

#-----CN-SIFPM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019													
TODOS											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											194.057.875,79	185.702.320,90	5.203.878,11
02/12/2019	20657	S11297	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20657	01	1100000		-0,50	0,00	0,00
02/12/2019	20950	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20950	05	2200006		-0,02	0,00	0,00
02/12/2019	21456	000000	08440 BANCOOB S/A	00057	OR	39.99	TARIFA	01	1100000		860,80	860,80	0,00
02/12/2019	21457	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO	01	1100000		11.295,92	11.295,92	0,00
02/12/2019	21458	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOSIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.400,00	6.281,40	0,00
02/12/2019	21459	S11616	10730 UNITEC IND. E COM. DE APA. HOS	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		41,76	41,76	0,00
02/12/2019	21460	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	TJ/SP	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
02/12/2019	21461	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	3010000		1.775,00	1.775,00	0,00
02/12/2019	21462	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	3010000		540,00	540,00	0,00
02/12/2019	21463	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	02647	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	3010000		2.627,80	0,00	2.627,80
02/12/2019	21464	G00008	12345 PRO-SAUDE DISTRIBUID. MEDICAME	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		553,60	519,00	34,60
02/12/2019	21465	G00068	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		1.315,00	1.315,00	0,00
02/12/2019	21466	G00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.166,00	1.166,00	0,00
02/12/2019	21467	G00117	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		2.356,00	0,00	2.356,00
02/12/2019	21468	G00162	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		36,00	36,00	0,00
02/12/2019	21469	G00162	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		900,00	900,00	0,00
02/12/2019	21470	G00162	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		66,00	0,00	66,00
02/12/2019	21471	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		32,40	32,40	0,00
02/12/2019	21472	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02647	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010000		450,00	450,00	0,00
02/12/2019	21473	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02647	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010000		3.371,20	3.371,20	0,00
02/12/2019	21474	G00162	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		390,00	390,00	0,00
02/12/2019	21475	G00162	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		118,80	0,00	118,80
02/12/2019	21476	G00150	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		1.767,00	1.767,00	0,00
02/12/2019	21477	G00147	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		330,00	0,00	330,00
02/12/2019	21478	G00162	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		535,50	535,50	0,00
02/12/2019	21479	G00147	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040000		237,60	0,00	237,60
02/12/2019	21480	S11603	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	0,00
02/12/2019	21481	S11602	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
02/12/2019	21482	S11601	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
02/12/2019	21483	S11600	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
02/12/2019	21484	S11599	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.192,00	1.192,00	0,00
02/12/2019	21485	S11598	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		396,00	396,00	0,00
02/12/2019	21486	S11597	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,00	46,00	0,00
02/12/2019	21487	S11596	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		540,00	540,00	0,00
02/12/2019	21488	S11595	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		350,00	350,00	0,00
02/12/2019	21489	S11594	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		252,80	252,80	0,00
02/12/2019	21490	S11593	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		193,50	193,50	0,00
02/12/2019	21491	S11592	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,16	0,00	498,16
02/12/2019	21492	S11591	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00342	OR	30.42	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,00	6,00	0,00
02/12/2019	21493	S11590	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,70	13,70	0,00
02/12/2019	21494	S11588	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,25	0,00	35,25
02/12/2019	21495	S11587	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,80	18,80	0,00
02/12/2019	21496	S11604	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	02674	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	1000043		90,00	0,00	90,00
02/12/2019	21497	G000078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026		204,30	0,00	204,30
02/12/2019	21498	G000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.750,00	2.750,00	0,00
02/12/2019	21499	S11606	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	1000026		810,80	810,80	0,00
02/12/2019	21500	S11609	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1000026		85,05	85,05	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 3

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/12/2019	21543	S11626	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000026		630,70	0,00	630,70
03/12/2019	21544	S11627	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	02615	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	92	1000027		422,10	422,10	0,00
03/12/2019	21545	S11629	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026		116,36	0,00	116,36
03/12/2019	21546	S11632	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	02548	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000		270,00	0,00	270,00
03/12/2019	21547	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000		219,28	219,28	0,00
03/12/2019	21548	S11624	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		0,01	0,00	0,01
03/12/2019	21549	S11624	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		0,02	0,00	0,02
03/12/2019	21550	S11624	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		0,02	0,00	0,02
03/12/2019	21551	S11620	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		0,01	0,00	0,01
03/12/2019	21552	S11621	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		0,01	0,00	0,01
03/12/2019	21553	S11623	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		0,02	0,00	0,02
03/12/2019	21554	000000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02654	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA FRENTE SOLID	91	1100000		765,13	765,13	0,00
03/12/2019	21555	S11505	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ARREDONDAMENTO AF 17862	01	1100000		0,01	0,01	0,00
03/12/2019	21556	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		277,67	277,67	0,00
03/12/2019	21557	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		323,04	323,04	0,00
03/12/2019	21558	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		0,21	0,21	0,00
03/12/2019	21559	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2120000		44,26	44,26	0,00
03/12/2019	21560	S11589	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		0,01	0,00	0,01
03/12/2019	21561	S11635	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS	01	1100000		395,00	0,00	0,00
03/12/2019	21561	S11635	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00715	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 21561	01	1100000		-395,00	0,00	0,00
03/12/2019	21562	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	91	1100000		38,20	38,20	0,00
03/12/2019	21563	S11648	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	1100000		470,00	470,00	0,00
03/12/2019	21564	S11646	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000		480,00	480,00	0,00
03/12/2019	21565	S11649	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		1.300,00	1.300,00	0,00
03/12/2019	21566	S11651	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00066	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		975,71	975,71	0,00
03/12/2019	21567	S11656	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
03/12/2019	21568	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. 11/2019	03	4700000		1.687,30	1.687,30	0,00
03/12/2019	21569	S11663	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		732,00	732,00	0,00
03/12/2019	21570	S11502	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		34,27	0,00	34,27
03/12/2019	21571	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		53,59	0,00	53,59
03/12/2019	21572	G00102	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	05	1000033		525,00	0,00	525,00
03/12/2019	21573	S11639	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		62,70	62,70	0,00
03/12/2019	21574	S11662	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		6.307,35	6.300,34	7,01
03/12/2019	21575	S11661	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		6.267,29	6.267,29	0,00
03/12/2019	21576	S11660	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		90,00	90,00	0,00
03/12/2019	21577	S11659	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
03/12/2019	21578	S11658	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		41,00	41,00	0,00
03/12/2019	21579	S11657	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
03/12/2019	21580	S11655	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		77,00	77,00	0,00
03/12/2019	21581	S11654	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		331,60	331,60	0,00
03/12/2019	21582	S11653	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
03/12/2019	21583	S11652	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
03/12/2019	21584	S11650	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
03/12/2019	21585	S11647	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
03/12/2019	21586	S11645	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		105,00	105,00	0,00
03/12/2019	21587	G00102	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		462,00	0,00	462,00
03/12/2019	21588	G00102	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		1.618,00	862,00	756,00
03/12/2019	21589	G00102	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000		2.543,00	0,00	2.543,00
03/12/2019	21590	S11643	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		710,00	710,00	0,00
03/12/2019	21591	S11642	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 4

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/12/2019	21592	S11641	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		540,00	540,00	0,00
03/12/2019	21593	S11640	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	180,00	0,00
03/12/2019	21594	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	PATRONAL ELISANDRA ALTAFIM	01	1100000		101,12	101,12	0,00
03/12/2019	21595	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/12/2019	21596	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/12/2019	21597	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/12/2019	21598	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
											48.468,70	35.580,61	14.033,69
04/12/2019	18490	S10135	12515 JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	00905	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18490	05	2200006		-900,00	0,00	0,00
04/12/2019	19986	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-389,80	0,00	0,00
04/12/2019	20077	S11028	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 20077	01	3020000		-80,00	0,00	0,00
04/12/2019	20197	S11107	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00702	OR	30.23	ESTORNO TOTAL N.E. 20197	01	1100000		-1.220,00	0,00	0,00
04/12/2019	20732	G00178	12491 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	00130	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20732	01	1100000		-7.054,00	0,00	0,00
04/12/2019	21329	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02670	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 21329	03	1000043		-67,20	0,00	0,00
04/12/2019	21599	S00214	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		7.584,00	7.584,00	0,00
04/12/2019	21600	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000		70,86	70,86	0,00
04/12/2019	21601	S11673	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		1.240,00	1.240,00	0,00
04/12/2019	21602	T00001	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01726	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		1.367,38	0,00	1.367,38
04/12/2019	21603	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02644	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010000		60.662,49	60.662,49	0,00
04/12/2019	21604	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010001		77.201,66	77.201,66	0,00
04/12/2019	21605	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010004		154.109,83	154.109,83	0,00
04/12/2019	21606	G00165	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2730000		190,00	190,00	0,00
04/12/2019	21607	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2730000		481,50	481,50	0,00
04/12/2019	21608	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2730000		492,10	492,10	0,00
04/12/2019	21609	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2730000		350,00	350,00	0,00
04/12/2019	21610	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		2.174,40	2.174,40	0,00
04/12/2019	21611	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		309,00	309,00	0,00
04/12/2019	21612	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		833,10	833,10	0,00
04/12/2019	21613	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		78,00	0,00	78,00
04/12/2019	21614	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		752,50	752,50	0,00
04/12/2019	21615	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		599,80	599,80	0,00
04/12/2019	21616	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		388,00	388,00	0,00
04/12/2019	21617	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		216,00	216,00	0,00
04/12/2019	21618	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		281,25	281,25	0,00
04/12/2019	21619	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		2.403,00	2.403,00	0,00
04/12/2019	21620	G00026	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	02	2730000		5.088,00	5.068,32	0,00
04/12/2019	21621	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000		1.610,00	1.610,00	0,00
04/12/2019	21622	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000		375,00	375,00	0,00
04/12/2019	21623	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000		56,00	56,00	0,00
04/12/2019	21624	G00165	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2740000		114,00	114,00	0,00
04/12/2019	21625	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2740000		614,50	614,50	0,00
04/12/2019	21626	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2740000		492,10	492,10	0,00
04/12/2019	21627	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2740000		490,00	490,00	0,00
04/12/2019	21628	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		1.510,00	1.510,00	0,00
04/12/2019	21629	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		342,00	342,00	0,00
04/12/2019	21630	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		943,50	943,50	0,00
04/12/2019	21631	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		150,80	0,00	150,80
04/12/2019	21632	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		1.505,00	1.505,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 5

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2019	21633	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		709,80	709,80	0,00
04/12/2019	21634	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		582,00	582,00	0,00
04/12/2019	21635	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		324,00	324,00	0,00
04/12/2019	21636	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		477,00	477,00	0,00
04/12/2019	21637	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		3.604,50	3.604,50	0,00
04/12/2019	21638	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000		2.415,00	2.415,00	0,00
04/12/2019	21639	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000		450,00	450,00	0,00
04/12/2019	21640	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000		112,00	112,00	0,00
04/12/2019	21641	G00026	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	02	2740000		744,00	730,88	0,00
04/12/2019	21642	G00165	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2620000		76,00	76,00	0,00
04/12/2019	21643	G00165	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2620000		1.170,50	1.170,50	0,00
04/12/2019	21644	G00165	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2620000		1.324,20	1.324,20	0,00
04/12/2019	21645	G00165	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	02	2620000		1.190,00	1.190,00	0,00
04/12/2019	21646	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.449,60	1.449,60	0,00
04/12/2019	21647	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.008,00	1.008,00	0,00
04/12/2019	21648	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.942,20	1.942,20	0,00
04/12/2019	21649	G00166	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		197,60	0,00	197,60
04/12/2019	21650	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.257,50	2.257,50	0,00
04/12/2019	21651	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.420,72	2.420,62	0,10
04/12/2019	21652	G00166	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.491,20	1.491,20	0,00
04/12/2019	21653	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		19.642,19	19.642,19	0,00
04/12/2019	21654	G00136	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.629,60	1.629,60	0,00
04/12/2019	21655	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		540,00	540,00	0,00
04/12/2019	21656	G00136	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.944,00	1.944,00	0,00
04/12/2019	21657	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		8.237,23	8.237,23	0,00
04/12/2019	21658	G00136	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		5.206,50	5.206,50	0,00
04/12/2019	21659	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		14.283,50	14.283,50	0,00
04/12/2019	21660	G00026	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	02	2620000		372,00	338,08	0,00
04/12/2019	21661	G00167	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000		3.970,00	3.970,00	0,00
04/12/2019	21662	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	13. SALARIO	02	2720000		144.271,71	144.271,71	0,00
04/12/2019	21663	G00167	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000		600,00	600,00	0,00
04/12/2019	21664	G00167	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000		392,00	392,00	0,00
04/12/2019	21665	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		7.909,44	7.909,44	0,00
04/12/2019	21666	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		10.905,66	10.905,66	0,00
04/12/2019	21667	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		13.235,73	13.235,73	0,00
04/12/2019	21668	G00031	12393 SUPERCON CONCRETO LTDA.	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026		2.886,00	1.298,70	1.587,30
04/12/2019	21669	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		10.389,55	10.389,55	0,00
04/12/2019	21670	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	1000026		123,20	0,00	123,20
04/12/2019	21671	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		10.911,39	10.911,39	0,00
04/12/2019	21672	S11667	12832 A & L ESTACIONAMENTO LTDA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE PERMISSAO DE USO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
04/12/2019	21673	S11635	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS	01	1100000		1.045,60	0,00	1.045,60
04/12/2019	21674	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		748,50	748,50	0,00
04/12/2019	21675	S11664	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		245,00	245,00	0,00
04/12/2019	21676	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		16.253,15	16.253,15	0,00
04/12/2019	21677	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.273,73	2.273,73	0,00
04/12/2019	21678	S11671	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2740000		276,00	0,00	276,00
04/12/2019	21679	S11672	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000		759,00	0,00	759,00
04/12/2019	21680	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		11.627,45	11.627,45	0,00
04/12/2019	21681	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000		18.358,81	18.358,81	0,00
04/12/2019	21682	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000		91.330,81	91.330,81	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 6

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2019	21683	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000		8.721,69	8.721,69	0,00
04/12/2019	21684	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	3040000		33.128,97	33.128,97	0,00
04/12/2019	21685	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000		29.330,55	29.330,55	0,00
04/12/2019	21686	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		19.234,40	19.234,40	0,00
04/12/2019	21687	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		6.178,55	6.178,55	0,00
04/12/2019	21688	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.895,32	2.895,32	0,00
04/12/2019	21689	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000		90.255,88	40.013,22	0,00
04/12/2019	21689	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	ERSTORNO PARCIAL N.E. 21689	01	3020000		-50.242,66	0,00	0,00
04/12/2019	21690	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000		14.488,31	14.488,31	0,00
04/12/2019	21691	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000		75.025,28	75.025,28	0,00
04/12/2019	21692	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.721,39	5.721,39	0,00
04/12/2019	21693	S11694	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		236,50	153,80	0,00
04/12/2019	21694	S11690	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		124,50	0,00	124,50
04/12/2019	21695	S11690	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		38,90	38,90	0,00
04/12/2019	21696	G00175	11337 KELY DALANA DE OLIVEIRA - ME	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		269,70	269,70	0,00
04/12/2019	21697	S11683	12824 RM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	02673	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3030002		210,00	210,00	0,00
04/12/2019	21698	S03765	06128 J.F.R. PONTES MOVEIS ME	00683	OR	52.42	REFERENTE AO EMPENHO 7317/2019 - AF 5936	05	3030003		4.490,00	4.490,00	0,00
04/12/2019	21699	T00007	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.90	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
04/12/2019	21700	S11516	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	01309	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000		450,00	0,00	450,00
04/12/2019	21701	S11682	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		240,00	0,00	240,00
04/12/2019	21702	S11681	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		197,40	197,40	0,00
04/12/2019	21703	S11680	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000		32,00	0,00	0,00
04/12/2019	21704	S11679	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00610	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000		123,20	123,20	0,00
04/12/2019	21705	S11540	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3020000		130,00	130,00	0,00
04/12/2019	21706	S11678	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		90,74	90,74	0,00
04/12/2019	21707	S11669	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02671	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3030002		244,08	244,08	0,00
04/12/2019	21708	S11668	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		592,00	592,00	0,00
04/12/2019	21709	S11666	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		546,80	546,80	0,00
04/12/2019	21710	S11665	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	02649	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3010000		550,00	0,00	550,00
04/12/2019	21711	S11674	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00057	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		285,00	285,00	0,00
04/12/2019	21712	S11675	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02590	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		3.150,96	2.953,79	0,00
04/12/2019	21713	S11676	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	1000026		725,00	725,00	0,00
04/12/2019	21714	S11670	07460 DJ ELETROMECANICA LTDA - EPP	02591	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	91	1100000		904,06	904,06	0,00
04/12/2019	21715	S11697	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.280,00	2.280,00	0,00
04/12/2019	21716	I00012	04773 VUNESP-FUNDACAO P/ VESTIBULAR	00094	OR	39.99	SERVICOS DE AVALIACAO DE ENSINO	02	2620000		41.666,24	41.666,24	0,00
04/12/2019	21717	S11704	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,00	35,00	0,00
04/12/2019	21718	S11699	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
04/12/2019	21719	S11698	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		860,00	860,00	0,00
04/12/2019	21720	S11696	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.720,00	3.720,00	0,00
04/12/2019	21721	S11695	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		480,00	480,00	0,00
04/12/2019	21722	S11693	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		107,80	107,80	0,00
04/12/2019	21723	S11691	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		418,00	418,00	0,00
04/12/2019	21724	S11689	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		475,00	475,00	0,00
04/12/2019	21725	S11688	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.030,00	2.030,00	0,00
04/12/2019	21726	S11687	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		406,00	406,00	0,00
04/12/2019	21727	G000063	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICO MANUT./MOTOR A DIESEL	01	3020000		1.930,00	1.930,00	0,00
04/12/2019	21728	S11686	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
04/12/2019	21729	S11685	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		490,00	490,00	0,00
04/12/2019	21730	S11684	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00
04/12/2019	21731	G000008	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		350,00	350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 8

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/12/2019	21744	S11714	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 21744	05	13040000		-7,80	0,00	0,00
05/12/2019	21770	S11731	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01131	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	11000000		835,20	835,20	0,00
05/12/2019	21771	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		23.681,81	23.681,81	0,00
05/12/2019	21772	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		19.363,03	19.363,03	0,00
05/12/2019	21773	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		17.451,05	17.451,05	0,00
05/12/2019	21774	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		19.900,87	19.900,87	0,00
05/12/2019	21775	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		29.805,36	29.805,36	0,00
05/12/2019	21776	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	22000000		244.236,92	244.236,92	0,00
05/12/2019	21777	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	26100000		606.131,50	605.734,19	0,00
05/12/2019	21777	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 21777	02	26100000		-397,31	0,00	0,00
05/12/2019	21778	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	27100000		120.756,53	120.756,53	0,00
05/12/2019	21779	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		35.562,69	35.562,69	0,00
05/12/2019	21780	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	21300000		46.278,37	46.278,37	0,00
05/12/2019	21781	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	21200000		191.242,13	191.242,13	0,00
05/12/2019	21782	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	11000000		7.091,85	7.091,85	0,00
05/12/2019	21783	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		50.735,20	50.735,20	0,00
05/12/2019	21784	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		817,90	817,90	0,00
05/12/2019	21785	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		36.460,83	36.460,83	0,00
05/12/2019	21786	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		43.232,50	43.232,50	0,00
05/12/2019	21787	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		116.431,20	116.431,20	0,00
05/12/2019	21788	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		41.571,02	41.571,02	0,00
05/12/2019	21789	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		3.112,79	3.112,79	0,00
05/12/2019	21790	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		78.773,36	78.773,36	0,00
05/12/2019	21791	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		12.932,56	12.932,56	0,00
05/12/2019	21792	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		57.973,87	57.973,87	0,00
05/12/2019	21793	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		10.653,81	10.653,81	0,00
05/12/2019	21794	000000	00420 LUCASAN EXTRACAO E COMERCIO LT	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		28.427,60	0,00	0,00
05/12/2019	21794	000000	00420 LUCASAN EXTRACAO E COMERCIO LT	00420	OR	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 21794	01	11000000		-28.427,60	0,00	0,00
05/12/2019	21795	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		24.672,47	24.672,47	0,00
05/12/2019	21796	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		56.318,30	56.318,30	0,00
05/12/2019	21797	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		13.351,80	13.351,80	0,00
05/12/2019	21798	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		2.752,22	2.752,22	0,00
05/12/2019	21799	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		14.054,23	14.054,23	0,00
05/12/2019	21800	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		36.074,16	36.074,16	0,00
05/12/2019	21801	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	30500000		43.327,27	43.327,27	0,00
05/12/2019	21802	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	30200000		47.276,86	47.276,86	0,00
05/12/2019	21803	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	30300000		11.614,63	11.614,63	0,00
05/12/2019	21804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		79.137,98	79.137,98	0,00
05/12/2019	21805	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		20.879,96	20.879,96	0,00
05/12/2019	21806	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		3.192,87	3.192,87	0,00
05/12/2019	21807	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		12.801,10	12.801,10	0,00
05/12/2019	21808	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		34.219,45	34.219,45	0,00
05/12/2019	21809	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		49.472,39	49.472,39	0,00
05/12/2019	21810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		26.164,98	26.164,98	0,00
05/12/2019	21811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		52.505,27	52.505,27	0,00
05/12/2019	21812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	30300000		9.232,26	9.232,26	0,00
05/12/2019	21813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		922,48	922,48	0,00
05/12/2019	21814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		3.745,95	3.745,95	0,00
05/12/2019	21815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		3.239,54	3.239,54	0,00
05/12/2019	21816	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	30100000		13.554,88	13.554,88	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/12/2019	21817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		8.621,29	8.621,29	0,00
05/12/2019	21818	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		5.494,15	5.494,15	0,00
05/12/2019	21819	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	26100000		397,31	397,31	0,00
05/12/2019	21820	G00190	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02676	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000137		19.980,00	0,00	19.980,00
05/12/2019	21821	G00190	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02676	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000137		33.770,00	0,00	33.770,00
05/12/2019	21822	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	1000026		338,00	238,80	99,20
05/12/2019	21823	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	02613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	1000026		444,80	0,00	444,80
05/12/2019	21824	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		79,03	79,03	0,00
05/12/2019	21825	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		70,94	70,94	0,00
05/12/2019	21826	S11637	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		2.606,00	0,00	2.606,00
05/12/2019	21827	S11638	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00718	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	11000000		942,00	942,00	0,00
05/12/2019	21828	S11644	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		2.700,00	0,00	2.700,00
05/12/2019	21829	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.571,40	1.571,40	0,00
05/12/2019	21830	G00189	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02677	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		4.665,00	0,00	4.665,00
05/12/2019	21831	G00189	11901 S3 ADMINISTRACAO DE SERVICOS E	02677	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		2.810,00	0,00	2.810,00
05/12/2019	21832	G00189	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02677	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		5.899,00	0,00	5.899,00
05/12/2019	21833	G00189	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02677	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		1.004,00	0,00	1.004,00
05/12/2019	21834	G00189	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	00475	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000		837,00	0,00	837,00
05/12/2019	21835	G00189	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02677	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		2.769,00	0,00	2.769,00
05/12/2019	21836	G00189	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02677	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		297,00	0,00	297,00
05/12/2019	21837	G00189	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02677	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		1.173,00	0,00	1.173,00
05/12/2019	21838	G00189	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	00475	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000		891,00	0,00	891,00
05/12/2019	21839	G00189	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02677	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		1.188,00	0,00	1.188,00
05/12/2019	21840	G00189	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02677	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		1.782,00	0,00	1.782,00
05/12/2019	21841	G00189	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02677	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		6.490,00	0,00	6.490,00
05/12/2019	21842	G00189	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02677	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		2.352,00	0,00	2.352,00
05/12/2019	21843	G00189	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02677	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		1.249,00	0,00	1.249,00
05/12/2019	21844	S11727	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		56,00	0,00	56,00
05/12/2019	21845	S11723	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		60,80	60,80	0,00
05/12/2019	21846	S11722	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		129,67	129,67	0,00
05/12/2019	21847	S11720	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00920	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	11000000		580,00	0,00	580,00
05/12/2019	21848	S11725	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		567,19	567,19	0,00
05/12/2019	21849	S11733	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	21200000		1.482,31	1.482,31	0,00
05/12/2019	21850	S11732	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		260,00	260,00	0,00
05/12/2019	21851	G00039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	02	26200000		305,00	0,00	0,00
05/12/2019	21852	G00144	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	11000000		4.958,00	4.958,00	0,00
05/12/2019	21853	G00144	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	11000000		3.948,00	3.948,00	0,00
05/12/2019	21854	S11734	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	22000006		1.175,00	0,00	1.175,00
05/12/2019	21855	S11736	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	27400000		1.130,00	0,00	0,00
05/12/2019	21856	S11728	11934 PRISCILLA C. BOSE ANGELICO	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		4.732,63	4.732,63	0,00
05/12/2019	21857	G00178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	50000021		4.504,50	4.504,50	0,00
05/12/2019	21858	S11737	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01984	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	50000032		640,00	0,00	640,00
05/12/2019	21859	S11677	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	02613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	1000026		119,60	119,60	0,00
05/12/2019	21860	S11729	12836 ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI	02548	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	91	12000000		14.400,00	0,00	14.400,00
05/12/2019	21861	S11730	09737 EBA SEGURANCA E MEDICINA OCUPA	00717	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	11000000		800,00	0,00	800,00
05/12/2019	21862	S11735	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02624	OR	39.99	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCA	91	11000000		16.500,00	0,00	16.500,00
05/12/2019	21863	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	03	40000001		54,00	54,00	0,00
05/12/2019	21864	S11738	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	02670	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	10000043		82,28	82,28	0,00
05/12/2019	21865	S11739	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	02670	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	10000043		32,00	32,00	0,00
05/12/2019	21866	S11740	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02670	OR	30.21	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	03	10000043		420,00	420,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 12

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/12/2019	15638	S08492	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15638	01	11000000		-69,82	0,00	0,00
09/12/2019	15899	S08666	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15899	01	11000000		-94,42	0,00	0,00
09/12/2019	16325	S08935	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16325	01	11000000		-94,10	0,00	0,00
09/12/2019	18108	G00008	12345 PRO-SAUDE DISTRIBUID. MEDICAME	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	05	30400001		-69,20	0,00	0,00
09/12/2019	19810	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-12,00	0,00	0,00
09/12/2019	19956	S10996	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02548	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 19956	91	12000000		-1.390,00	0,00	0,00
09/12/2019	20291	G00170	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 20291	02	30000666		-3.362,00	0,00	0,00
09/12/2019	20533	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00300	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20533	05	10000266		-0,04	0,00	0,00
09/12/2019	20614	G00180	12815 IMEP - INST. DE MEDICINA PREVE	02657	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 20614	02	30200007		-166.500,00	0,00	0,00
09/12/2019	21855	S11736	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01417	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 21855	02	27400000		-1.130,00	0,00	0,00
09/12/2019	21938	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00029	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO NADIR EUNICE DE SOU	01	11000000		1.631,61	1.631,61	0,00
09/12/2019	21939	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02001	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO NADIR EUNICE DE SOU	01	11000000		4.157,82	4.157,82	0,00
09/12/2019	21940	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO NADIR EUNICE DE SOU	01	11000000		190,00	190,00	0,00
09/12/2019	21941	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00031	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO NADIR EUNICE D	01	11000000		402,83	402,83	0,00
09/12/2019	21942	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00127	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MAGALI FADONI BAZZU	01	11000000		1.434,01	1.434,01	0,00
09/12/2019	21943	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MAGALI FADONI BAZZU	01	11000000		2.954,90	2.954,90	0,00
09/12/2019	21944	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MAGALI FADONI BAZZU	01	11000000		190,00	190,00	0,00
09/12/2019	21945	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00129	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MAGALI FADONI	01	11000000		353,32	353,32	0,00
09/12/2019	21946	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE ROBERTO FERNAN	01	11000000		4.582,29	4.582,29	0,00
09/12/2019	21947	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOSE ROBERTO FERNAN	01	11000000		17.554,95	17.554,95	0,00
09/12/2019	21948	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE ROBERTO FERNAN	01	11000000		190,00	190,00	0,00
09/12/2019	21949	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JOSE ROBERTO F	01	11000000		1.262,86	1.262,86	0,00
09/12/2019	21950	000000	10774 LUIS ANTONIO MALAGI	02683	OR	91.99	RPV PROC 0039812620188260319/01 - 1A. VA	91	11000000		1.159,17	1.159,17	0,00
09/12/2019	21951	000000	12841 NOEL BUENO	02683	OR	91.99	RPV PROC 000848102017826031915 - 2A. VAR	91	11000000		4.860,48	4.860,48	0,00
09/12/2019	21952	000000	12842 ANTONIO OLIVEIRA BUENO	02683	OR	91.99	RPV PROC 0008481020178260319/14 - 2A. VA	91	11000000		2.430,32	2.430,32	0,00
09/12/2019	21953	000000	12843 DELIANA CESCHINI PERANTONI	02683	OR	91.99	RPV PROC 0008481020178260319/14 - 2A. VA	91	11000000		607,57	607,57	0,00
09/12/2019	21954	000000	12844 LUCIDIO PEREIRA DOS SANTOS	02683	OR	91.99	RPV PROC 10047938520178260319/01 - 1A. V	91	11000000		18.527,84	18.527,84	0,00
09/12/2019	21955	000000	12845 MARGARETE SKOREK	02683	OR	91.99	RPV PROC 0015265420198260319/01 - 1A VAR	91	11000000		11.766,83	11.766,83	0,00
09/12/2019	21956	000000	07879 ANTONIO JOSE CONTEENTE	02683	OR	91.99	RPV PROC 0015265420198260319/01 - 1A VAR	91	11000000		1.412,01	1.412,01	0,00
09/12/2019	21957	000000	12846 MARCOS ANTONIO MOREIRA BATATA	02683	OR	91.99	RPV PROC 00011861320198260319/01 - SETOR	91	11000000		2.568,88	2.568,88	0,00
09/12/2019	21958	000000	12847 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA PERANT	02683	OR	91.99	RPV PROC 0002343420198260319/01 - 1A VAR	91	11000000		1.061,61	1.061,61	0,00
09/12/2019	21959	S11790	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	11000000		309,70	309,70	0,00
09/12/2019	21960	S11795	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		8.893,86	8.893,86	0,00
09/12/2019	21961	S11797	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	02	26200000		10.376,17	10.376,17	0,00
09/12/2019	21962	S11800	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		2.025,82	2.025,82	0,00
09/12/2019	21963	S11801	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	02	26200000		5.929,24	5.929,24	0,00
09/12/2019	21964	S11802	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.482,31	1.482,31	0,00
09/12/2019	21965	S11803	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		7.411,55	7.411,55	0,00
09/12/2019	21966	S11805	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.482,31	1.482,31	0,00
09/12/2019	21967	S11788	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		36,00	36,00	0,00
09/12/2019	21968	S11791	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00937	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS	01	11000000		460,00	0,00	460,00
09/12/2019	21969	S11789	11337 KELLY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	21200000		330,42	330,42	0,00
09/12/2019	21970	S11799	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	26200000		599,00	0,00	599,00
09/12/2019	21971	S11799	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	26200000		718,00	0,00	718,00
09/12/2019	21972	G00039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	02	26200000		305,00	0,00	305,00
09/12/2019	21973	S11792	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	11000000		588,00	588,00	0,00
09/12/2019	21974	S11793	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	30500000		413,95	413,95	0,00
09/12/2019	21975	S11794	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	30500000		224,00	224,00	0,00
09/12/2019	21976	S11796	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02590	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	11000000		800,00	800,00	0,00
09/12/2019	21977	S11798	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02548	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	12000000		1.390,00	0,00	1.390,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 13

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/12/2019	21978	S11804	10147 IMPACT DO BRASIL	02670	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000043		1.240,00	0,00	1.240,00
09/12/2019	21979	G00089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		820,00	820,00	0,00
09/12/2019	21980	S11813	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00829	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	15000026		420,00	0,00	420,00
09/12/2019	21981	S11818	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		140,00	0,00	140,00
09/12/2019	21982	S11820	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	02377	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		140,00	0,00	140,00
09/12/2019	21983	S11814	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2740000		1.130,00	1.130,00	0,00
09/12/2019	21984	S11810	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.314,00	1.314,00	0,00
09/12/2019	21985	S11812	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		220,50	220,50	0,00
09/12/2019	21986	S11816	10102 KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E	02590	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000		5.200,00	5.200,00	0,00
09/12/2019	21987	S11821	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	02613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	1000026		140,00	140,00	0,00
09/12/2019	21988	S11823	12469 MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		860,00	860,00	0,00
09/12/2019	21989	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		28,78	28,78	0,00
09/12/2019	21990	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		9,12	0,00	9,12
09/12/2019	21991	S11827	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		59,15	33,20	25,95
09/12/2019	21992	S11829	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00789	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		490,00	0,00	490,00
09/12/2019	21993	S11830	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
09/12/2019	21994	S11831	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	02590	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	91	1100000		690,00	690,00	0,00
09/12/2019	21995	S11832	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01802	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	03	1000040		595,00	595,00	0,00
09/12/2019	21996	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02666	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		103,62	103,62	0,00
09/12/2019	21997	T00021	11710 GUILHERME LUIZ TONINATO FERREI	02564	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000119		34.707,46	17.028,43	17.679,03
09/12/2019	21998	T00021	11710 GUILHERME LUIZ TONINATO FERREI	01726	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		11.059,51	0,00	11.059,51
09/12/2019	21999	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
09/12/2019	22000	S11826	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	02668	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		140,00	0,00	140,00
09/12/2019	22001	S11844	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02649	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	3010000		270,00	0,00	270,00
09/12/2019	22002	S11843	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02649	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	3010000		210,00	0,00	210,00
09/12/2019	22003	S11842	12827 JOSE EDSON DA SILVA 2761316282	02649	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	3010000		150,00	0,00	150,00
09/12/2019	22004	S11841	12827 JOSE EDSON DA SILVA 2761316282	02649	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	3010000		200,00	0,00	200,00
09/12/2019	22005	S11840	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	02649	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	3010000		190,00	0,00	190,00
09/12/2019	22006	S11839	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	02649	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	3010000		190,00	0,00	190,00
09/12/2019	22007	S11838	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	02649	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	3010000		190,00	0,00	190,00
09/12/2019	22008	S11837	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	02649	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	3010000		190,00	0,00	190,00
09/12/2019	22009	S11836	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3020000		190,00	0,00	190,00
09/12/2019	22010	S11835	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02671	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3030002		28,07	28,07	0,00
09/12/2019	22011	S11834	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		2.025,00	0,00	2.025,00
09/12/2019	22012	S11833	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		38,80	38,80	0,00
09/12/2019	22013	S11833	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		38,30	38,30	0,00
09/12/2019	22014	S11828	12063 DJT CORP COMERCIO DE MATERIAL	02647	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010000		229,60	229,60	0,00
09/12/2019	22015	S11824	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000		12,90	0,00	12,90
09/12/2019	22016	S11822	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000		192,00	0,00	192,00
09/12/2019	22017	S11819	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		63,50	0,00	63,50
09/12/2019	22018	S11811	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00682	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	3030003		339,00	339,00	0,00
09/12/2019	22019	S11809	12837 LEONARDO DUARTE RODRIGUES ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		460,00	460,00	0,00
09/12/2019	22020	S11808	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	02	3000066		3.360,00	3.360,00	0,00
09/12/2019	22021	S11807	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00683	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3030003		1.175,00	0,00	1.175,00
09/12/2019	22022	S11806	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	01	3030000		4.945,90	0,00	4.945,90
09/12/2019	22023	G00010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		8.460,00	8.460,00	0,00
09/12/2019	22024	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		22,35	0,00	22,35
09/12/2019	22025	S11845	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02666	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		521,77	0,00	521,77
09/12/2019	22026	S11845	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02666	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		197,79	197,79	0,00
09/12/2019	22027	G00171	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	91	1100000		4.450,00	0,00	4.450,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 14

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/12/2019	22028	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000		48,50	0,00	48,50
09/12/2019	22029	S11846	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000		551,30	0,00	551,30
09/12/2019	22030	S11847	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		145,88	0,00	145,88
09/12/2019	22031	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02661	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000		139,50	139,50	0,00
09/12/2019	22032	S02465	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		120,00	120,00	0,00
09/12/2019	22033	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	02624	OR	39.99	REFERENTE AO EMPENHO 8122/2019 - AF 6629	91	1100000		150.000,00	150.000,00	0,00
09/12/2019	22034	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.99	REFERENTE AO EMPENHO 8122/2019 - AF 6629	01	1100000		29.458,02	29.458,02	0,00
09/12/2019	22035	G00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGEM A IBITINGA/SP REUNIAO COMITE BACI	01	1100000		600,00	53,70	0,00
09/12/2019	22036	S11850	04243 FEDERACAO PAULISTA ATLETISMO	02605	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000		2.800,00	0,00	2.800,00
09/12/2019	22037	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00463	OR	30.06	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		129,00	25,80	103,20
09/12/2019	22038	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		193,50	193,50	0,00
09/12/2019	22039	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00008	OR	39.14	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		3.120,00	3.120,00	0,00
09/12/2019	22040	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02613	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	95	1000026		390,00	0,00	390,00
09/12/2019	22041	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	1000027		80,28	0,00	80,28
09/12/2019	22042	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMONDO LTDA.	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000		3.240,79	3.240,79	0,00
09/12/2019	22043	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000		228,00	70,00	158,00
09/12/2019	22044	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		56,00	56,00	0,00
09/12/2019	22045	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000		904,00	904,00	0,00
09/12/2019	22046	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01193	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	1000027		56,09	0,00	56,09
09/12/2019	22047	S11848	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		41,25	0,00	41,25
09/12/2019	22048	S11849	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000		4.825,00	4.825,00	0,00
09/12/2019	22049	S11851	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000		2.895,00	2.895,00	0,00
09/12/2019	22050	S11852	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000		2.895,00	2.895,00	0,00
09/12/2019	22051	S11856	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00245	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000016		195,00	195,00	0,00
09/12/2019	22052	S11864	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		145,00	145,00	0,00
09/12/2019	22053	S11862	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00025	OR	39.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
09/12/2019	22054	S11853	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		2.520,00	2.520,00	0,00
09/12/2019	22055	S11854	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		495,00	495,00	0,00
09/12/2019	22056	S11855	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		660,00	660,00	0,00
09/12/2019	22057	S11857	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		24,00	24,00	0,00
09/12/2019	22058	S11858	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		12,00	12,00	0,00
09/12/2019	22059	S11859	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		48,00	48,00	0,00
09/12/2019	22060	S11860	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		18,00	18,00	0,00
09/12/2019	22061	S11861	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		100,00	100,00	0,00
09/12/2019	22062	S11863	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000		24,00	24,00	0,00
09/12/2019	22063	G00073	09071 DAVOI ISF PROV. SOLUCOES E ACE	02673	OR	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	05	3030002		75,00	0,00	75,00
09/12/2019	22064	S11869	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	18,00	0,00
09/12/2019	22065	S11871	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		103,28	103,28	0,00
09/12/2019	22066	S11871	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		145,00	145,00	0,00
09/12/2019	22067	G00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		14.718,48	14.718,48	0,00
09/12/2019	22068	G00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02665	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	95	3020001		85.757,42	85.757,42	0,00
09/12/2019	22069	S11873	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		78,50	0,00	0,00
09/12/2019	22070	S11867	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		90,00	90,00	0,00
09/12/2019	22071	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00991	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		65,00	0,00	0,00
09/12/2019	22072	S11868	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
09/12/2019	22073	S11870	09306 JULLIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.307,00	1.307,00	0,00
09/12/2019	22074	S11874	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00789	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000		1.930,00	0,00	1.930,00
09/12/2019	22075	S11876	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		2.538,00	2.538,00	0,00
09/12/2019	22076	S11872	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		142,80	0,00	142,80
09/12/2019	22077	S11872	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		165,44	0,00	165,44

#-----CN-SIFPM-----												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019														
TODOS												Pagina 15		
DATA 08/01/2020														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
09/12/2019	22078	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000		0,10	0,10	0,00	
											355.043,36	467.892,31	59.341,77	
10/12/2019	07128	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7128	02	2200010		-534,00	0,00	0,00	
10/12/2019	14984	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14984	02	2200010		-160,00	0,00	0,00	
10/12/2019	14985	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14985	02	2200010		-606,04	0,00	0,00	
10/12/2019	14987	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14987	02	2200010		-11.060,34	0,00	0,00	
10/12/2019	14988	G00004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14988	02	2200010		-2.153,60	0,00	0,00	
10/12/2019	14989	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14989	02	2200010		-3.518,00	0,00	0,00	
10/12/2019	14993	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14993	02	2200010		-3.409,40	0,00	0,00	
10/12/2019	14994	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14994	02	2200010		-5.919,90	0,00	0,00	
10/12/2019	14995	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14995	02	2200010		-5.524,25	0,00	0,00	
10/12/2019	14996	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14996	02	2200010		-5.495,48	0,00	0,00	
10/12/2019	15000	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15000	02	2200010		-1.431,52	0,00	0,00	
10/12/2019	15764	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15764	02	2200010		-1.249,60	0,00	0,00	
10/12/2019	17050	G00079	12524 LIFER COMERCIAL EIRELI	02623	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17050	91	1100000		-63,45	0,00	0,00	
10/12/2019	17736	S09716	09168 GULLHERME COM. PURIFICADORES E	02623	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17736	91	1100000		-1,00	0,00	0,00	
10/12/2019	17973	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17973	05	2200004		-234,00	0,00	0,00	
10/12/2019	21067	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21067	02	2620000		-173,60	0,00	0,00	
10/12/2019	21068	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21068	02	2620000		-897,60	0,00	0,00	
10/12/2019	21069	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21069	02	2620000		-5.139,20	0,00	0,00	
10/12/2019	21070	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21070	02	2620000		-572,00	0,00	0,00	
10/12/2019	21071	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21071	02	2620000		-381,00	0,00	0,00	
10/12/2019	21072	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21072	02	2620000		-2.548,40	0,00	0,00	
10/12/2019	21073	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21073	02	2620000		-733,60	0,00	0,00	
10/12/2019	21074	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21074	02	2620000		-500,80	0,00	0,00	
10/12/2019	21075	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21075	02	2620000		-1.220,00	0,00	0,00	
10/12/2019	21080	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21080	02	2620000		-317,50	0,00	0,00	
10/12/2019	21712	S11675	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02590	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 21712	91	1100000		-197,17	0,00	0,00	
10/12/2019	22071	G00181	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00991	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 22071	01	1100000		-65,00	0,00	0,00	
10/12/2019	22079	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS	01	1100000		104.687,00	104.687,00	0,00	
10/12/2019	22080	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES	01	1100000		42.142,20	42.142,20	0,00	
10/12/2019	22081	S05278	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		90,00	90,00	0,00	
10/12/2019	22082	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		61,18	61,18	0,00	
10/12/2019	22083	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		180,91	180,91	0,00	
10/12/2019	22084	S06504	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000		355,80	355,80	0,00	
10/12/2019	22085	S07289	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000		510,00	510,00	0,00	
10/12/2019	22086	S07351	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000		295,00	295,00	0,00	
10/12/2019	22087	S07526	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		50,00	50,00	0,00	
10/12/2019	22088	S11882	12853 FABRICIO CARLOS RODRIGUES 3589	00731	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		2.200,00	0,00	2.200,00	
10/12/2019	22089	S11883	12853 FABRICIO CARLOS RODRIGUES 3589	00731	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		2.700,00	0,00	2.700,00	
10/12/2019	22090	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00754	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		193,50	0,00	193,50	
10/12/2019	22091	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00754	OR	39.14	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		4.680,00	0,00	0,00	
10/12/2019	22092	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00754	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.550,00	0,00	1.550,00	
10/12/2019	22093	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00754	OR	39.14	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		2.640,80	0,00	2.640,80	
10/12/2019	22094	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00378	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CLAUDEMIR ROCHA MIO	01	1100000		10.242,37	10.242,37	0,00	
10/12/2019	22095	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02318	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CLAUDEMIR ROCHA MIO	01	1100000		4.016,61	4.016,61	0,00	
10/12/2019	22096	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01652	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		190,80	0,00	190,80	
10/12/2019	22097	G00066	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		2.100,00	2.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 16

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/12/2019	22098	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO CLAUDEMIR ROCHA MIO	01	11000000		190,00	190,00	0,00
10/12/2019	22099	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02617	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	10000005		1.590,00	1.590,00	0,00
10/12/2019	22100	G00100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		28,40	28,40	0,00
10/12/2019	22101	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	10000027		56,39	56,39	0,00
10/12/2019	22102	S11875	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02666	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		10,10	0,00	10,10
10/12/2019	22103	S11875	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02666	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		26,35	26,35	0,00
10/12/2019	22104	S11875	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02666	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		37,00	37,00	0,00
10/12/2019	22105	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		92,62	92,62	0,00
10/12/2019	22106	S11877	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		18,00	18,00	0,00
10/12/2019	22107	S11878	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	26200000		208,00	208,00	0,00
10/12/2019	22108	S11879	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	26200000		286,00	0,00	0,00
10/12/2019	22109	S11881	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.AGENCIAMENTO PUBLI-	01	11000000		2.850,00	0,00	2.850,00
10/12/2019	22110	S11884	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		139,44	139,44	0,00
10/12/2019	22111	S11886	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	11000000		367,00	0,00	367,00
10/12/2019	22112	S11885	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	26200000		135,00	0,00	135,00
10/12/2019	22113	S11897	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00342	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		109,99	109,99	0,00
10/12/2019	22114	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS E INSCRICOES EM MOD. ES	01	11000000		2.600,00	1.187,34	0,00
10/12/2019	22115	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	11000000		3.185,00	0,00	3.185,00
10/12/2019	22116	S11889	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	02547	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	93	10000043		1.555,00	0,00	1.555,00
10/12/2019	22117	S11888	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01652	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	11000000		999,99	0,00	999,99
10/12/2019	22118	S11891	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02590	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000		274,82	274,82	0,00
10/12/2019	22119	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		23,10	23,10	0,00
10/12/2019	22120	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	26200000		22,40	22,40	0,00
10/12/2019	22121	G00110	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00120	OR	39.16	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	02	27300000		6.548,28	0,00	6.548,28
10/12/2019	22122	S11890	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01984	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000032		45,00	0,00	45,00
10/12/2019	22123	G00108	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00518	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	11000000		3.000,00	0,00	3.000,00
10/12/2019	22124	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.99	REFERENTE AO EMPENHO 8122/2019 - AF 6629	01	11000000		0,01	0,01	0,00
10/12/2019	22125	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	27400000		4.797,40	4.797,40	0,00
10/12/2019	22126	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	26200000		23.850,75	23.850,75	0,00
10/12/2019	22127	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	26200000		61.180,00	61.180,00	0,00
10/12/2019	22128	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	27300000		11.020,00	11.020,00	0,00
10/12/2019	22129	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	27400000		17.670,00	17.670,00	0,00
10/12/2019	22130	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	02	26100000		16.816,75	16.816,75	0,00
10/12/2019	22131	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	02	26100000		139.229,71	139.229,71	0,00
10/12/2019	22132	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	02	27200000		33.313,57	33.313,57	0,00
10/12/2019	22133	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	02	27100000		687,28	687,28	0,00
10/12/2019	22134	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	02	27100000		28.676,07	28.676,07	0,00
10/12/2019	22135	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	02	27200000		3.480,04	3.480,04	0,00
10/12/2019	22136	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00146	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	21300000		11.612,01	11.612,01	0,00
10/12/2019	22137	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	22000000		58.657,13	58.657,13	0,00
10/12/2019	22138	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	21200000		35.685,38	35.685,38	0,00
10/12/2019	22139	S11915	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	30400000		445,92	445,92	0,00
10/12/2019	22140	S11912	12824 RM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	30100000		4.500,00	4.500,00	0,00
10/12/2019	22141	S11911	12515 JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	02673	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	30300002		70,00	70,00	0,00
10/12/2019	22142	G00189	11901 S3 ADMINISTRACAO DE SERVICOS E	02677	OR	39.78	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		1.225,00	0,00	1.225,00
10/12/2019	22143	G00189	10091 3S VIGILANCIA LTDA ME	02677	OR	39.77	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000137		2.781,90	0,00	2.781,90
10/12/2019	22144	S11900	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00257	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS	01	11000000		2.800,00	0,00	2.800,00
10/12/2019	22145	S11901	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00257	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	11000000		140,00	0,00	140,00
10/12/2019	22146	S11892	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		577,50	577,50	0,00
10/12/2019	22147	S11893	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	01652	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		950,00	0,00	950,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2019	19438	000006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19438	01	3100000		-180,00	0,00	0,00
11/12/2019	22192	005047	09667 ANA LAURA STEINER-ME	00516	OR	39.99	REF. N.E. 9509/2019 - AF N. 7834/2019	01	1100000		1.120,00	1.120,00	0,00
11/12/2019	22193	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		793,38	772,35	21,03
11/12/2019	22194	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		4.382,43	4.382,43	0,00
11/12/2019	22195	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		7.169,62	7.169,62	0,00
11/12/2019	22196	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		11.826,37	11.826,37	0,00
11/12/2019	22197	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.544,70	1.544,70	0,00
11/12/2019	22198	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
11/12/2019	22199	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
11/12/2019	22200	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.281,02	2.281,02	0,00
11/12/2019	22201	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000		1.544,70	1.544,70	0,00
11/12/2019	22202	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		756,91	756,91	0,00
11/12/2019	22203	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
11/12/2019	22204	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		798,14	798,14	0,00
11/12/2019	22205	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		3.089,40	3.089,40	0,00
11/12/2019	22206	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		746,63	746,63	0,00
11/12/2019	22207	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		130.340,00	130.340,00	0,00
11/12/2019	22208	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		40.660,00	40.660,00	0,00
11/12/2019	22209	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.510,00	5.510,00	0,00
11/12/2019	22210	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		33.630,00	33.630,00	0,00
11/12/2019	22211	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		69.350,00	69.350,00	0,00
11/12/2019	22212	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		78,23	78,23	0,00
11/12/2019	22213	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	2200000		386,59	386,59	0,00
11/12/2019	22214	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		431,59	431,59	0,00
11/12/2019	22215	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	2120000		133,99	133,99	0,00
11/12/2019	22216	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		111,31	111,31	0,00
11/12/2019	22217	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		248,76	248,76	0,00
11/12/2019	22218	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		357,94	357,94	0,00
11/12/2019	22219	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		286,79	286,79	0,00
11/12/2019	22220	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		574,45	574,45	0,00
11/12/2019	22221	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		366,85	366,85	0,00
11/12/2019	22222	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		68,05	68,05	0,00
11/12/2019	22223	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		81,47	81,47	0,00
11/12/2019	22224	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		416,66	416,66	0,00
11/12/2019	22225	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		429,71	429,71	0,00
11/12/2019	22226	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		485,75	485,75	0,00
11/12/2019	22227	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		175,06	175,06	0,00
11/12/2019	22228	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	3020000		322,45	322,45	0,00
11/12/2019	22229	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		536,32	536,32	0,00
11/12/2019	22230	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		323,04	323,04	0,00
11/12/2019	22231	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		3.922,99	3.922,99	0,00
11/12/2019	22232	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		418,43	418,43	0,00
11/12/2019	22233	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	2200000		1.990,74	1.990,74	0,00
11/12/2019	22234	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	02	2720000		364,72	364,72	0,00
11/12/2019	22235	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		2.168,66	2.168,66	0,00
11/12/2019	22236	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	2120000		691,00	691,00	0,00
11/12/2019	22237	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		2.735,83	2.735,83	0,00
11/12/2019	22238	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		1.243,11	1.243,11	0,00
11/12/2019	22239	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		1.843,90	1.843,90	0,00
11/12/2019	22240	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		1.527,79	1.527,79	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2019	22241	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		5.650,61	5.650,61	0,00
11/12/2019	22242	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		1.606,95	1.606,95	0,00
11/12/2019	22243	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		1.763,95	1.763,95	0,00
11/12/2019	22244	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		428,63	428,63	0,00
11/12/2019	22245	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		427,08	427,08	0,00
11/12/2019	22246	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		2.021,28	2.021,28	0,00
11/12/2019	22247	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		4.479,01	4.479,01	0,00
11/12/2019	22248	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		2.011,42	2.011,42	0,00
11/12/2019	22249	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		936,35	936,35	0,00
11/12/2019	22250	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	3050000		3.855,39	3.855,39	0,00
11/12/2019	22251	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	3020000		1.643,29	1.643,29	0,00
11/12/2019	22252	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		2.471,90	2.471,90	0,00
11/12/2019	22253	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		312,77	312,77	0,00
11/12/2019	22254	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		2.578,03	2.578,03	0,00
11/12/2019	22255	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		1.727,86	1.727,86	0,00
11/12/2019	22256	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		2.124,66	2.124,66	0,00
11/12/2019	22257	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		2.578,03	2.578,03	0,00
11/12/2019	22258	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		2.448,15	2.448,15	0,00
11/12/2019	22259	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02518	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		2.140,46	2.140,46	0,00
11/12/2019	22260	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		3.034,57	3.034,57	0,00
11/12/2019	22261	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		2.718,93	2.718,93	0,00
11/12/2019	22262	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		634,21	634,21	0,00
11/12/2019	22263	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		3.270,09	3.270,09	0,00
11/12/2019	22264	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		4.187,21	4.187,21	0,00
11/12/2019	22265	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		2.817,45	2.817,45	0,00
11/12/2019	22266	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		4.438,74	4.438,74	0,00
11/12/2019	22267	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		7.427,82	7.427,82	0,00
11/12/2019	22268	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		3.621,04	3.621,04	0,00
11/12/2019	22269	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		9.269,37	9.269,37	0,00
11/12/2019	22270	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	2120000		13.355,52	13.355,52	0,00
11/12/2019	22271	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		6.702,86	6.702,86	0,00
11/12/2019	22272	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		214,28	214,28	0,00
11/12/2019	22273	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		8.779,83	8.779,83	0,00
11/12/2019	22274	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		13.655,34	13.655,34	0,00
11/12/2019	22275	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		25.634,33	25.634,33	0,00
11/12/2019	22276	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		6.916,51	6.916,51	0,00
11/12/2019	22277	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		2.370,70	2.370,70	0,00
11/12/2019	22278	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		13.991,52	13.991,52	0,00
11/12/2019	22279	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		1.964,51	1.964,51	0,00
11/12/2019	22280	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		3.123,05	3.123,05	0,00
11/12/2019	22281	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		2.110,22	2.110,22	0,00
11/12/2019	22282	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		2.044,50	2.044,50	0,00
11/12/2019	22283	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		10.913,27	10.913,27	0,00
11/12/2019	22284	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		2.231,84	2.231,84	0,00
11/12/2019	22285	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		5.778,69	5.778,69	0,00
11/12/2019	22286	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		4.034,35	4.034,35	0,00
11/12/2019	22287	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		10.226,05	10.226,05	0,00
11/12/2019	22288	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		3.197,04	3.197,04	0,00
11/12/2019	22289	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		196,10	196,10	0,00
11/12/2019	22290	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		2.149,05	2.149,05	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 20

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2019	22291	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		660,25	660,25	0,00
11/12/2019	22292	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		3.636,00	3.636,00	0,00
11/12/2019	22293	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		7.082,26	7.082,26	0,00
11/12/2019	22294	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	30200000		3.292,35	3.292,35	0,00
11/12/2019	22295	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	30100000		15.674,74	15.674,74	0,00
11/12/2019	22296	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	30100000		13.208,59	13.208,59	0,00
11/12/2019	22297	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	30200000		8.593,22	8.593,22	0,00
11/12/2019	22298	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	30100000		40.434,58	40.434,58	0,00
11/12/2019	22299	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	30500000		11.168,32	11.168,32	0,00
11/12/2019	22300	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	30200000		20.025,80	20.025,80	0,00
11/12/2019	22301	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	30200000		11.902,83	11.902,83	0,00
11/12/2019	22302	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	30400000		6.486,77	6.486,77	0,00
11/12/2019	22303	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	30300000		2.001,11	2.001,11	0,00
11/12/2019	22304	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	30300000		6.777,42	6.777,42	0,00
11/12/2019	22305	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	30300000		2.099,43	2.099,43	0,00
11/12/2019	22306	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		17.761,02	17.761,02	0,00
11/12/2019	22307	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		4.171,59	4.171,59	0,00
11/12/2019	22308	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		783,42	783,42	0,00
11/12/2019	22309	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		4.075,45	4.075,45	0,00
11/12/2019	22310	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		6.538,55	6.538,55	0,00
11/12/2019	22311	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		11.023,55	11.023,55	0,00
11/12/2019	22312	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		5.643,06	5.643,06	0,00
11/12/2019	22313	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		11.817,12	11.817,12	0,00
11/12/2019	22314	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		2.784,73	2.784,73	0,00
11/12/2019	22315	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		224,20	224,20	0,00
11/12/2019	22316	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		738,22	738,22	0,00
11/12/2019	22317	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		1.238,51	1.238,51	0,00
11/12/2019	22318	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	30100000		19.446,61	19.446,61	0,00
11/12/2019	22319	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		710,29	710,29	0,00
11/12/2019	22320	S11919	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		65,00	65,00	0,00
11/12/2019	22321	S11917	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		298,80	298,80	0,00
11/12/2019	22322	S11917	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		87,50	87,50	0,00
11/12/2019	22323	S11918	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		159,60	0,00	159,60
11/12/2019	22324	S11918	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		41,10	41,10	0,00
11/12/2019	22325	S11918	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		533,00	533,00	0,00
11/12/2019	22326	S11920	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		32,00	0,00	32,00
11/12/2019	22327	S11920	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		99,90	99,90	0,00
11/12/2019	22328	S11920	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		7,80	7,80	0,00
11/12/2019	22329	S11920	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		139,85	139,85	0,00
11/12/2019	22330	S11924	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAONAI S E IMP	02082	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	50000016		150,00	0,00	150,00
11/12/2019	22331	S11927	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02082	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS	05	50000016		185,00	0,00	185,00
11/12/2019	22332	S11887	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	01884	OR	30.99	SERVICOS DE IMPRESSOS	03	50000004		1.230,00	1.230,00	0,00
11/12/2019	22333	G00002	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	02496	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	11000000		5.250,00	0,00	5.250,00
11/12/2019	22334	G00193	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	11000000		7.470,00	0,00	7.470,00
11/12/2019	22335	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	11000000		30,00	30,00	0,00
11/12/2019	22336	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		1,00	0,00	1,00
11/12/2019	22337	S11896	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		776,00	0,00	776,00
11/12/2019	22338	G00012	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00066	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	11000000		30.248,10	0,00	30.248,10
11/12/2019	22339	S11923	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		465,00	0,00	465,00
11/12/2019	22340	S11922	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		467,70	467,70	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2019	22421	S12046	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	15000026		7.950,00	7.950,00	0,00
13/12/2019	22422	S12056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		254,55	0,00	254,55
13/12/2019	22423	S12056	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		162,00	162,00	0,00
13/12/2019	22424	S12056	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		9,60	9,60	0,00
13/12/2019	22425	S12056	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		1.735,40	0,00	1.735,40
13/12/2019	22426	S12056	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		325,30	325,30	0,00
13/12/2019	22427	S12056	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		88,40	88,40	0,00
13/12/2019	22428	T00002	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	02684	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	30200000		49.535,40	0,00	49.535,40
13/12/2019	22429	S12055	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		190,00	190,00	0,00
13/12/2019	22430	S12054	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		20,00	0,00	20,00
13/12/2019	22431	S12053	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		24,90	24,90	0,00
13/12/2019	22432	S12052	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		26,50	26,50	0,00
13/12/2019	22433	S12051	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		205,50	205,50	0,00
13/12/2019	22434	S12050	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		3.742,00	3.742,00	0,00
13/12/2019	22435	S12049	06153 EUGENIO GALLI - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		556,00	0,00	556,00
13/12/2019	22436	S12047	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		5.000,00	5.000,00	0,00
13/12/2019	22437	S12037	03442 TOP SOM LENCOS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		40,00	40,00	0,00
13/12/2019	22438	S12035	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		509,00	509,00	0,00
13/12/2019	22439	S12033	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.601,00	0,00	1.601,00
13/12/2019	22440	S11976	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.552,50	1.552,50	0,00
13/12/2019	22441	S11963	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		200,00	200,00	0,00
13/12/2019	22442	S11964	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		200,00	200,00	0,00
13/12/2019	22443	S11962	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00346	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		250,00	250,00	0,00
13/12/2019	22444	S11994	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		244,00	0,00	244,00
13/12/2019	22445	S12006	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		117,07	117,07	0,00
13/12/2019	22446	S12005	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		135,00	0,00	135,00
13/12/2019	22447	S12004	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		517,00	517,00	0,00
13/12/2019	22448	S12003	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		51,00	51,00	0,00
13/12/2019	22449	S12002	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		40,00	40,00	0,00
13/12/2019	22450	S12001	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		15,00	0,00	15,00
13/12/2019	22451	S12000	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		255,00	255,00	0,00
13/12/2019	22452	S11999	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		62,00	0,00	62,00
13/12/2019	22453	S11998	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		320,00	320,00	0,00
13/12/2019	22454	S11997	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		185,50	185,50	0,00
13/12/2019	22455	S11996	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		768,70	768,70	0,00
13/12/2019	22456	S11995	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		142,00	142,00	0,00
13/12/2019	22457	S11991	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		70,00	0,00	70,00
13/12/2019	22458	S11990	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.480,40	1.480,40	0,00
13/12/2019	22459	S11988	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		80,00	80,00	0,00
13/12/2019	22460	S11987	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		30,00	30,00	0,00
13/12/2019	22461	S11986	04905 BONATO & SILVA DE LENCOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		20,00	20,00	0,00
13/12/2019	22462	S11985	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		120,00	120,00	0,00
13/12/2019	22463	S11984	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		2.250,00	2.250,00	0,00
13/12/2019	22464	S11982	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		320,00	320,00	0,00
13/12/2019	22465	S11979	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.200,00	0,00	1.200,00
13/12/2019	22466	S11971	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		300,00	300,00	0,00
13/12/2019	22467	S11970	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		420,00	420,00	0,00
13/12/2019	22468	S11968	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		380,00	320,00	60,00
13/12/2019	22469	S11966	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		350,00	350,00	0,00
13/12/2019	22470	S11961	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		320,00	320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 24

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2019	22471	S11960	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	0,00	650,00
13/12/2019	22472	S11959	11586 CHIMINI & MENECHELLI LTDA - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		3.479,00	0,00	3.479,00
13/12/2019	22473	S11958	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		85,96	85,96	0,00
13/12/2019	22474	S11955	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.778,00	1.778,00	0,00
13/12/2019	22475	S11952	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,80	89,80	0,00
13/12/2019	22476	S11951	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		168,00	168,00	0,00
13/12/2019	22477	S11948	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		387,50	387,50	0,00
13/12/2019	22478	S11945	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,70	138,70	0,00
13/12/2019	22479	S12019	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		390,00	390,00	0,00
13/12/2019	22480	S12018	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
13/12/2019	22481	S12017	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		440,00	440,00	0,00
13/12/2019	22482	S12016	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	35,00	0,00
13/12/2019	22483	S12014	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
13/12/2019	22484	S12013	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		286,00	286,00	0,00
13/12/2019	22485	S12012	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	0,00	340,00
13/12/2019	22486	S12011	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.810,00	1.810,00	0,00
13/12/2019	22487	S12010	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
13/12/2019	22488	S12009	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
13/12/2019	22489	S12008	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		967,00	966,99	0,01
13/12/2019	22490	S12007	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3,98	0,00	3,98
13/12/2019	22491	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		64,51	64,51	0,00
13/12/2019	22492	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		502,26	502,26	0,00
13/12/2019	22493	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		260,63	260,63	0,00
13/12/2019	22494	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.148,44	2.148,44	0,00
13/12/2019	22495	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		463,56	463,56	0,00
13/12/2019	22496	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - REC. MINERAL	01	1100000		85,20	85,20	0,00
13/12/2019	22497	000000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	REEMBOLSA DESPESAS C/ PEDAGIO E COMBUSTI	01	1100000		961,20	961,20	0,00
13/12/2019	22498	S12067	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00
13/12/2019	22499	S12066	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		424,00	0,00	424,00
13/12/2019	22500	S12065	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		204,00	204,00	0,00
13/12/2019	22501	S12064	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
13/12/2019	22502	S12063	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		107,70	107,70	0,00
13/12/2019	22503	S12062	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
13/12/2019	22504	S12061	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
13/12/2019	22505	S12060	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
13/12/2019	22506	S12030	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5.758,90	5.758,90	0,00
13/12/2019	22507	S12068	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		485,00	485,00	0,00
13/12/2019	22508	S12119	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
13/12/2019	22509	S12118	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		900,00	900,00	0,00
13/12/2019	22510	S12117	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		300,00	300,00	0,00
13/12/2019	22511	S12116	12586 ROSANE BARBOSA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	480,00	0,00
13/12/2019	22512	S12115	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	140,00	0,00
13/12/2019	22513	S12114	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		90,00	90,00	0,00
13/12/2019	22514	S12113	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.358,00	1.358,00	0,00
13/12/2019	22515	S12112	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		79,90	79,90	0,00
13/12/2019	22516	S12111	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		24,90	24,90	0,00
13/12/2019	22517	S12110	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		79,50	79,50	0,00
13/12/2019	22518	S12109	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		341,27	0,00	341,27
13/12/2019	22519	S12108	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		18,00	0,00	18,00
13/12/2019	22520	S12107	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		468,48	0,00	468,48

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2019	22521	S12106	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		366,44	366,44	0,00
13/12/2019	22522	S12105	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		3.896,00	3.896,00	0,00
13/12/2019	22523	S12104	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00
13/12/2019	22524	S12102	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		220,00	0,00	220,00
13/12/2019	22525	S12100	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
13/12/2019	22526	S12099	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		160,00	160,00	0,00
13/12/2019	22527	S12098	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	140,00	0,00
13/12/2019	22528	S12097	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		50,00	0,00	50,00
13/12/2019	22529	S12095	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
13/12/2019	22530	S12094	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		160,00	160,00	0,00
13/12/2019	22531	S12089	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
13/12/2019	22532	S12085	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
13/12/2019	22533	S12083	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
13/12/2019	22534	S12081	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,80	66,80	0,00
13/12/2019	22535	S12080	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		63,80	63,80	0,00
13/12/2019	22536	S12079	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
13/12/2019	22537	S12078	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		880,00	880,00	0,00
13/12/2019	22538	S12077	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.230,00	1.230,00	0,00
13/12/2019	22539	S12076	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OR. ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		760,00	0,00	760,00
13/12/2019	22540	S12075	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		90,00	90,00	0,00
13/12/2019	22541	S12074	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		45,00	45,00	0,00
13/12/2019	22542	G000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		169,00	169,00	0,00
13/12/2019	22543	G000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000		38,07	38,07	0,00
13/12/2019	22544	G00158	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		390,00	0,00	0,00
13/12/2019	22545	G000087	12543 P.S COMPANY COMERCIO DE ELETRO	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	05	3010000		267,22	0,00	267,22
13/12/2019	22546	G000006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		865,00	0,00	865,00
13/12/2019	22547	G000023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02647	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	3010000		172,80	0,00	172,80
13/12/2019	22548	G000090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000		190,40	0,00	190,40
13/12/2019	22549	G001121	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		1.918,00	0,00	1.918,00
13/12/2019	22550	S12069	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		490,00	0,00	490,00
13/12/2019	22551	S12048	12824 RM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		707,80	0,00	707,80
13/12/2019	22552	S12045	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		50,63	0,00	50,63
13/12/2019	22553	S12045	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		49,00	49,00	0,00
13/12/2019	22554	S12043	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		1.660,00	0,00	1.660,00
13/12/2019	22555	S12041	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	02647	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010000		16,50	0,00	16,50
13/12/2019	22556	S12039	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3010000		432,00	432,00	0,00
13/12/2019	22557	S12038	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		43,26	43,26	0,00
13/12/2019	22558	S12036	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02647	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010000		35,30	35,30	0,00
13/12/2019	22559	S12032	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3010000		205,00	0,00	205,00
13/12/2019	22560	S12031	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02627	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010000		1.797,00	0,00	1.797,00
13/12/2019	22561	S12029	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		268,20	268,20	0,00
13/12/2019	22562	S12027	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		45,00	45,00	0,00
13/12/2019	22563	S11957	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		848,00	0,00	848,00
13/12/2019	22564	S11957	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		315,00	0,00	315,00
13/12/2019	22565	S12058	12824 RM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		247,80	0,00	0,00
13/12/2019	22566	S12057	12824 RM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		231,72	0,00	231,72
13/12/2019	22567	S12059	12824 RM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00615	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3020000		623,30	0,00	623,30
13/12/2019	22568	S12072	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	02649	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010000		140,00	0,00	140,00
13/12/2019	22569	S12070	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02649	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	3010000		2.480,00	0,00	2.480,00
13/12/2019	22570	G000032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		1.975,00	1.975,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 27

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/12/2019	18718	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18718	05	2200006		-579,16	0,00	0,00
16/12/2019	18719	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18719	05	2200006		-280,00	0,00	0,00
16/12/2019	19046	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19046	05	2200006		-1.028,00	0,00	0,00
16/12/2019	19047	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19047	02	2620000		-760,00	0,00	0,00
16/12/2019	19048	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19048	01	2200000		-236,00	0,00	0,00
16/12/2019	19108	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19108	05	2200006		-512,56	0,00	0,00
16/12/2019	19256	S10585	12573 CEZAR PEREIRA DOS SANTOS 17047	00151	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 19256	01	2130000		-4.550,00	0,00	0,00
16/12/2019	19546	G000006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19546	01	3100000		-300,00	0,00	0,00
16/12/2019	19575	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19575	02	2620000		-164,00	0,00	0,00
16/12/2019	19576	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19576	02	2620000		-364,00	0,00	0,00
16/12/2019	19689	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19689	02	2620000		-352,00	0,00	0,00
16/12/2019	19690	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19690	02	2620000		-1.145,60	0,00	0,00
16/12/2019	19691	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19691	02	2620000		-328,00	0,00	0,00
16/12/2019	19692	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19692	02	2620000		-564,00	0,00	0,00
16/12/2019	19693	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19693	02	2620000		-909,78	0,00	0,00
16/12/2019	19694	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19694	02	2620000		-529,70	0,00	0,00
16/12/2019	19813	0000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-633,00	0,00	0,00
16/12/2019	20237	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20237	02	2620000		-366,24	0,00	0,00
16/12/2019	20264	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20264	02	2620000		-190,84	0,00	0,00
16/12/2019	20265	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20265	02	2620000		-348,00	0,00	0,00
16/12/2019	20874	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20874	02	2620000		-300,00	0,00	0,00
16/12/2019	21065	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21065	02	2620000		-194,34	0,00	0,00
16/12/2019	21389	G00160	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21389	02	2620000		-1.028,00	0,00	0,00
16/12/2019	22544	G00158	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	ESTORNO TOTAL DA NE 22544	01	3030000		-390,00	0,00	0,00
16/12/2019	22592	S12082	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	02648	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 22592	05	3040000		-46,66	0,00	0,00
16/12/2019	22594	S12088	12573 CEZAR PEREIRA DOS SANTOS 17047	00151	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 22594	01	2130000		-14.000,00	0,00	0,00
16/12/2019	22611	S11989	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		60,50	55,50	5,00
16/12/2019	22612	S11989	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		20,00	0,00	20,00
16/12/2019	22613	S11989	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		92,50	0,00	92,50
16/12/2019	22614	S12123	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	18,00	0,00
16/12/2019	22615	G00108	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	02191	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	03	1500004		2.500,00	2.500,00	0,00
16/12/2019	22616	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO TALIS FERNANDO SALG	01	3010000		463,96	463,96	0,00
16/12/2019	22617	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO TALIS FERNANDO SAL	01	3010000		2.490,32	2.490,32	0,00
16/12/2019	22618	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO TALIS FERNANDO	01	3010000		60,78	60,78	0,00
16/12/2019	22619	0000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM GRUPO DE DANCA DA CAS	01	1100000		100,00	33,00	0,00
16/12/2019	22620	0000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	DESP. DE VIAGEM A S.PAULO/SP - EVENTO PA	01	1100000		500,00	312,69	0,00
16/12/2019	22621	0000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGEM A SAO PAULO/SP - REUNIOES C	01	3050000		800,00	286,34	0,00
16/12/2019	22622	0000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000		19.520,15	19.520,15	0,00
16/12/2019	22623	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS	01	1100000		121.904,71	121.904,71	0,00
16/12/2019	22624	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES	01	1100000		42.141,42	42.141,42	0,00
16/12/2019	22625	0000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA 16/11/19 A 15/12/19	01	1100000		22.520,19	22.520,19	0,00
16/12/2019	22626	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 11/2019	01	1100000		117.485,69	117.485,69	0,00
16/12/2019	22627	S12135	12835 M.S DO NASCIMENTO MANUTENCAO -	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
16/12/2019	22628	S12129	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00215	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		310,00	0,00	310,00
16/12/2019	22629	S12130	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00271	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		3.080,00	0,00	3.080,00
16/12/2019	22630	S12131	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		500,00	0,00	500,00
16/12/2019	22631	S12088	12682 ADRIANO J FIRMINO CONSTRUCOES	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2130000		14.750,00	0,00	14.750,00
16/12/2019	22632	S12128	05360 COMEGSSO DECORACOES LTDA - EPP	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		1.625,00	0,00	1.625,00
16/12/2019	22633	G000006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		2.465,00	0,00	2.465,00
16/12/2019	22634	0000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA	01	1100000		450,00	450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 28

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/12/2019	22635	G00158	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	13030000		695,00	0,00	695,00
16/12/2019	22636	S12142	12515 JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	02649	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	13010000		230,00	0,00	230,00
16/12/2019	22637	S12143	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	13010000		49,78	0,00	49,78
16/12/2019	22638	S12140	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	12730000		2.370,00	0,00	2.370,00
16/12/2019	22639	S12141	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	12730000		508,44	0,00	508,44
16/12/2019	22640	S12132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02661	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	91	11100000		119,00	119,00	0,00
16/12/2019	22641	S12137	12046 HERRERA AGENCIA DE VIAGENS E T	00473	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE INCLUSO ESTADIA	01	11100000		510,00	510,00	0,00
16/12/2019	22642	G00041	11420 GONCALVES & MACHADO SERV. DE AR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	11100000		3.801,00	1.810,00	1.991,00
16/12/2019	22643	S12134	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00754	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	11100000		4.500,00	0,00	4.500,00
16/12/2019	22644	S12133	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00748	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11100000		440,00	0,00	440,00
16/12/2019	22645	S12144	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	13040000		233,30	0,00	233,30
16/12/2019	22646	S12138	11586 CHIMINI & MENECELLI LTDA - ME	01853	OR	51.92	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	11100000		5.830,00	0,00	5.830,00
16/12/2019	22647	S12139	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00717	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	11100000		1.755,00	0,00	1.755,00
16/12/2019	22648	S12136	07073 LUIZ ALEXANDRE LEDA E IRMAOS	00033	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11100000		2.531,85	0,00	2.531,85
16/12/2019	22649	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12620000		2.509,20	2.509,20	0,00
16/12/2019	22650	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010		3.877,20	3.877,20	0,00
16/12/2019	22651	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010		3.071,88	3.071,88	0,00
16/12/2019	22652	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010		4.051,20	4.051,20	0,00
16/12/2019	22653	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010		4.410,96	4.410,96	0,00
16/12/2019	22654	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010		4.205,35	4.205,35	0,00
16/12/2019	22655	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	12200010		2.397,60	2.397,60	0,00
16/12/2019	22656	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	12200010		4.347,00	4.347,00	0,00
16/12/2019	22657	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	12200010		2.782,00	2.782,00	0,00
16/12/2019	22658	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010		2.704,80	2.704,80	0,00
16/12/2019	22659	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010		5.309,50	5.309,50	0,00
16/12/2019	22660	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010		5.265,00	5.265,00	0,00
16/12/2019	22661	G00004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	12200010		1.608,00	1.608,00	0,00
16/12/2019	22662	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010		5.563,40	5.563,40	0,00
16/12/2019	22663	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010		2.453,22	2.453,22	0,00
16/12/2019	22664	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010		4.633,20	4.633,20	0,00
16/12/2019	22665	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010		3.130,00	3.130,00	0,00
16/12/2019	22666	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	12200010		2.075,04	2.075,04	0,00
16/12/2019	22667	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	12200010		3.240,00	3.240,00	0,00
16/12/2019	22668	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	12200010		2.664,00	2.664,00	0,00
16/12/2019	22669	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	12200010		2.167,71	0,00	0,00
									SUBTOTAL		418.409,17	402.980,30	44.781,87
17/12/2019	02593	T00026	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02569	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2593	05	1000129		-178.285,71	0,00	0,00
17/12/2019	10712	T00007	12274 ANDRE NASCIMENTO CONSTRUCOES E	02561	OR	51.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10712	05	1000088		-1.108.552,61	0,00	0,00
17/12/2019	13418	T00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02573	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13418	05	1000131		-207.728,76	0,00	0,00
17/12/2019	14544	T00013	11591 CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI - M	02565	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14544	05	1000094		-159.996,00	0,00	0,00
17/12/2019	14789	T00012	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02573	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14789	05	1000131		-93.750,57	0,00	0,00
17/12/2019	14790	T00012	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02573	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14790	05	1000131		-87.268,71	0,00	0,00
17/12/2019	14997	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14997	02	12200010		-103,52	0,00	0,00
17/12/2019	19228	S10560	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC., PAP	00190	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 19228	05	12200006		-2.763,00	0,00	0,00
17/12/2019	20184	T00020	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	02575	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20184	05	1000132		-222.857,14	0,00	0,00
17/12/2019	20192	G00168	12798 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	02659	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 20192	02	1000136		-603.820,00	0,00	0,00
17/12/2019	22619	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11100000		-67,00	0,00	0,00
17/12/2019	22670	G00166	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02666	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11100000		26,00	0,00	26,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/12/2019	22565	S12058	12824 RM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 22565	01	13010000		-247,80	0,00	0,00
19/12/2019	22727	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2200010		2.359,00	2.359,00	0,00
19/12/2019	22728	S12153	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00754	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
19/12/2019	22729	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00754	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.470,00	0,00	1.470,00
19/12/2019	22730	S12158	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		7.100,00	0,00	7.100,00
19/12/2019	22731	S12162	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		0,20	0,20	0,00
19/12/2019	22732	T00028	12825 OBRESCO OBRAS DE ENG. E SERV.	02680	OR	51.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	01	1300000		69.362,60	0,00	69.362,60
19/12/2019	22733	S12161	04714 ROBERT MUELLER ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		35,80	0,00	35,80
19/12/2019	22734	G00194	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		1,00	0,00	1,00
19/12/2019	22735	S12160	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		208,93	0,00	208,93
19/12/2019	22736	S12163	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00086	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		140,00	0,00	140,00
19/12/2019	22737	S06428	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00260	OR	39.99	REFERENTE AO EMPENHO 12116/2019 - AF N.	01	1100000		180,00	180,00	0,00
19/12/2019	22738	S03762	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00937	OR	39.99	REFERENTE AO EMPENHO N. 7276/2019 - AF N	01	1100000		1.580,00	1.580,00	0,00
19/12/2019	22739	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00754	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		980,00	0,00	980,00
19/12/2019	22740	S12164	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01652	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		226,17	0,00	226,17
19/12/2019	22741	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MIRELLA TAIANE DIAS	02	2620000		190,00	190,00	0,00
19/12/2019	22742	C00009	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00754	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	1100000		30.260,38	0,00	30.260,38
19/12/2019	22743	S12165	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.146,95	0,00	1.146,95
19/12/2019	22744	G00158	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		487,50	0,00	487,50
19/12/2019	22745	S12168	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		477,60	0,00	477,60
19/12/2019	22746	S12166	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		46,23	0,00	46,23
19/12/2019	22747	S12169	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		74,20	0,00	74,20
19/12/2019	22748	S12167	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC., PAP	00790	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		13.052,00	0,00	13.052,00
19/12/2019	22749	S12172	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		2.956,28	0,00	2.956,28
19/12/2019	22750	S12170	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	02496	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
19/12/2019	22751	S12171	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	01875	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	03	5000029		750,00	0,00	750,00
											69.348,23	4.309,20	130.225,64
20/12/2019	00626	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 626	05	5000032		-164,77	0,00	0,00
20/12/2019	12790	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12790	01	1100000		-1.951,17	0,00	0,00
20/12/2019	12791	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12791	01	1100000		-13.413,55	0,00	0,00
20/12/2019	12792	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12792	01	1100000		-1.768,28	0,00	0,00
20/12/2019	12794	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12794	01	2200000		-5.171,75	0,00	0,00
20/12/2019	12795	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12795	01	1100000		-1.998,50	0,00	0,00
20/12/2019	12796	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12796	01	2130000		-6.568,14	0,00	0,00
20/12/2019	12797	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12797	01	2120000		-6.716,25	0,00	0,00
20/12/2019	12798	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12798	01	1100000		-1.741,91	0,00	0,00
20/12/2019	12799	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12799	01	1100000		-1.085,06	0,00	0,00
20/12/2019	12800	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12800	01	1100000		-2.539,59	0,00	0,00
20/12/2019	12801	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12801	01	1100000		-2.496,58	0,00	0,00
20/12/2019	12802	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12802	01	1100000		-3.506,55	0,00	0,00
20/12/2019	12803	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12803	05	5000032		-886,11	0,00	0,00
20/12/2019	12804	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02377	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12804	01	1100000		-2.487,04	0,00	0,00
20/12/2019	12805	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12805	01	1100000		-2.066,15	0,00	0,00
20/12/2019	12806	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12806	01	1100000		-769,60	0,00	0,00
20/12/2019	12807	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12807	01	1100000		-748,92	0,00	0,00
20/12/2019	12808	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12808	01	1100000		-999,23	0,00	0,00
20/12/2019	12809	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12809	01	1100000		-1.159,30	0,00	0,00
20/12/2019	12810	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12810	01	1100000		-1.201,07	0,00	0,00

#-----CN-SIFPM-----													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019															
TODOS													Pagina 32		
DATA 08/01/2020															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
20/12/2019	12811	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12811	01	11000000		-1.101,16	0,00	0,00		
20/12/2019	12812	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12812	01	11000000		-2.161,70	0,00	0,00		
20/12/2019	12813	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12813	01	11000000		-954,37	0,00	0,00		
20/12/2019	12814	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12814	01	11000000		-885,57	0,00	0,00		
20/12/2019	12815	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12815	01	11000000		-789,52	0,00	0,00		
20/12/2019	12816	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12816	01	11000000		-2.047,14	0,00	0,00		
20/12/2019	12817	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12817	01	11000000		-911,62	0,00	0,00		
20/12/2019	12819	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12819	01	11000000		-3.353,07	0,00	0,00		
20/12/2019	12820	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12820	01	11000000		-774,23	0,00	0,00		
20/12/2019	12821	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 12821	01	11000000		-518,66	0,00	0,00		
20/12/2019	14959	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 14959	01	30500000		-595,20	0,00	0,00		
20/12/2019	20277	G00142	12723 MAURICIO IZILDO GON&ALVES DA S	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 20277	02	20000003		-742,50	0,00	0,00		
20/12/2019	20558	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 20558	01	11000000		-1.752,51	0,00	0,00		
20/12/2019	20565	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-855,23	0,00	0,00		
20/12/2019	20937	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	30200000		-30,00	0,00	0,00		
20/12/2019	20951	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 20951	05	22000006		-0,06	0,00	0,00		
20/12/2019	21767	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-469,30	0,00	0,00		
20/12/2019	21891	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-188,84	0,00	0,00		
20/12/2019	22752	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	10000026		425,14	425,14	0,00		
20/12/2019	22753	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	11000000		7.884,96	7.884,96	0,00		
20/12/2019	22754	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	11000000		6,30	6,30	0,00		
20/12/2019	22755	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	ADITAMENTO 2/2019 - TF 7/2019	01	30200000		250.000,00	250.000,00	0,00		
20/12/2019	22756	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		1.003,80	1.003,80	0,00		
20/12/2019	22757	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		568,71	568,71	0,00		
20/12/2019	22758	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		2.023,97	2.023,97	0,00		
20/12/2019	22759	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	40000001		21,34	21,34	0,00		
20/12/2019	22760	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		856,61	856,61	0,00		
20/12/2019	22761	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		36.914,77	36.914,77	0,00		
20/12/2019	22762	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		138,65	138,65	0,00		
20/12/2019	22763	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		8.575,60	8.575,60	0,00		
20/12/2019	22764	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	11000000		21.227,86	21.227,86	0,00		
20/12/2019	22765	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		9.073,70	9.073,70	0,00		
20/12/2019	22766	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		2.755,73	2.755,73	0,00		
20/12/2019	22767	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		4.841,43	4.841,43	0,00		
20/12/2019	22768	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		634,21	634,21	0,00		
20/12/2019	22769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		39.600,56	39.600,56	0,00		
20/12/2019	22770	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		7.355,98	7.355,98	0,00		
20/12/2019	22771	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		3.146,94	3.146,94	0,00		
20/12/2019	22772	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		198,60	198,60	0,00		
20/12/2019	22773	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		29.222,12	29.222,12	0,00		
20/12/2019	22774	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		238,42	238,42	0,00		
20/12/2019	22775	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		12.671,21	12.671,21	0,00		
20/12/2019	22776	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		173,84	173,84	0,00		
20/12/2019	22777	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		464,93	464,93	0,00		
20/12/2019	22778	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		4.468,31	4.468,31	0,00		
20/12/2019	22779	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		231,70	231,70	0,00		
20/12/2019	22780	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		27.202,30	27.202,30	0,00		
20/12/2019	22781	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		267,07	267,07	0,00		
20/12/2019	22782	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		8.333,49	8.333,49	0,00		
20/12/2019	22783	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		2.809,80	2.809,80	0,00		

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 33

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2019	22784	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		132,40	132,40	0,00
20/12/2019	22785	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		37.769,57	37.769,57	0,00
20/12/2019	22786	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		111,48	111,48	0,00
20/12/2019	22787	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		3.151,03	3.151,03	0,00
20/12/2019	22788	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		71.023,13	71.023,13	0,00
20/12/2019	22789	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		1.469,02	1.469,02	0,00
20/12/2019	22790	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		8.201,24	8.201,24	0,00
20/12/2019	22791	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		4.527,31	4.527,31	0,00
20/12/2019	22792	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		8.236,81	8.236,81	0,00
20/12/2019	22793	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		23.455,70	23.455,70	0,00
20/12/2019	22794	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		3,12	3,12	0,00
20/12/2019	22795	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		7.423,93	7.423,93	0,00
20/12/2019	22796	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		3.802,25	3.802,25	0,00
20/12/2019	22797	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	26100000		165,50	165,50	0,00
20/12/2019	22798	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	26100000		209.002,68	209.002,68	0,00
20/12/2019	22799	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	26100000		3.782,72	3.782,72	0,00
20/12/2019	22800	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.45	FERIAS	02	26100000		1.238.173,41	1.238.173,41	0,00
20/12/2019	22801	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	26100000		12.815,56	12.815,56	0,00
20/12/2019	22802	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	26100000		145.068,19	145.068,19	0,00
20/12/2019	22803	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		4.914,36	4.914,36	0,00
20/12/2019	22804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	27200000		198,60	198,60	0,00
20/12/2019	22805	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	27200000		31.613,10	31.613,10	0,00
20/12/2019	22806	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	13. SALARIO	02	27200000		2.116,13	2.116,13	0,00
20/12/2019	22807	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.45	FERIAS	02	27200000		326.562,42	326.562,42	0,00
20/12/2019	22808	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	27200000		2.882,38	2.882,38	0,00
20/12/2019	22809	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	27200000		35.858,39	35.858,39	0,00
20/12/2019	22810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	27400000		394,20	394,20	0,00
20/12/2019	22811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	27100000		99,30	99,30	0,00
20/12/2019	22812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	27100000		37.264,56	37.264,56	0,00
20/12/2019	22813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	27100000		604,04	604,04	0,00
20/12/2019	22814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.45	FERIAS	02	27100000		258.982,36	258.982,36	0,00
20/12/2019	22815	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	27100000		586,17	586,17	0,00
20/12/2019	22816	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	27100000		29.172,30	29.172,30	0,00
20/12/2019	22817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		529,60	529,60	0,00
20/12/2019	22818	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		33.006,96	33.006,96	0,00
20/12/2019	22819	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		449,90	449,90	0,00
20/12/2019	22820	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		70.891,54	70.891,54	0,00
20/12/2019	22821	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		996,24	996,24	0,00
20/12/2019	22822	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		2.664,31	2.664,31	0,00
20/12/2019	22823	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		9.669,40	9.669,40	0,00
20/12/2019	22824	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	11000000		14.183,70	14.183,70	0,00
20/12/2019	22825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		231,70	231,70	0,00
20/12/2019	22826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		33,10	33,10	0,00
20/12/2019	22827	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		231,70	231,70	0,00
20/12/2019	22828	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		165,50	165,50	0,00
20/12/2019	22829	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		88.527,56	88.527,56	0,00
20/12/2019	22830	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		9,53	9,53	0,00
20/12/2019	22831	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		29.808,90	29.808,90	0,00
20/12/2019	22832	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		545,29	545,29	0,00
20/12/2019	22833	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		1.454,00	1.454,00	0,00

#-----CN-SIFPM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019													
TODOS											Pagina 34		
DATA 08/01/2020													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2019	22834	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		35.552,87	35.552,87	0,00
20/12/2019	22835	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		43.465,78	43.465,78	0,00
20/12/2019	22836	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		68.786,59	68.786,59	0,00
20/12/2019	22837	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		353,66	353,66	0,00
20/12/2019	22838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		15.437,63	15.437,63	0,00
20/12/2019	22839	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		272,09	272,09	0,00
20/12/2019	22840	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.868,14	2.868,14	0,00
20/12/2019	22841	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		11.703,18	11.703,18	0,00
20/12/2019	22842	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		214,28	214,28	0,00
20/12/2019	22843	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.773,35	8.773,35	0,00
20/12/2019	22844	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		10.559,93	10.559,93	0,00
20/12/2019	22845	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		165,50	165,50	0,00
20/12/2019	22846	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		397,20	397,20	0,00
20/12/2019	22847	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		203.974,69	203.974,69	0,00
20/12/2019	22848	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		931,15	931,15	0,00
20/12/2019	22849	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		40.573,22	40.573,22	0,00
20/12/2019	22850	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		68.872,54	68.872,54	0,00
20/12/2019	22851	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.103,44	1.103,44	0,00
20/12/2019	22852	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		9.057,96	9.057,96	0,00
20/12/2019	22853	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		467,17	467,17	0,00
20/12/2019	22854	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.249,40	1.249,40	0,00
20/12/2019	22855	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		663,13	663,13	0,00
20/12/2019	22856	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.036,18	2.036,18	0,00
20/12/2019	22857	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		27.138,32	27.138,32	0,00
20/12/2019	22858	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.125,51	7.125,51	0,00
20/12/2019	22859	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		66,20	66,20	0,00
20/12/2019	22860	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		25.700,66	25.700,66	0,00
20/12/2019	22861	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		161,76	161,76	0,00
20/12/2019	22862	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.071,56	3.071,56	0,00
20/12/2019	22863	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		539,65	539,65	0,00
20/12/2019	22864	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.443,22	1.443,22	0,00
20/12/2019	22865	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.496,05	2.496,05	0,00
20/12/2019	22866	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		264,80	264,80	0,00
20/12/2019	22867	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		139.349,87	139.349,87	0,00
20/12/2019	22868	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.792,83	1.792,83	0,00
20/12/2019	22869	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		28.395,55	28.395,55	0,00
20/12/2019	22870	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.148,90	1.148,90	0,00
20/12/2019	22871	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
20/12/2019	22872	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		15.567,15	15.567,15	0,00
20/12/2019	22873	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		16.475,47	16.475,47	0,00
20/12/2019	22874	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		11.952,64	11.952,64	0,00
20/12/2019	22875	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADANTAM. MULTA TRANSITO- JURACI DE AL-	01	3020000		104,12	104,12	0,00
20/12/2019	22876	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.606,95	1.606,95	0,00
20/12/2019	22877	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.964,51	1.964,51	0,00
20/12/2019	22878	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		33,10	33,10	0,00
20/12/2019	22879	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		33,10	33,10	0,00
20/12/2019	22880	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		21.761,89	21.761,89	0,00
20/12/2019	22881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		263,06	263,06	0,00
20/12/2019	22882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.130,35	5.130,35	0,00
20/12/2019	22883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		20.774,74	20.774,74	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 35

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2019	22884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		37,56	37,56	0,00
20/12/2019	22885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		19.008,03	19.008,03	0,00
20/12/2019	22886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		108,35	108,35	0,00
20/12/2019	22887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.729,84	1.729,84	0,00
20/12/2019	22888	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.215,00	3.215,00	0,00
20/12/2019	22889	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.159,24	2.159,24	0,00
20/12/2019	22890	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.028,20	2.028,20	0,00
20/12/2019	22891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		728,20	728,20	0,00
20/12/2019	22892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		331,00	331,00	0,00
20/12/2019	22893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		231,70	231,70	0,00
20/12/2019	22894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		132,40	132,40	0,00
20/12/2019	22895	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		98.346,76	98.346,76	0,00
20/12/2019	22896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.570,58	1.570,58	0,00
20/12/2019	22897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		14.633,71	14.633,71	0,00
20/12/2019	22898	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		20.020,37	20.020,37	0,00
20/12/2019	22899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		136,24	136,24	0,00
20/12/2019	22900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.666,00	4.666,00	0,00
20/12/2019	22901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		49.156,37	49.156,37	0,00
20/12/2019	22902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		721,34	721,34	0,00
20/12/2019	22903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.577,36	5.577,36	0,00
20/12/2019	22904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		34.140,10	34.140,10	0,00
20/12/2019	22905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		727,30	727,30	0,00
20/12/2019	22906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		13.390,87	13.390,87	0,00
20/12/2019	22907	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		680,52	680,52	0,00
20/12/2019	22908	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.819,99	1.819,99	0,00
20/12/2019	22909	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		192,33	192,33	0,00
20/12/2019	22910	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		514,36	514,36	0,00
20/12/2019	22911	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		198,80	198,80	0,00
20/12/2019	22912	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		531,68	0,00	0,00
20/12/2019	22912	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00424	OR	13.02	ESTORNO TOTAL DA NE 22912	01	1100000		-531,68	0,00	0,00
20/12/2019	22913	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		792,30	792,30	0,00
20/12/2019	22914	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.118,92	2.118,92	0,00
20/12/2019	22915	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		11.145,88	11.145,88	0,00
20/12/2019	22916	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.395,15	2.395,15	0,00
20/12/2019	22917	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.778,31	5.778,31	0,00
20/12/2019	22918	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.959,56	3.959,56	0,00
20/12/2019	22919	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		165,50	165,50	0,00
20/12/2019	22920	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		71.567,24	71.567,24	0,00
20/12/2019	22921	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		432,05	432,05	0,00
20/12/2019	22922	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		52.403,23	52.403,23	0,00
20/12/2019	22923	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		935,72	935,72	0,00
20/12/2019	22924	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.752,73	4.752,73	0,00
20/12/2019	22925	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		10.265,87	10.265,87	0,00
20/12/2019	22926	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		372,30	372,30	0,00
20/12/2019	22927	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		99,30	99,30	0,00
20/12/2019	22928	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		15.117,62	15.117,62	0,00
20/12/2019	22929	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		167,35	167,35	0,00
20/12/2019	22930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		16.300,49	16.300,49	0,00
20/12/2019	22931	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		998,01	998,01	0,00
20/12/2019	22932	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		665,32	665,32	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 36

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2019	22933	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		14.703,42	14.703,42	0,00
20/12/2019	22934	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		40,75	40,75	0,00
20/12/2019	22935	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		20.062,22	20.062,22	0,00
20/12/2019	22936	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		6.701,28	6.701,28	0,00
20/12/2019	22937	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		4.467,48	4.467,48	0,00
20/12/2019	22938	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		2.824,51	2.824,51	0,00
20/12/2019	22939	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		239,08	239,08	0,00
20/12/2019	22940	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		28.055,85	28.055,85	0,00
20/12/2019	22941	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		1.002,82	0,00	0,00
20/12/2019	22941	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00496	OR	13.01	ESTORNO TOTAL DA NE 22941	01	11000000		-1.002,82	0,00	0,00
20/12/2019	22942	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		2.681,89	2.681,89	0,00
20/12/2019	22943	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		3.429,56	3.429,56	0,00
20/12/2019	22944	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		196,10	196,10	0,00
20/12/2019	22945	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00500	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		2.404,86	0,00	0,00
20/12/2019	22945	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00500	OR	13.03	ESTORNO TOTAL DA NE 22945	01	11000000		-2.404,86	0,00	0,00
20/12/2019	22946	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		660,25	660,25	0,00
20/12/2019	22947	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		132,40	132,40	0,00
20/12/2019	22948	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		14.417,78	14.417,78	0,00
20/12/2019	22949	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		68,62	68,62	0,00
20/12/2019	22950	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		18.605,28	18.605,28	0,00
20/12/2019	22951	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		3.723,62	3.723,62	0,00
20/12/2019	22952	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		94.274,08	94.274,08	0,00
20/12/2019	22953	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		247,64	247,64	0,00
20/12/2019	22954	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		11.257,76	11.257,76	0,00
20/12/2019	22955	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		389,02	389,02	0,00
20/12/2019	22956	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		1.040,38	1.040,38	0,00
20/12/2019	22957	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		7.253,23	7.253,23	0,00
20/12/2019	22958	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	30100000		397,20	397,20	0,00
20/12/2019	22959	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	30100000		231,70	231,70	0,00
20/12/2019	22960	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	30500000		99,30	99,30	0,00
20/12/2019	22961	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	30200000		231,70	231,70	0,00
20/12/2019	22962	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	30200000		33,10	33,10	0,00
20/12/2019	22963	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	30300000		66,20	66,20	0,00
20/12/2019	22964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30100001		56.126,34	56.126,34	0,00
20/12/2019	22965	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30100005		127.950,46	127.950,46	0,00
20/12/2019	22966	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.45	FERIAS	05	30100005		30.739,38	30.739,38	0,00
20/12/2019	22967	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30100004		112.483,89	112.483,89	0,00
20/12/2019	22968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30500000		94.120,12	94.120,12	0,00
20/12/2019	22969	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	30500000		333,65	333,65	0,00
20/12/2019	22970	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.45	FERIAS	01	30500000		30.510,86	30.510,86	0,00
20/12/2019	22971	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30200000		146.656,50	146.656,50	0,00
20/12/2019	22972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	30200000		1.695,54	1.695,54	0,00
20/12/2019	22973	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	30200000		41.774,86	41.774,86	0,00
20/12/2019	22974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30200000		90.448,89	90.448,89	0,00
20/12/2019	22975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	30200000		2.593,55	2.593,55	0,00
20/12/2019	22976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.45	FERIAS	01	30200000		14.472,73	14.472,73	0,00
20/12/2019	22977	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30400000		47.432,42	47.432,42	0,00
20/12/2019	22978	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	30400000		200,36	200,36	0,00
20/12/2019	22979	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.45	FERIAS	01	30400000		6.177,60	6.177,60	0,00
20/12/2019	22980	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30300001		6.785,90	6.785,90	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 37

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2019	22981	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	13030000		13.433,13	13.433,13	0,00
20/12/2019	22982	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	13030000		510,78	510,78	0,00
20/12/2019	22983	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.45	FERIAS	01	13030000		21.637,74	21.637,74	0,00
20/12/2019	22984	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	13030002		24.140,21	24.140,21	0,00
20/12/2019	22985	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	13030000		19.447,36	19.447,36	0,00
20/12/2019	22986	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	13030000		300,64	300,64	0,00
20/12/2019	22987	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	13020000		3.612,66	3.612,66	0,00
20/12/2019	22988	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	13050000		4.428,29	0,00	0,00
20/12/2019	22988	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00595	OR	13.02	ESTORNO TOTAL DA NE 22988	01	13050000		-4.428,29	0,00	0,00
20/12/2019	22989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	13020000		679,90	0,00	0,00
20/12/2019	22989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00596	OR	13.01	ESTORNO TOTAL DA NE 22989	01	13020000		-679,90	0,00	0,00
20/12/2019	22990	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	13020000		1.818,32	1.818,32	0,00
20/12/2019	22991	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	13010000		15.488,91	15.488,91	0,00
20/12/2019	22992	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	13010000		13.251,99	13.251,99	0,00
20/12/2019	22993	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00600	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	13020000		9.869,19	0,00	0,00
20/12/2019	22993	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00600	OR	13.03	ESTORNO TOTAL DA NE 22993	01	13020000		-9.869,19	0,00	0,00
20/12/2019	22994	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00601	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	13010000		42.104,40	0,00	0,00
20/12/2019	22994	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00601	OR	13.03	ESTORNO TOTAL DA NE 22994	01	13010000		-42.104,40	0,00	0,00
20/12/2019	22995	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00602	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	13050000		11.271,26	0,00	0,00
20/12/2019	22995	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00602	OR	13.03	ESTORNO TOTAL DA NE 22995	01	13050000		-11.271,26	0,00	0,00
20/12/2019	22996	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00603	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	13020000		20.580,49	0,00	0,00
20/12/2019	22996	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00603	OR	13.03	ESTORNO TOTAL DA NE 22996	01	13020000		-20.580,49	0,00	0,00
20/12/2019	22997	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00604	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	13020000		12.821,91	0,00	0,00
20/12/2019	22997	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00604	OR	13.03	ESTORNO TOTAL DA NE 22997	01	13020000		-12.821,91	0,00	0,00
20/12/2019	22998	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00605	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	13040000		6.542,77	0,00	0,00
20/12/2019	22998	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00605	OR	13.03	ESTORNO TOTAL DA NE 22998	01	13040000		-6.542,77	0,00	0,00
20/12/2019	22999	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	13030000		2.560,27	2.560,27	0,00
20/12/2019	23000	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	13030000		6.678,43	6.678,43	0,00
20/12/2019	23001	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	13030000		2.254,03	2.254,03	0,00
20/12/2019	23002	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	13010000		210,24	210,24	0,00
20/12/2019	23003	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	13050000		70,08	70,08	0,00
20/12/2019	23004	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		66,20	66,20	0,00
20/12/2019	23005	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		170.211,08	170.211,08	0,00
20/12/2019	23006	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		6.050,91	6.050,91	0,00
20/12/2019	23007	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		17.056,81	17.056,81	0,00
20/12/2019	23008	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		32.584,73	32.584,73	0,00
20/12/2019	23009	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		55,41	55,41	0,00
20/12/2019	23010	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		14.867,24	14.867,24	0,00
20/12/2019	23011	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		1.069,50	1.069,50	0,00
20/12/2019	23012	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		2.860,22	2.860,22	0,00
20/12/2019	23013	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		19.528,08	19.528,08	0,00
20/12/2019	23014	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		4.489,86	4.489,86	0,00
20/12/2019	23015	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		5.383,93	5.383,93	0,00
20/12/2019	23016	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		37,43	37,43	0,00
20/12/2019	23017	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		2.673,61	2.673,61	0,00
20/12/2019	23018	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		817,15	817,15	0,00
20/12/2019	23019	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		28.627,37	28.627,37	0,00
20/12/2019	23020	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		55,04	55,04	0,00
20/12/2019	23021	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		11.529,72	11.529,72	0,00
20/12/2019	23022	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		532,03	532,03	0,00

#-----CN-SIFPM-----													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019															
TODOS													Pagina 38		
DATA 08/01/2020															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
20/12/2019	23023	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00714	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.331,71	0,00	0,00		
20/12/2019	23023	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00714	OR	13.03	ESTORNO TOTAL DA NE 23023	01	11000000		-4.331,71	0,00	0,00		
20/12/2019	23024	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		231,70	231,70	0,00		
20/12/2019	23025	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		58.033,20	58.033,20	0,00		
20/12/2019	23026	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		37,43	37,43	0,00		
20/12/2019	23027	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		11.144,53	11.144,53	0,00		
20/12/2019	23028	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		2.578,03	2.578,03	0,00		
20/12/2019	23029	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00722	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		6.584,95	6.584,95	0,00		
20/12/2019	23030	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		264,80	264,80	0,00		
20/12/2019	23031	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		79.518,66	79.518,66	0,00		
20/12/2019	23032	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		149,23	149,23	0,00		
20/12/2019	23033	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		19.312,58	19.312,58	0,00		
20/12/2019	23034	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		646,08	646,08	0,00		
20/12/2019	23035	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		1.727,86	1.727,86	0,00		
20/12/2019	23036	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00746	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		11.086,78	11.086,78	0,00		
20/12/2019	23037	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		66,00	66,00	0,00		
20/12/2019	23038	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		39.232,41	39.232,41	0,00		
20/12/2019	23039	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		269,10	269,10	0,00		
20/12/2019	23040	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		14.669,48	14.669,48	0,00		
20/12/2019	23041	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00778	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		5.785,36	5.785,36	0,00		
20/12/2019	23042	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		77.353,42	77.353,42	0,00		
20/12/2019	23043	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		462,09	462,09	0,00		
20/12/2019	23044	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		32.727,16	32.727,16	0,00		
20/12/2019	23045	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		11.921,16	11.921,16	0,00		
20/12/2019	23046	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00791	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		3.148,64	3.148,64	0,00		
20/12/2019	23047	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30300000		14.407,88	14.407,88	0,00		
20/12/2019	23048	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	30300000		87,16	87,16	0,00		
20/12/2019	23049	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00803	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		33,10	33,10	0,00		
20/12/2019	23050	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00809	OR	47.18	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		3.034,57	0,00	0,00		
20/12/2019	23050	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00809	OR	47.18	ESTORNO TOTAL DA NE 23050	01	11000000		-3.034,57	0,00	0,00		
20/12/2019	23051	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	27300000		578,13	578,13	0,00		
20/12/2019	23052	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.711,05	1.711,05	0,00		
20/12/2019	23053	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00910	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		224,14	224,14	0,00		
20/12/2019	23054	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		4.966,27	4.966,27	0,00		
20/12/2019	23055	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		166,06	166,06	0,00		
20/12/2019	23056	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		2.973,40	2.973,40	0,00		
20/12/2019	23057	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00952	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		752,37	752,37	0,00		
20/12/2019	23058	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		8.423,95	8.423,95	0,00		
20/12/2019	23059	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		179,26	179,26	0,00		
20/12/2019	23060	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		4.090,35	4.090,35	0,00		
20/12/2019	23061	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00987	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		1.286,04	1.286,04	0,00		
20/12/2019	23062	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30100000		163.013,34	163.013,34	0,00		
20/12/2019	23063	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	30100000		1.611,60	1.611,60	0,00		
20/12/2019	23064	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.45	FERIAS	01	30100000		86.406,55	86.406,55	0,00		
20/12/2019	23065	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	30100000		19.699,04	19.699,04	0,00		
20/12/2019	23066	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	30100000		1.522,60	1.522,60	0,00		
20/12/2019	23067	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	30200000		132,40	132,40	0,00		
20/12/2019	23068	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	30200000		58.229,73	58.229,73	0,00		
20/12/2019	23069	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	30200000		491,72	491,72	0,00		
20/12/2019	23070	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.45	FERIAS	01	30200000		20.616,76	20.616,76	0,00		

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 39

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2019	23071	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		27.630,87	27.630,87	0,00
20/12/2019	23072	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000		137,87	137,87	0,00
20/12/2019	23073	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3020000		2.146,95	2.146,95	0,00
20/12/2019	23074	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000		262,80	262,80	0,00
20/12/2019	23075	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		551,88	551,88	0,00
20/12/2019	23076	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3030000		99,30	99,30	0,00
20/12/2019	23077	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01668	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		312,44	312,44	0,00
20/12/2019	23078	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.124,66	0,00	0,00
20/12/2019	23078	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01687	OR	13.02	ESTORNO TOTAL DA NE 23078	01	1100000		-2.124,66	0,00	0,00
20/12/2019	23079	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.480,34	0,00	0,00
20/12/2019	23079	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01742	OR	13.02	ESTORNO TOTAL DA NE 23079	01	1100000		-3.480,34	0,00	0,00
20/12/2019	23080	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01777	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		33,10	33,10	0,00
20/12/2019	23081	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01796	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		66,20	66,20	0,00
20/12/2019	23082	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		893,70	893,70	0,00
20/12/2019	23083	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01805	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3030000		66,20	66,20	0,00
20/12/2019	23084	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000		292,44	292,44	0,00
20/12/2019	23085	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		604,44	604,44	0,00
20/12/2019	23086	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01834	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		33,10	33,10	0,00
20/12/2019	23087	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		33,10	33,10	0,00
20/12/2019	23088	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01870	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		33,10	33,10	0,00
20/12/2019	23089	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		262,80	262,80	0,00
20/12/2019	23090	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		551,88	551,88	0,00
20/12/2019	23091	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		2.880,00	2.880,00	0,00
20/12/2019	23092	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002		24.714,71	24.714,71	0,00
20/12/2019	23093	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.578,03	2.578,03	0,00
20/12/2019	23094	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		15.257,52	15.257,52	0,00
20/12/2019	23095	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
20/12/2019	23096	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		13.991,95	13.991,95	0,00
20/12/2019	23097	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.139,28	1.139,28	0,00
20/12/2019	23098	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		109,19	109,19	0,00
20/12/2019	23099	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.334,88	3.334,88	0,00
20/12/2019	23100	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.892,96	8.892,96	0,00
20/12/2019	23101	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02518	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.616,11	2.616,11	0,00
20/12/2019	23102	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		710,29	710,29	0,00
20/12/2019	23103	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02643	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010000		59.589,14	59.589,14	0,00
20/12/2019	23104	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02643	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010000		1.005,64	1.005,64	0,00
20/12/2019	23105	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02643	OR	11.45	FERIAS	05	3010000		19.613,10	19.613,10	0,00
20/12/2019	23106	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02644	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010000		40.578,74	40.578,74	0,00
20/12/2019	23107	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02644	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010000		759,45	759,45	0,00
20/12/2019	23108	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02644	OR	11.45	FERIAS	05	3010000		57.537,75	57.537,75	0,00
20/12/2019	23109	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		0,20	0,20	0,00
20/12/2019	23110	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3020000		6.000,00	6.000,00	0,00
20/12/2019	23111	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.002,82	1.002,82	0,00
20/12/2019	23112	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000		679,90	679,90	0,00
20/12/2019	23113	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		531,68	531,68	0,00
20/12/2019	23114	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000		4.428,29	4.428,29	0,00
20/12/2019	23115	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.034,57	3.034,57	0,00
20/12/2019	23116	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.124,66	2.124,66	0,00
20/12/2019	23117	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.480,34	3.480,34	0,00
20/12/2019	23118	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.404,86	2.404,86	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2019 a 31/12/2019

TODOS

DATA 08/01/2020

Pagina 42

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2019	00668	S00075	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 668	01	1100000		-1.328,57	0,00	0,00
30/12/2019	00669	S00076	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 669	01	1100000		-2.110,67	0,00	0,00
30/12/2019	00673	S00080	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 673	01	1100000		-846,06	0,00	0,00
30/12/2019	07246	S03687	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7246	02	2620000		-104,00	0,00	0,00
30/12/2019	07247	S03688	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00110	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7247	02	2740000		-169,00	0,00	0,00
30/12/2019	09425	S04964	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 9425	01	1100000		-1.358,68	0,00	0,00
30/12/2019	11023	S05865	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00862	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11023	02	2730000		-102,00	0,00	0,00
30/12/2019	11225	S06017	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 11225	01	1100000		-439,05	0,00	0,00
30/12/2019	11916	S06313	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 11916	01	1100000		-857,04	0,00	0,00
30/12/2019	12988	S06978	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 12988	01	1100000		-1.890,86	0,00	0,00
30/12/2019	13969	S07583	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 13969	01	1100000		-256,60	0,00	0,00
30/12/2019	17663	S09667	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17663	02	2620000		-640,00	0,00	0,00
30/12/2019	18591	S10244	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18591	95	1000026		-137,04	0,00	0,00
30/12/2019	19120	S10512	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 19120	05	5000032		-207,12	0,00	0,00
30/12/2019	19124	S10515	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 19124	01	1100000		-77,20	0,00	0,00
30/12/2019	19847	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 19847	02	2620000		-131,60	0,00	0,00
30/12/2019	19879	S10928	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 19879	01	1100000		-330,26	0,00	0,00
30/12/2019	20315	S11194	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 20315	01	1100000		-122,71	0,00	0,00
30/12/2019	20317	S11197	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 20317	01	1100000		-792,96	0,00	0,00
30/12/2019	20318	S11198	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02193	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 20318	01	1100000		-1.888,60	0,00	0,00
30/12/2019	21123	S11463	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 21123	02	2740000		-4.580,86	0,00	0,00
30/12/2019	21124	S11464	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 21124	02	2730000		-7.785,09	0,00	0,00
30/12/2019	21125	S11465	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 21125	01	1100000		-553,72	0,00	0,00
30/12/2019	21126	S11466	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 21126	01	1100000		-186,95	0,00	0,00
30/12/2019	21127	S11467	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 21127	01	1100000		-4,25	0,00	0,00
30/12/2019	21395	S11527	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 21395	01	1100000		-680,36	0,00	0,00
30/12/2019	21396	S11528	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 21396	01	1100000		-1.686,54	0,00	0,00
30/12/2019	21397	S11529	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 21397	01	1100000		-633,06	0,00	0,00
30/12/2019	21398	S11530	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 21398	01	1100000		-4.760,70	0,00	0,00
30/12/2019	21399	S11531	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 21399	01	1100000		-4.501,70	0,00	0,00
30/12/2019	21400	S11532	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 21400	01	1100000		-965,68	0,00	0,00
30/12/2019	21445	S11526	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 21445	01	1100000		-4.249,38	0,00	0,00
30/12/2019	21480	S11603	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 21480	01	1100000		-160,00	0,00	0,00
30/12/2019	22355	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-133,63	0,00	0,00
30/12/2019	22405	S11967	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00033	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 22405	01	1100000		-2,47	0,00	0,00
30/12/2019	22406	S11969	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 22406	02	2620000		-2,61	0,00	0,00
30/12/2019	22407	S11972	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 22407	01	1100000		-0,16	0,00	0,00
30/12/2019	22408	S11973	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 22408	01	1100000		-6,55	0,00	0,00
30/12/2019	22409	S11974	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 22409	01	1100000		-2,48	0,00	0,00
30/12/2019	22410	S11975	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 22410	01	1100000		-4,35	0,00	0,00
30/12/2019	22411	S11977	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 22411	01	1100000		-12,04	0,00	0,00
30/12/2019	22412	S11978	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 22412	01	1100000		-32,40	0,00	0,00
30/12/2019	22413	S11980	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 22413	01	1100000		-3,76	0,00	0,00
30/12/2019	22573	S12121	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 22573	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
30/12/2019	23193	T00024	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00110	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2740000		48.000,00	0,00	48.000,00
30/12/2019	23194	T00023	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000		10.000,00	0,00	10.000,00
30/12/2019	23195	T00022	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	02599	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000		20.000,00	0,00	20.000,00
30/12/2019	23196	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		55,81	55,81	0,00
30/12/2019	23197	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		45,17	45,17	0,00
30/12/2019	23198	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		86,80	86,80	0,00

