0,00
28/11/2019	19294	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 19294	01	1100000		-0,40	0,00	0,00
28/11/2019	20089	S11011	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 20089	01	3020000		-492,80	0,00	0,00
28/11/2019	20093	S11003	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 20093	01	3020000		-210,00	0,00	0,00
28/11/2019	20242	S11135	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 20242	01	1100000		-560,00	0,00	0,00
28/11/2019	20243	S11124	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 20243	01	1100000		-223,00	0,00	0,00
28/11/2019	20244	S11108	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 20244	01	1100000		-190,85	0,00	0,00
28/11/2019	20480	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02647	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 20480	05	3010000		-11.864,12	0,00	0,00
28/11/2019	20492	G00108	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20492	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00
28/11/2019	20544	S11251	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 20544	05	2000001		-0,24	0,00	0,00
28/11/2019	20549	S11252	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20549	02	2000003		-0,06	0,00	0,00
28/11/2019	20687	S11320	11521 PERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	02613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20687	95	1000026		-571,00	0,00	0,00
28/11/2019	20726	S11333	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00827	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20726	05	1500026		-0,01	0,00	0,00
28/11/2019	20738	S11329	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20738	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
28/11/2019	20870	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20870	02	2620000		-2.581,60	0,00	0,00
28/11/2019	21113	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000		3.104,00	0,00	3.104,00
28/11/2019	21114	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		218,10	0,00	218,10
28/11/2019	21115	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.568,84	0,00	1.568,84
28/11/2019	21116	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		560,30	0,00	560,30
28/11/2019	21117	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		1.232,66	0,00	1.232,66
28/11/2019	21118	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		2.241,20	0,00	2.241,20
28/11/2019	21119	G00155	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.689,44	0,00	2.689,44

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 52

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2019	21120	G00185	12821 GERMANI IMPLEMENTOS EIRELI	01762	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		31.000,00	0,00	31.000,00
28/11/2019	21121	G00150	09334 CM HOSPITALAR LTDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1304000		1.530,00	0,00	1.530,00
28/11/2019	21122	S11452	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		20.000,00	0,00	20.000,00
28/11/2019	21123	S11463	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2740000		9.000,00	0,00	9.000,00
28/11/2019	21124	S11464	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2730000		20.000,00	0,00	20.000,00
28/11/2019	21125	S11465	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
28/11/2019	21126	S11466	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
28/11/2019	21127	S11467	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		4.450,00	0,00	4.450,00
28/11/2019	21128	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		0,01	0,00	0,01
28/11/2019	21129	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		0,03	0,00	0,03
28/11/2019	21130	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		0,01	0,00	0,01
28/11/2019	21131	G00099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		0,01	0,00	0,01
28/11/2019	21132	G00025	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000		0,01	0,00	0,01
28/11/2019	21133	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000		0,01	0,00	0,01
28/11/2019	21134	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		0,01	0,00	0,01
28/11/2019	21135	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		0,01	0,00	0,01
28/11/2019	21136	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		0,01	0,00	0,01
28/11/2019	21137	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		0,01	0,00	0,01
28/11/2019	21138	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		0,04	0,00	0,04
28/11/2019	21139	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		0,01	0,00	0,01
28/11/2019	21140	S11479	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		796,92	0,00	796,92
28/11/2019	21141	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		216,06	0,00	216,06
28/11/2019	21142	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000		501,60	0,00	501,60
28/11/2019	21143	S11472	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		263,60	0,00	263,60
28/11/2019	21144	S11492	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		382,20	0,00	382,20
28/11/2019	21145	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		540,00	0,00	540,00
28/11/2019	21146	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		470,00	0,00	470,00
28/11/2019	21147	S11448	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		482,00	0,00	482,00
28/11/2019	21148	G00039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		3.800,00	0,00	3.800,00
28/11/2019	21149	S11451	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	1000026		533,00	0,00	533,00
28/11/2019	21150	S11458	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		605,62	0,00	605,62
28/11/2019	21151	S11462	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
28/11/2019	21152	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		70,90	0,00	70,90
28/11/2019	21153	G00079	12524 LIFER COMERCIAL EIRELI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		92,37	0,00	92,37
28/11/2019	21154	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		313,55	0,00	313,55
28/11/2019	21155	G00084	12552 DECORACOLOR COM. SERV. DE EQUI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001		3.423,00	0,00	3.423,00
28/11/2019	21156	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000026		477,49	0,00	477,49
28/11/2019	21157	S11485	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.318,22	0,00	3.318,22
28/11/2019	21158	S11491	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000026		97,66	0,00	97,66
28/11/2019	21159	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000026		30,12	0,00	30,12
28/11/2019	21160	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		166,50	0,00	166,50
28/11/2019	21161	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
28/11/2019	21162	S10892	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	02666	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		5.500,00	0,00	5.500,00
28/11/2019	21163	G00087	12543 P.S COMPANY COMERCIO DE ELETRO	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		133,61	0,00	133,61
28/11/2019	21164	S11481	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		98,90	0,00	98,90
28/11/2019	21165	S11483	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00151	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000		320,00	0,00	320,00
28/11/2019	21166	S11489	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3030002		64,50	0,00	64,50
28/11/2019	21167	S11488	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00614	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3050000		192,00	0,00	192,00
28/11/2019	21168	S11486	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		125,68	0,00	125,68
28/11/2019	21169	S11476	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	02627	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	95	3010000		270,00	0,00	270,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 53

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2019	21170	S11475	11340	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02627	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	95	3010000	1.589,00	0,00	1.589,00
28/11/2019	21171	S11474	12699	M.M. BRASIL COM. MAT. ESC., PAP	02627	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	95	3010000	1.856,00	0,00	1.856,00
28/11/2019	21172	S11473	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010000	285,00	0,00	285,00
28/11/2019	21173	G00075	11402	MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	2620000	1.550,00	0,00	1.550,00
28/11/2019	21174	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2120000	169,84	169,84	0,00
28/11/2019	21175	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	59,67	59,67	0,00
28/11/2019	21176	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	17,14	17,14	0,00
28/11/2019	21177	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	125,58	125,58	0,00
28/11/2019	21178	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	560,64	560,64	0,00
28/11/2019	21179	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	677,64	677,64	0,00
28/11/2019	21180	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	818,01	818,01	0,00
28/11/2019	21181	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	111,22	111,22	0,00
28/11/2019	21182	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	405,40	405,40	0,00
28/11/2019	21183	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	955,88	955,88	0,00
28/11/2019	21184	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	11.033,91	11.033,91	0,00
28/11/2019	21185	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	3.015,24	3.015,24	0,00
28/11/2019	21186	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	454,23	454,23	0,00
28/11/2019	21187	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	1.499,35	1.499,35	0,00
28/11/2019	21188	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	5.650,61	5.650,61	0,00
28/11/2019	21189	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	1.812,28	1.812,28	0,00
28/11/2019	21190	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	4.437,94	4.437,94	0,00
28/11/2019	21191	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	26,74	26,74	0,00
28/11/2019	21192	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	2.556,35	2.556,35	0,00
28/11/2019	21193	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	132,84	132,84	0,00
28/11/2019	21194	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	2.836,74	2.836,74	0,00
28/11/2019	21195	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	3.264,31	3.264,31	0,00
28/11/2019	21196	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02518	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	2.140,46	2.140,46	0,00
28/11/2019	21197	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	450,45	450,45	0,00
28/11/2019	21198	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	7.611,18	7.611,18	0,00
28/11/2019	21199	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	3.801,10	3.801,10	0,00
28/11/2019	21200	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	66.031,04	66.031,04	0,00
28/11/2019	21201	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000	7.528,42	7.528,42	0,00
28/11/2019	21202	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	18.224,47	18.224,47	0,00
28/11/2019	21203	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	996,83	996,83	0,00
28/11/2019	21204	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	9.658,36	9.658,36	0,00
28/11/2019	21205	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	3.758,97	3.758,97	0,00
28/11/2019	21206	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	1.964,51	1.964,51	0,00
28/11/2019	21207	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	590,08	590,08	0,00
28/11/2019	21208	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	1.033,82	1.033,82	0,00
28/11/2019	21209	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	3.812,16	3.812,16	0,00
28/11/2019	21210	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	10.335,51	10.335,51	0,00
28/11/2019	21211	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	3.195,56	3.195,56	0,00
28/11/2019	21212	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	154,22	154,22	0,00
28/11/2019	21213	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	1.742,61	1.742,61	0,00
28/11/2019	21214	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000	8.810,36	8.810,36	0,00
28/11/2019	21215	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	452,59	452,59	0,00
28/11/2019	21216	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	6.410,85	6.410,85	0,00
28/11/2019	21217	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	1.246,33	1.246,33	0,00
28/11/2019	21218	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	2.295,08	2.295,08	0,00
28/11/2019	21219	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	16.972,66	16.972,66	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 54

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2019	21220	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		746,25	746,25	0,00
28/11/2019	21221	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.869,05	2.869,05	0,00
28/11/2019	21222	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		11.060,47	11.060,47	0,00
28/11/2019	21223	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		11.885,33	11.885,33	0,00
28/11/2019	21224	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.151,48	1.151,48	0,00
28/11/2019	21225	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		819,48	819,48	0,00
28/11/2019	21226	S11380	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,50	0,00	150,50
28/11/2019	21227	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	2620000		4.394,80	0,00	4.394,80
28/11/2019	21228	S11382	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00715	OR	30.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	1100000		35,00	0,00	35,00
28/11/2019	21229	S01135	11574 FEDERACAO PAULISTA DE CICLISMO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		2.280,00	0,00	2.280,00
28/11/2019	21230	S11366	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		4.230,40	0,00	4.230,40
28/11/2019	21231	S11499	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	01875	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	03	5000029		750,00	0,00	750,00
28/11/2019	21232	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		237,90	0,00	237,90
28/11/2019	21233	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		103,60	0,00	103,60
28/11/2019	21234	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		10,50	0,00	10,50
28/11/2019	21235	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		294,12	0,00	294,12
28/11/2019	21236	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.041,30	0,00	1.041,30
28/11/2019	21237	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,40	0,00	60,40
28/11/2019	21238	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,00	0,00	28,00
28/11/2019	21239	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,70	0,00	20,70
28/11/2019	21240	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,20	0,00	5,20
28/11/2019	21241	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		188,10	0,00	188,10
28/11/2019	21242	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		65,54	0,00	65,54
28/11/2019	21243	G00159	10297 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEID	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		145,00	0,00	145,00
28/11/2019	21244	S11468	12567 WELLINGTON PEDRO MARINHO 27786	00641	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	3010000		4.500,00	0,00	4.500,00
28/11/2019	21245	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		16.924,05	0,00	16.924,05
28/11/2019	21246	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		4.940,45	0,00	4.940,45
28/11/2019	21247	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		2.020,62	0,00	2.020,62
28/11/2019	21248	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		6.112,04	0,00	6.112,04
28/11/2019	21249	S11505	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		6.635,42	0,00	6.635,42
28/11/2019	21250	S11504	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		6.017,42	0,00	6.017,42
									SUBTOTAL		-133.683,37	248.371,24	189.571,35
29/11/2019	00449	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 449	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
29/11/2019	00701	G00056	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00330	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 701	03	4000001		-27.182,08	0,00	0,00
29/11/2019	00779	S00147	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 779	01	1100000		-50,00	0,00	0,00
29/11/2019	00980	S00208	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00385	OR	30.06	ESTORNO PARCIAL DA NE 980	01	3030000		-0,55	0,00	0,00
29/11/2019	01148	G00079	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 1148	01	1100000		-820,00	0,00	0,00
29/11/2019	01779	S00507	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 1779	01	1100000		-120,00	0,00	0,00
29/11/2019	02266	S00800	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00441	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 2266	01	1100000		-929,00	0,00	0,00
29/11/2019	02422	S00847	01289 CLAUDINEI L.TOLEDO	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 2422	01	3020000		-150,00	0,00	0,00
29/11/2019	02540	S00907	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 2540	01	3020000		-220,00	0,00	0,00
29/11/2019	02542	S00909	11398 BENEDETA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 2542	01	3020000		-380,00	0,00	0,00
29/11/2019	02543	S00910	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 2543	01	3020000		-152,00	0,00	0,00
29/11/2019	02569	S00955	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02376	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2569	01	1100000		-50,00	0,00	0,00
29/11/2019	03315	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 3315	02	2200010		-547,68	0,00	0,00
29/11/2019	03330	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	02556	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 3330	95	2200004		-198,04	0,00	0,00
29/11/2019	03752	S01636	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 3752	01	1100000		-30,00	0,00	0,00
29/11/2019	04316	G00065	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.49	ESTORNO TOTAL NE 4316	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2019	12584	S06749	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00514	OR	39.17	ESTORNO TOTAL NE 12584	01	11000000		-280,00	0,00	0,00
29/11/2019	12685	S06825	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 12685	01	11000000		-360,00	0,00	0,00
29/11/2019	12761	S06867	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00441	OR	39.17	ESTORNO TOTAL NE 12761	01	11000000		-160,00	0,00	0,00
29/11/2019	12955	S06974	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 12955	01	11000000		-39,75	0,00	0,00
29/11/2019	12970	S06900	12542 IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 12970	01	11000000		-1.300,00	0,00	0,00
29/11/2019	12972	S06904	12542 IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 12972	01	11000000		-1.440,00	0,00	0,00
29/11/2019	13071	S07049	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 13071	01	11000000		-186,01	0,00	0,00
29/11/2019	13072	S07045	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00472	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 13072	01	11000000		-2.000,00	0,00	0,00
29/11/2019	13080	S07037	12615 ERICA FERNANDA BERTOLI RIBEIRO	00516	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 13080	01	11000000		-120,00	0,00	0,00
29/11/2019	13128	S07085	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 13128	01	11000000		-80,00	0,00	0,00
29/11/2019	13151	S07106	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 13151	01	11000000		-100,00	0,00	0,00
29/11/2019	13207	S07139	07644 ANJOS & ANJOS DECORACOES E GES	00516	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 13207	01	11000000		-380,00	0,00	0,00
29/11/2019	13218	S07136	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00905	OR	39.16	ESTORNO TOTAL NE 13218	05	22000006		-322,00	0,00	0,00
29/11/2019	13300	S07168	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	ESTORNO TOTAL NE 13300	01	11000000		-181,20	0,00	0,00
29/11/2019	13479	S07302	11295 VALTER MORALES CALEJON 6104825	00518	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 13479	01	11000000		-450,00	0,00	0,00
29/11/2019	13644	S07383	12416 JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA 335	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 13644	01	30200000		-180,00	0,00	0,00
29/11/2019	13745	S07441	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 13745	01	30200000		-0,10	0,00	0,00
29/11/2019	13834	S07489	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 13834	01	11000000		-40,00	0,00	0,00
29/11/2019	14291	S07761	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 14291	01	11000000		-200,00	0,00	0,00
29/11/2019	14476	S07841	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 14476	01	11000000		-250,00	0,00	0,00
29/11/2019	14489	S07878	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 14489	01	11000000		-1.500,00	0,00	0,00
29/11/2019	14727	S07964	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 14727	01	11000000		-14,00	0,00	0,00
29/11/2019	14983	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 14983	02	22000010		-2.139,20	0,00	0,00
29/11/2019	14986	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 14986	02	22000010		-5.000,00	0,00	0,00
29/11/2019	14990	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 14990	02	22000010		-3.200,00	0,00	0,00
29/11/2019	14991	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 14991	02	22000010		-6.400,00	0,00	0,00
29/11/2019	14992	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 14992	02	22000010		-5.000,00	0,00	0,00
29/11/2019	14998	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.01	ESTORNO TOTAL NE 14998	02	22000010		-4.500,00	0,00	0,00
29/11/2019	14999	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 14999	02	22000010		-3.500,00	0,00	0,00
29/11/2019	15076	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15076	95	10000026		-175,33	0,00	0,00
29/11/2019	15110	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	01062	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 15110	05	22000004		-927,68	0,00	0,00
29/11/2019	15152	S08200	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00539	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 15152	01	11000000		-150,00	0,00	0,00
29/11/2019	15247	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 15247	01	11000000		-270,00	0,00	0,00
29/11/2019	18674	S10308	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 18674	01	11000000		-20,00	0,00	0,00
29/11/2019	19283	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-878,00	0,00	0,00
29/11/2019	20041	G00081	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00443	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 20041	01	11000000		-5.100,00	0,00	0,00
29/11/2019	20351	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DE NE 20351	05	30400000		-155,53	0,00	0,00
29/11/2019	20478	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02647	OR	30.21	ESTORNO TOTAL	05	30100000		-450,00	0,00	0,00
29/11/2019	20727	S11334	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02668	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 20727	01	11000000		-3.000,00	0,00	0,00
29/11/2019	20967	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20967	05	22000006		-0,01	0,00	0,00
29/11/2019	21158	S11491	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21158	95	10000026		-44,92	0,00	0,00
29/11/2019	21251	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		117,12	117,12	0,00
29/11/2019	21252	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		249,48	249,48	0,00
29/11/2019	21253	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		122,56	122,56	0,00
29/11/2019	21254	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	40000001		42,01	42,01	0,00
29/11/2019	21255	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		21,80	21,80	0,00
29/11/2019	21256	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		448,37	448,37	0,00
29/11/2019	21257	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	10000026		463,47	463,47	0,00
29/11/2019	21258	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		258,81	252,81	0,00
29/11/2019	21258	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL N.E. 21258	01	11000000		-6,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 57

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2019	21259	G00010	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000	11.700,00	0,00	11.700,00
29/11/2019	21260	S11386	12551	ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02647 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000	95,00	0,00	95,00
29/11/2019	21261	S11386	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	02647 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000	293,10	0,00	293,10
29/11/2019	21262	S11386	11832	ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02647 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000	415,88	0,00	415,88
29/11/2019	21263	S11386	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	02647 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000	371,40	0,00	371,40
29/11/2019	21264	S11518	02339	LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02647 OR 30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000	228,26	0,00	228,26
29/11/2019	21265	S11518	10039	CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02647 OR 30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000	346,03	0,00	346,03
29/11/2019	21266	S11518	03434	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02647 OR 30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000	1.201,25	0,00	0,00
29/11/2019	21266	S11518	03434	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02647 OR 30.36	ESTORNO	05	3010000	-1.201,25	0,00	0,00
29/11/2019	21267	S11518	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	02647 OR 30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000	26,00	0,00	26,00
29/11/2019	21268	S11518	03434	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02647 OR 30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000	48,00	0,00	0,00
29/11/2019	21268	S11518	03434	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02647 OR 30.36	ESTORNO	05	3010000	-48,00	0,00	0,00
29/11/2019	21269	S11518	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	02647 OR 30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000	860,72	0,00	860,72
29/11/2019	21270	000000	02765	OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755 OR 39.99	DESPESAS COM CARTORIO	01	1100000	500,00	0,00	500,00
29/11/2019	21271	000000	06557	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558 OR 39.99	DILIGENCIAS OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	955,08	0,00	955,08
29/11/2019	21272	000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759 OR 47.12	CONTRIB. AO PASEP	01	1100000	8.649,67	8.649,67	0,00
29/11/2019	21273	000000	06557	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558 OR 39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	79,59	0,00	79,59
29/11/2019	21274	000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759 OR 47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000	23,32	23,32	0,00
29/11/2019	21275	S11524	00116	ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	402,50	0,00	402,50
29/11/2019	21276	S11523	10460	M R B MECANICA - ME	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	260,00	0,00	260,00
29/11/2019	21277	S11522	00116	ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	450,00	0,00	450,00
29/11/2019	21278	G00023	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00798 OR 30.30	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	444,00	0,00	444,00
29/11/2019	21279	S11512	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00798 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	69,50	0,00	69,50
29/11/2019	21280	S11501	09503	ARIOVALDO BALDO DA SILVA JAU -	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	600,00	0,00	600,00
29/11/2019	21281	S11500	00226	AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	1.550,00	0,00	1.550,00
29/11/2019	21282	S11497	12004	REGINALDO ROSSINI	00439 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.440,00	0,00	1.440,00
29/11/2019	21283	S11496	12222	PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	350,00	0,00	350,00
29/11/2019	21284	S11494	12222	PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.150,00	0,00	1.150,00
29/11/2019	21285	S11493	00165	CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	300,00	0,00	300,00
29/11/2019	21286	S11490	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798 OR 30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	21,00	0,00	21,00
29/11/2019	21287	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663 OR 39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 10/2019	01	3020000	182.630,00	182.630,00	0,00
29/11/2019	21288	G00028	00118	CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	51,12	0,00	51,12
29/11/2019	21289	G00143	12735	JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	02649 OR 39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	3010000	58,00	0,00	58,00
29/11/2019	21290	G00109	11716	L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00642 OR 39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	3050000	193,50	0,00	193,50
29/11/2019	21291	S11541	01259	JUSCELEN DE GODOI - ME	02649 OR 39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	05	3010000	55,00	0,00	55,00
29/11/2019	21292	S11539	01953	VIEININI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	02649 OR 39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	05	3010000	52,00	0,00	52,00
29/11/2019	21293	S11537	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614 OR 30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3050000	30,39	0,00	30,39
29/11/2019	21294	G00147	07351	EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000	1.100,00	0,00	1.100,00
29/11/2019	21295	G00162	12772	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000	675,00	0,00	675,00
29/11/2019	21296	G00162	00760	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000	48,60	0,00	48,60
29/11/2019	21297	G00170	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000	1.140,00	0,00	1.140,00
29/11/2019	21298	G00170	11335	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000	1.656,00	0,00	1.656,00
29/11/2019	21299	G00117	06028	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02323 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	1.880,00	0,00	1.880,00
29/11/2019	21300	G00010	08554	NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02323 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	5.112,00	0,00	5.112,00
29/11/2019	21301	G00170	11335	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	285,00	0,00	285,00
29/11/2019	21302	G00170	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000	1.000,00	0,00	1.000,00
29/11/2019	21303	G00008	07957	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	02323 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	908,00	0,00	908,00
29/11/2019	21304	G00117	11335	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000	285,00	0,00	285,00
29/11/2019	21305	G00117	11335	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000	1.660,00	0,00	1.660,00
29/11/2019	21306	G00150	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000	1.462,50	0,00	1.462,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 58

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2019	21307	G00010	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	13040000		360,00	0,00	360,00
29/11/2019	21308	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		153,00	0,00	153,00
29/11/2019	21309	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		2.735,00	0,00	2.735,00
29/11/2019	21310	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		384,79	0,00	384,79
29/11/2019	21311	G00117	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	13040000		3.534,00	0,00	3.534,00
29/11/2019	21312	G00010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	13000066		399,00	0,00	399,00
29/11/2019	21313	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	13000066		290,00	0,00	290,00
29/11/2019	21314	G00150	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	13000066		3.380,00	0,00	3.380,00
29/11/2019	21315	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	13000066		4.324,00	0,00	4.324,00
29/11/2019	21316	G00117	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	13000066		3.720,00	0,00	3.720,00
29/11/2019	21317	G00128	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	13000066		3.718,40	0,00	3.718,40
29/11/2019	21318	G00150	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	13000066		4.080,00	0,00	4.080,00
29/11/2019	21319	G00150	09334 CM HOSPITALAR LTDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	13040000		3.060,00	0,00	3.060,00
29/11/2019	21320	G00068	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	13040001		709,50	0,00	709,50
29/11/2019	21321	G00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	13040000		583,00	0,00	583,00
29/11/2019	21322	G00150	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	13040000		2.520,00	0,00	2.520,00
29/11/2019	21323	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00554	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000		69,90	0,00	69,90
29/11/2019	21324	G00161	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	02670	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	03	10000043		1.709,50	0,00	1.709,50
29/11/2019	21325	G00178	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02670	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	10000043		149,00	0,00	149,00
29/11/2019	21326	G00178	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	02670	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	10000043		239,00	0,00	239,00
29/11/2019	21327	G00178	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02670	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	10000043		465,75	0,00	465,75
29/11/2019	21328	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02670	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	10000043		150,00	0,00	150,00
29/11/2019	21329	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02670	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		215,40	0,00	215,40
29/11/2019	21330	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02670	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		46,00	0,00	46,00
29/11/2019	21331	S11525	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02670	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		1.630,00	0,00	1.630,00
29/11/2019	21332	S11525	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02670	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		383,90	0,00	383,90
29/11/2019	21333	S11534	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	11000000		169,45	0,00	169,45
29/11/2019	21334	S11536	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		170,00	0,00	170,00
29/11/2019	21335	S11538	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		315,75	0,00	315,75
29/11/2019	21336	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		612,90	0,00	612,90
29/11/2019	21337	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01652	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		4.632,60	0,00	4.632,60
29/11/2019	21338	S11542	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01652	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	11000000		8.150,00	0,00	8.150,00
29/11/2019	21339	S11450	12827 JOSE EDSON DA SILVA 2761316282	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	11000000		150,00	0,00	150,00
29/11/2019	21340	S11543	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		414,00	0,00	414,00
29/11/2019	21341	S11544	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	11000000		25,00	0,00	25,00
29/11/2019	21342	S11545	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		62,00	0,00	62,00
29/11/2019	21343	S11546	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		12,00	0,00	12,00
29/11/2019	21344	S11547	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		412,00	0,00	412,00
29/11/2019	21345	S11548	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	11000000		220,00	0,00	220,00
29/11/2019	21346	S11548	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	11000000		108,00	0,00	108,00
29/11/2019	21347	S11535	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	01875	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	03	5000029		9.650,00	0,00	9.650,00
29/11/2019	21348	S11519	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000		85,96	0,00	85,96
29/11/2019	21349	S11517	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000		1.300,00	0,00	1.300,00
29/11/2019	21350	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		591,92	0,00	591,92
29/11/2019	21351	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		328,50	0,00	328,50
29/11/2019	21352	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		428,17	0,00	428,17
29/11/2019	21353	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		122,38	0,00	122,38
29/11/2019	21354	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		81,12	0,00	81,12
29/11/2019	21355	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		589,70	0,00	589,70
29/11/2019	21356	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		262,78	0,00	262,78

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

DATA 06/12/2019

Pagina 59

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2019	21357	S11514	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		69,90	0,00	69,90
29/11/2019	21358	S11515	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		552,57	0,00	552,57
29/11/2019	21359	S11521	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00506	OR	30.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	1100000		199,80	0,00	199,80
29/11/2019	21360	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		50,70	0,00	50,70
29/11/2019	21361	S11520	12042 CRISTIANO CARRILLO VOROS	00035	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.318,28	0,00	1.318,28
29/11/2019	21362	S11503	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000027		257,04	0,00	257,04
29/11/2019	21363	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		286,88	0,00	286,88
29/11/2019	21364	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		255,00	0,00	255,00
29/11/2019	21365	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		168,00	0,00	168,00
29/11/2019	21366	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		181,20	0,00	181,20
29/11/2019	21367	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		3,30	0,00	3,30
29/11/2019	21368	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		41,40	0,00	41,40
29/11/2019	21369	G00166	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		126,60	0,00	126,60
29/11/2019	21370	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,20	0,00	31,20
29/11/2019	21371	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		210,00	0,00	210,00
29/11/2019	21372	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,00	0,00	11,00
29/11/2019	21373	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		579,52	0,00	579,52
29/11/2019	21374	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		440,16	0,00	440,16
29/11/2019	21375	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		744,80	0,00	744,80
29/11/2019	21376	S11513	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		1.660,00	0,00	1.660,00
29/11/2019	21377	S11511	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	3020000		1.320,00	0,00	1.320,00
29/11/2019	21378	S11510	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		453,33	0,00	453,33
29/11/2019	21379	S11509	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00614	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3050000		40,00	0,00	40,00
29/11/2019	21380	S11508	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3050000		40,34	0,00	40,34
29/11/2019	21381	S11507	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		67,20	0,00	67,20
29/11/2019	21382	S11506	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		20,74	0,00	20,74
29/11/2019	21383	S11498	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00614	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3050000		40,00	0,00	40,00
29/11/2019	21384	S11498	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00614	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3050000		181,20	0,00	181,20
29/11/2019	21385	S11495	10730 UNITEC IND. E COM. DE APA. HOS	02627	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3010000		531,73	0,00	531,73
29/11/2019	21386	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		0,03	0,00	0,03
29/11/2019	21387	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		0,02	0,00	0,02
29/11/2019	21388	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000		0,02	0,00	0,02
29/11/2019	21389	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2620000		4.883,00	0,00	4.883,00
29/11/2019	21390	S11560	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00754	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		17.300,00	0,00	17.300,00
29/11/2019	21391	S11554	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		116,20	0,00	116,20
29/11/2019	21392	S11554	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,50	0,00	32,50
29/11/2019	21393	S11556	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
29/11/2019	21394	S11558	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02668	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
29/11/2019	21395	S11527	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		800,00	0,00	800,00
29/11/2019	21396	S11528	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		4.700,00	0,00	4.700,00
29/11/2019	21397	S11529	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		950,00	0,00	950,00
29/11/2019	21398	S11530	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		9.800,00	0,00	9.800,00
29/11/2019	21399	S11531	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		40.000,00	0,00	40.000,00
29/11/2019	21400	S11532	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
29/11/2019	21401	S11533	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		400,00	0,00	400,00
29/11/2019	21402	S11561	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		89,12	0,00	89,12
29/11/2019	21403	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		408,60	0,00	408,60
29/11/2019	21404	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		681,00	0,00	681,00
29/11/2019	21405	S11559	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	0,00	1.482,31
29/11/2019	21406	S11562	12008 FRANCISCO BARBOSA	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		800,00	0,00	800,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2019	21407	S11557	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		129,00	0,00	129,00
29/11/2019	21408	S11555	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		298,00	0,00	298,00
29/11/2019	21409	S11553	04859 MURILO ALVES LOPES	00431 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
29/11/2019	21410	S11552	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		211,52	0,00	211,52
29/11/2019	21411	S11551	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
29/11/2019	21412	S11550	12586 ROSANE BARBOSA ME	00096 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		490,00	0,00	490,00
29/11/2019	21413	S11549	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
29/11/2019	21414	S11572	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02191 OR 39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	03	5000004		3.920,00	0,00	3.920,00
29/11/2019	21415	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130 OR 30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		0,02	0,00	0,02
29/11/2019	21416	G00136	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130 OR 30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		0,01	0,00	0,01
29/11/2019	21417	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130 OR 30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		0,01	0,00	0,01
29/11/2019	21418	G00136	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00130 OR 30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		0,01	0,00	0,01
29/11/2019	21419	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00130 OR 30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		0,02	0,00	0,02
29/11/2019	21420	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00130 OR 30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		0,01	0,00	0,01
29/11/2019	21421	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00130 OR 30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		0,01	0,00	0,01
29/11/2019	21422	S11582	07286 NILSON LOPES BAURU - ME	02627 OR 52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	95	3010000		6.330,00	0,00	6.330,00
29/11/2019	21423	S11578	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
29/11/2019	21424	S11577	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,50	0,00	166,50
29/11/2019	21425	S11567	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00644 OR 39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		80,00	0,00	80,00
29/11/2019	21426	S11566	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
29/11/2019	21427	S11565	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		254,10	0,00	254,10
29/11/2019	21428	S11564	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		345,00	0,00	345,00
29/11/2019	21429	S11563	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		127,60	0,00	127,60
29/11/2019	21430	S11568	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00725 OR 30.47	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		1.112,45	0,00	1.112,45
29/11/2019	21431	S11581	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	01131 OR 30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		794,00	0,00	794,00
29/11/2019	21432	S11480	12828 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACA	00683 OR 52.08	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	05	3030003		9.800,00	0,00	9.800,00
29/11/2019	21433	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		262,13	0,00	262,13
29/11/2019	21434	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		695,40	0,00	695,40
29/11/2019	21435	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		230,14	0,00	230,14
29/11/2019	21436	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000		15,72	0,00	15,72
29/11/2019	21437	S11574	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		29,80	0,00	29,80
29/11/2019	21438	S11574	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		181,90	0,00	181,90
29/11/2019	21439	S11573	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		113,49	0,00	113,49
29/11/2019	21440	S11571	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		69,56	0,00	69,56
29/11/2019	21441	S11570	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		640,00	0,00	640,00
29/11/2019	21442	S11569	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		42,00	0,00	42,00
29/11/2019	21443	S11576	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
29/11/2019	21444	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663 OR 39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 10/2019	01	3020000		5.463,80	0,00	5.463,80
29/11/2019	21445	S11526	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137 OR 39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		10.500,00	0,00	10.500,00
29/11/2019	21446	S11575	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02670 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		57,08	0,00	57,08
29/11/2019	21447	S11575	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02670 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		616,80	0,00	616,80
29/11/2019	21448	S11579	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		796,83	0,00	796,83
29/11/2019	21449	S11580	04787 PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS	00697 OR 39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
29/11/2019	21450	S11583	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702 OR 30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
29/11/2019	21451	S11585	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		177,21	0,00	177,21
29/11/2019	21452	S11584	10147 IMPACT DO BRASIL	00925 OR 30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		275,00	0,00	275,00
29/11/2019	21453	S11586	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	00515 OR 39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		16.700,00	0,00	16.700,00
29/11/2019	21454	G00157	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725 OR 30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		185,00	0,00	185,00
29/11/2019	21455	S11605	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02642 OR 52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	05	5000016		899,00	0,00	899,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2019 a 30/11/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
											SUBTOTAL	366.110,48	193.020,61	273.327,35
											TOTAL GERAL DO PERIODO	7.358.079,67	9.927.350,49	3.538.124,22
											TOTAL GERAL ACUMULADO	194.057.875,79	180.662.873,69	13.395.002,10