

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 1

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											156.965.869,37	113.651.106,86	42.699.412,38
01/07/2019	00209	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	ESTORNO TOTAL OP 5365	01	11000000		-293,38	0,00	0,00
01/07/2019	01087	S00255	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	11000000		-4.080,00	0,00	0,00
01/07/2019	10870	S05813	08310 BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 10870	05	22000006		-1.860,00	0,00	0,00
01/07/2019	10875	S05815	08310 BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 10875	05	22000006		-1.140,00	0,00	0,00
01/07/2019	10880	S05817	08310 BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 10880	05	22000006		-750,00	0,00	0,00
01/07/2019	10958	S05855	08310 BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV	00130	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 10958	01	11000000		-680,00	0,00	0,00
01/07/2019	10963	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00066	OR	39.77	ESTORNO TOTAL N.E. 10963	01	11000000		-2.250,00	0,00	0,00
01/07/2019	10997	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00789	OR	39.77	ESTORNO TOTAL N.E. 10997	01	11000000		-450,00	0,00	0,00
01/07/2019	11173	S05956	05951 EVA LOPES LENCOIS PAULISTA ME	02427	OR	39.41	ESTORNO TOTAL N.E. 11173	03	50000043		-1.465,00	0,00	0,00
01/07/2019	11428	000000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.00	GUARDA SUBSIDIADA NA FAMILIA REF. JUL/19	03	50000004		998,00	998,00	0,00
01/07/2019	11429	000000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.00	GUARDA SUBSIDIADA NA FAMILIA REF. JUL/19	03	50000004		998,00	998,00	0,00
01/07/2019	11430	000000	12412 ROSELI CRISTINA MARGARIDA	02588	OR	48.00	GUARDA SUBSIDIADA NA FAMILIA REF. JUL/19	03	50000004		1.996,00	1.996,00	0,00
01/07/2019	11431	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30100000		800,00	800,00	0,00
01/07/2019	11432	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	30100000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/07/2019	11433	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30100000		800,00	800,00	0,00
01/07/2019	11434	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	30100000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/07/2019	11435	000000	08440 BANCOOB S/A	00057	OR	39.99	TARIFAS	01	11000000		1.507,00	1.507,00	0,00
01/07/2019	11436	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	CUSTEIO SERV. MEDIA/ALTA COMPL. REG. FMS	05	30200001		200.000,00	200.000,00	0,00
01/07/2019	11437	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 07/2019	05	30200001		289.355,79	289.355,79	0,00
01/07/2019	11438	S06109	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01981	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	50000032		55,70	55,70	0,00
01/07/2019	11439	S06110	03720 TV BAURU S/A	00756	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	11000000		4.600,00	0,00	4.600,00
01/07/2019	11440	S06060	11590 ANGELA CRISTINA ROSSI DE OLIVE	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	30200000		268,00	0,00	268,00
01/07/2019	11441	S06105	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		79,00	79,00	0,00
01/07/2019	11442	S06106	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		190,40	190,40	0,00
01/07/2019	11443	S06108	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02623	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	11000000		75,40	0,00	75,40
01/07/2019	11444	S06051	11952 JAIME JOSE PORTES BUENO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	20000001		1.513,00	0,00	1.513,00
01/07/2019	11445	S06026	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	22000000		3.900,00	0,00	3.900,00
01/07/2019	11446	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00789	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		900,00	0,00	900,00
01/07/2019	11447	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00066	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		1.800,00	0,00	1.800,00
01/07/2019	11448	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02623	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000		6.113,70	6.113,70	0,00
01/07/2019	11449	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02623	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000		1.718,00	1.718,00	0,00
01/07/2019	11450	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02623	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	11000000		163,00	163,00	0,00
01/07/2019	11451	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	11000000		94,00	94,00	0,00
01/07/2019	11452	G00040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	91	11000000		11.865,00	11.865,00	0,00
01/07/2019	11453	S06098	12588 BRUTAO MATERIAIS PARA CONSTRUC	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	11000000		1.075,20	1.075,20	0,00
01/07/2019	11454	S06072	12588 BRUTAO MATERIAIS PARA CONSTRUC	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000		222,00	0,00	222,00
01/07/2019	11455	S06085	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000		500,00	0,00	500,00
01/07/2019	11456	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00827	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	50000026		140,12	0,00	140,12
01/07/2019	11457	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	50000026		461,53	461,53	0,00
01/07/2019	11458	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01898	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		815,00	815,00	0,00
01/07/2019	11459	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01898	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		365,30	365,30	0,00
01/07/2019	11460	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	50000016		37,80	37,80	0,00
01/07/2019	11461	S06111	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	01	11000000		33,54	0,00	0,00
01/07/2019	11462	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000001		13.960,00	6.072,60	7.887,40
01/07/2019	11463	S06095	12481 KAMILA SOARES FERREIRA PIFOLI	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	11000000		680,00	0,00	0,00
01/07/2019	11464	S06097	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	21300000		340,00	0,00	340,00
01/07/2019	11465	S06099	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	21200000		230,00	0,00	230,00

#-----CN-SIFFM-----													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019															
TODOS													Pagina 2		
DATA 06/11/2019															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
01/07/2019	11466	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		1.225,00	1.225,00	0,00		
01/07/2019	11467	S06103	12586 ROSANE BARBOSA DE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		160,00	160,00	0,00		
01/07/2019	11468	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS E DIARIOS SECR. DE E	01	2200000		1.000,00	23,20	0,00		
01/07/2019	11469	S06112	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00016	OR	39.88	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	300,00	0,00		
01/07/2019	11470	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A RIBEIRAO PRETO/SP	01	1100000		500,00	26,80	0,00		
01/07/2019	11471	S06076	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,40	48,40	0,00		
01/07/2019	11472	S06075	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,78	45,78	0,00		
01/07/2019	11473	S06077	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	24,00	0,00		
01/07/2019	11474	S06078	11398 BENEDETA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	220,00	0,00		
01/07/2019	11475	S06079	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		294,00	0,00	294,00		
01/07/2019	11476	S90005	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		228,00	228,00	0,00		
01/07/2019	11477	S06082	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		420,00	420,00	0,00		
01/07/2019	11478	S06083	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	95,00	0,00		
01/07/2019	11479	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		359,04	359,04	0,00		
01/07/2019	11480	S06107	12589 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENT	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		15.600,00	15.600,00	0,00		
01/07/2019	11481	S06107	12589 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENT	01832	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		1.700,00	1.700,00	0,00		
01/07/2019	11482	S06116	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	5000026		430,00	430,00	0,00		
01/07/2019	11483	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00242	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELTRICOS	02	5000021		23,00	23,00	0,00		
01/07/2019	11484	S06115	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	95	1000026		665,00	665,00	0,00		
01/07/2019	11485	S06115	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	95	1000026		1.728,00	1.728,00	0,00		
01/07/2019	11486	S06114	11934 PRISCILLA C. BO SO ANGELICO	02623	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELTRICOS	91	1100000		357,00	0,00	357,00		
01/07/2019	11487	S06113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		37,11	37,11	0,00		
01/07/2019	11488	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		656,00	656,00	0,00		
01/07/2019	11489	S06133	04697 A.R. SILVA & SILVA COMERCIO LT	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		106,00	106,00	0,00		
01/07/2019	11490	S06134	11143 J P G KIIHL BICICLETARIA - ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		395,00	395,00	0,00		
01/07/2019	11491	S06128	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.005,99	0,00	0,00		
01/07/2019	11492	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3030000		39,80	39,80	0,00		
01/07/2019	11493	S06126	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		13,90	13,90	0,00		
01/07/2019	11494	S06125	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		49,30	49,30	0,00		
01/07/2019	11495	S06124	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		54,80	54,80	0,00		
01/07/2019	11496	S06123	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		13,50	13,50	0,00		
01/07/2019	11497	S06122	06259 D.O. BRASIL IND.COM.COMPONENTE	01832	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3030000		221,07	221,07	0,00		
01/07/2019	11498	S06121	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000		209,20	209,20	0,00		
01/07/2019	11499	S06120	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00660	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000		209,20	209,20	0,00		
01/07/2019	11500	S06117	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00665	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3050000		159,00	159,00	0,00		
01/07/2019	11501	S06132	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		6,76	6,76	0,00		
01/07/2019	11502	S06131	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		1.259,10	1.259,10	0,00		
01/07/2019	11503	S06101	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		446,63	446,63	0,00		
01/07/2019	11504	S06102	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		399,00	0,00	399,00		
01/07/2019	11505	S06104	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	420,00	0,00		
01/07/2019	11506	S06081	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		440,70	440,70	0,00		
01/07/2019	11507	S06130	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00		
01/07/2019	11508	S06129	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00		
01/07/2019	11509	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		51,69	0,00	51,69		
01/07/2019	11510	S06163	12591 MONDER MANUTENCAO COMERCIO E S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.688,80	3.688,80	0,00		
01/07/2019	11511	S06164	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000		4.080,00	4.080,00	0,00		
01/07/2019	11512	S06157	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		10.376,17	10.376,17	0,00		
01/07/2019	11513	S06158	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00		
01/07/2019	11514	S06160	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00		
01/07/2019	11515	S06161	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00		

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 3

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/07/2019	11516	S06150	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		960,00	0,00	0,00
01/07/2019	11517	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		57,20	57,20	0,00
01/07/2019	11518	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	1000026		143,00	143,00	0,00
01/07/2019	11519	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		154,80	154,80	0,00
01/07/2019	11520	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.629,00	1.629,00	0,00
01/07/2019	11521	S06135	12515 JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	00307	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
01/07/2019	11522	S06136	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000		42,00	42,00	0,00
01/07/2019	11523	S06156	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		312,00	0,00	312,00
01/07/2019	11524	S06159	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	1000026		459,80	459,80	0,00
01/07/2019	11525	S06159	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	1000026		135,00	135,00	0,00
01/07/2019	11526	S06159	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	1000026		232,50	232,50	0,00
01/07/2019	11527	S06162	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	91	1100000		1.560,00	0,00	0,00
01/07/2019	11528	S06167	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B. J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
01/07/2019	11529	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		17,20	17,20	0,00
01/07/2019	11530	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		51,60	51,60	0,00
01/07/2019	11531	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		22,50	22,50	0,00
01/07/2019	11532	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		284,80	284,80	0,00
01/07/2019	11533	S06152	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		1.691,00	1.691,00	0,00
01/07/2019	11534	S06153	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		1.112,50	1.112,50	0,00
01/07/2019	11535	S06154	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		2.759,00	0,00	2.759,00
01/07/2019	11536	S06166	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	0,00	1.482,31
											606.006,18	585.134,11	28.150,92
02/07/2019	03521	S01501	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3521	01	1100000		-7,00	0,00	0,00
02/07/2019	04121	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4121	05	2200006		-700,00	0,00	0,00
02/07/2019	04122	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4122	05	2200006		-230,00	0,00	0,00
02/07/2019	04636	S02060	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00032	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 4636	01	1100000		-0,03	0,00	0,00
02/07/2019	05255	S02485	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 5255	01	1100000		-13,58	0,00	0,00
02/07/2019	06674	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6674	05	2200006		-241,10	0,00	0,00
02/07/2019	06675	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6675	05	2200006		-214,54	0,00	0,00
02/07/2019	06765	S03415	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00032	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 6765	01	1100000		-490,00	0,00	0,00
02/07/2019	06844	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6844	05	2200006		-195,00	0,00	0,00
02/07/2019	08461	S04493	12337 L.A. RAMOS COM. PROD. ORTOPEDI	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 8461	01	3020000		-800,00	0,00	0,00
02/07/2019	08742	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 8742	05	2200006		-561,60	0,00	0,00
02/07/2019	08748	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 8748	02	2000003		-995,40	0,00	0,00
02/07/2019	08767	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8767	05	2200006		-300,80	0,00	0,00
02/07/2019	08768	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8768	05	2200006		-690,00	0,00	0,00
02/07/2019	08817	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8817	05	2200006		-812,62	0,00	0,00
02/07/2019	09384	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9384	05	2200006		-460,00	0,00	0,00
02/07/2019	09570	G00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-394,02	0,00	0,00
02/07/2019	09618	G00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOIA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-3,36	0,00	0,00
02/07/2019	09647	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9647	05	2200006		-584,56	0,00	0,00
02/07/2019	09650	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9650	02	2000003		-1.538,00	0,00	0,00
02/07/2019	11316	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00435	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11316	01	1100000		-58,00	0,00	0,00
02/07/2019	11318	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00041	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11318	01	1100000		-156,60	0,00	0,00
02/07/2019	11327	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02613	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11327	95	1000026		-145,00	0,00	0,00
02/07/2019	11336	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11336	01	1100000		-1.005,00	0,00	0,00
02/07/2019	11337	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11337	01	1100000		-831,00	0,00	0,00
02/07/2019	11362	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11362	05	5000032		-204,60	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 4

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/07/2019	11363	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11363	05	15000032		-79,20	0,00	0,00
02/07/2019	11371	S06049	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11371	01	13010000		-585,18	0,00	0,00
02/07/2019	11410	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00505	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11410	01	11000000		-74,70	0,00	0,00
02/07/2019	11411	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00504	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11411	01	11000000		-17,40	0,00	0,00
02/07/2019	11491	S06128	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11491	01	30100000		-1.005,99	0,00	0,00
02/07/2019	11537	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00518	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	11000000		284,00	284,00	0,00
02/07/2019	11538	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. JUNHO/2019	03	47000000		1.796,93	1.796,93	0,00
02/07/2019	11539	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		95,88	95,88	0,00
02/07/2019	11540	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	11000000		128,00	128,00	0,00
02/07/2019	11541	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		28,70	28,70	0,00
02/07/2019	11542	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		15,60	15,60	0,00
02/07/2019	11543	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		9,98	9,98	0,00
02/07/2019	11544	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		27,20	27,20	0,00
02/07/2019	11545	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		15,50	15,50	0,00
02/07/2019	11546	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		10,32	10,32	0,00
02/07/2019	11547	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		40,22	40,22	0,00
02/07/2019	11548	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		12,96	12,96	0,00
02/07/2019	11549	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		27,00	0,00	27,00
02/07/2019	11550	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		29,88	29,88	0,00
02/07/2019	11551	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		57,00	57,00	0,00
02/07/2019	11552	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	11000000		384,00	384,00	0,00
02/07/2019	11553	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		319,60	319,60	0,00
02/07/2019	11554	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		25,92	25,92	0,00
02/07/2019	11555	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		32,40	0,00	32,40
02/07/2019	11556	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		34,86	34,86	0,00
02/07/2019	11557	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		128,10	128,10	0,00
02/07/2019	11558	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		103,92	0,00	103,92
02/07/2019	11559	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		57,40	57,40	0,00
02/07/2019	11560	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		35,52	0,00	35,52
02/07/2019	11561	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		31,20	31,20	0,00
02/07/2019	11562	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		4,99	4,99	0,00
02/07/2019	11563	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		76,87	76,87	0,00
02/07/2019	11564	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		23,25	23,25	0,00
02/07/2019	11565	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		6,45	6,45	0,00
02/07/2019	11566	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		133,60	133,60	0,00
02/07/2019	11567	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		120,00	120,00	0,00
02/07/2019	11568	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		67,50	0,00	67,50
02/07/2019	11569	S06168	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27400000		462,40	0,00	462,40
02/07/2019	11570	S06168	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27400000		792,00	792,00	0,00
02/07/2019	11571	S06168	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27400000		82,80	0,00	82,80
02/07/2019	11572	S06169	08567 TECNOFLOREAL SERVICOS AMBIENTAI	00169	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	21200000		3.950,00	3.950,00	0,00
02/07/2019	11573	S06171	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	27400000		135,00	0,00	135,00
02/07/2019	11574	S06119	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		7,00	0,00	0,00
02/07/2019	11575	S06118	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		2.330,00	2.330,00	0,00
02/07/2019	11576	S06127	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01126	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	11000000		500,00	0,00	500,00
02/07/2019	11577	S06151	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		10.000,00	10.000,00	0,00
02/07/2019	11578	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00094	OR	39.57	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	26200000		32.444,80	0,00	32.444,80
02/07/2019	11579	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00642	OR	39.57	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	30500000		49.735,17	0,00	49.735,17
02/07/2019	11580	G00104	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	00789	OR	39.57	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	11000000		112.787,70	0,00	112.787,70
02/07/2019	11581	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		1.828,73	1.828,73	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/07/2019	11582	G00161	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	1.590,20	1.590,20	0,00
02/07/2019	11583	G00161	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000	954,12	954,12	0,00
02/07/2019	11584	G00161	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000	397,55	397,55	0,00
02/07/2019	11585	G00161	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000	1.272,16	1.272,16	0,00
02/07/2019	11586	S05938	12579	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTD	00326	OR	30.44	COMPLEMENTO AF 9234/19	01	1100000	0,09	0,09	0,00
02/07/2019	11587	G00166	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	3,24	0,00	3,24
02/07/2019	11588	G00166	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	86,10	86,10	0,00
02/07/2019	11589	G00166	07939	C.H. LAZZARI - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	59,20	0,00	59,20
02/07/2019	11590	G00166	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	39,00	39,00	0,00
02/07/2019	11591	G00166	11622	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	19,96	19,96	0,00
02/07/2019	11592	G00166	11867	CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	112,42	112,42	0,00
02/07/2019	11593	G00167	07333	ADEMIR PRADO ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	25,92	25,92	0,00
02/07/2019	11594	G00167	07939	C.H. LAZZARI - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	40,50	0,00	40,50
02/07/2019	11595	G00167	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	74,70	74,70	0,00
02/07/2019	11596	G00167	11867	CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	214,50	214,50	0,00
02/07/2019	11597	G00195	12199	ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000	640,00	640,00	0,00
02/07/2019	11598	G00114	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	74,40	74,40	0,00
02/07/2019	11599	G00114	11867	CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	167,40	167,40	0,00
02/07/2019	11600	G00097	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	45,00	45,00	0,00
02/07/2019	11601	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	120,40	120,40	0,00
02/07/2019	11602	G00157	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	319,60	319,60	0,00
02/07/2019	11603	G00168	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	67,50	0,00	67,50
02/07/2019	11604	S06212	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	152,00	152,00	0,00
02/07/2019	11605	S06212	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	45,60	45,60	0,00
02/07/2019	11606	S06228	11160	DANCETERIA FOUR LTDA - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	8.700,00	8.700,00	0,00
02/07/2019	11607	G00078	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	559,40	559,40	0,00
02/07/2019	11608	G00052	12459	ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	697,50	697,50	0,00
02/07/2019	11609	G00060	05402	INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000	1.166,00	1.166,00	0,00
02/07/2019	11610	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	325,00	325,00	0,00
02/07/2019	11611	G00196	12039	AGNALDO XAVIER E OUTROS	02623	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	91	1100000	12.417,66	0,00	12.417,66
02/07/2019	11612	S06226	12090	GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	195,00	0,00	195,00
02/07/2019	11613	S06198	00913	ORTOSERVICE COM. SERV.ORTOPEDIC	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	800,00	800,00	0,00
02/07/2019	11614	S06174	06146	PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00307	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	4.000,00	4.000,00	0,00
02/07/2019	11615	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO IVANILDE CARVAZONI	02	2610000	3.396,20	3.396,20	0,00
02/07/2019	11616	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO IVANILDE CARVAZONI	02	2610000	3.462,40	3.462,40	0,00
02/07/2019	11617	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO IVANILDE CARVAZONI	02	2620000	190,00	190,00	0,00
02/07/2019	11618	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO IVANILDE CARVA	02	2610000	385,53	385,53	0,00
02/07/2019	11619	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO BRUNA CASTANHEIRA D	01	2120000	297,16	297,16	0,00
02/07/2019	11620	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO BRUNA CASTANHEIRA D	01	2120000	332,67	332,67	0,00
02/07/2019	11621	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO BRUNA CASTANHEIRA D	01	2120000	190,00	190,00	0,00
02/07/2019	11622	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO BRUNA CASTANHE	01	2120000	38,93	38,93	0,00
02/07/2019	11623	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO IRACEMA PEREIRA XAV	01	2120000	921,04	921,04	0,00
02/07/2019	11624	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO IRACEMA PEREIRA XAV	01	2120000	2.593,63	2.593,63	0,00
02/07/2019	11625	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO IRACEMA PEREIRA XAV	01	2120000	190,00	190,00	0,00
02/07/2019	11626	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO IRACEMA PEREIR	01	2120000	129,21	129,21	0,00
02/07/2019	11627	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SILVANIA ESTEVAO DO	05	3010004	1.933,14	1.933,14	0,00
02/07/2019	11628	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SILVANIA ESTEVAO DO	05	3010004	5.195,28	5.195,28	0,00
02/07/2019	11629	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO SILVANIA ESTEVAO DO	01	3050000	190,00	190,00	0,00
02/07/2019	11630	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO SILVANIA ESTEV	01	3010000	390,82	390,82	0,00
02/07/2019	11631	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00589	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ALFREDO AUGUSTO ZAN	01	3030000	489,92	489,92	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 6

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/07/2019	11632	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02167	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ALFREDO AUGUSTO ZAN	01	13030000		3.511,27	3.511,27	0,00
02/07/2019	11633	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ALFREDO AUGUSTO ZAN	01	13050000		190,00	190,00	0,00
02/07/2019	11634	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ALFREDO AUGUSTO	01	13030000		235,05	235,05	0,00
02/07/2019	11635	S06225	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		54,00	44,00	10,00
02/07/2019	11636	S06224	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		12,00	0,00	12,00
02/07/2019	11637	S06223	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		464,30	464,30	0,00
02/07/2019	11638	S06222	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		315,00	315,00	0,00
02/07/2019	11639	S06221	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		123,00	123,00	0,00
02/07/2019	11640	S06220	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		18,00	18,00	0,00
02/07/2019	11641	S06219	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		150,10	150,10	0,00
02/07/2019	11642	S06218	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.821,70	1.821,70	0,00
02/07/2019	11643	S06217	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		105,00	105,00	0,00
02/07/2019	11644	S06216	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		69,50	69,50	0,00
02/07/2019	11645	S06215	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		244,15	244,15	0,00
02/07/2019	11646	S06213	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		460,00	460,00	0,00
02/07/2019	11647	S06211	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/07/2019	11648	S06210	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		125,20	125,20	0,00
02/07/2019	11649	S06209	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		280,00	280,00	0,00
02/07/2019	11650	S06208	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		65,00	65,00	0,00
02/07/2019	11651	S06207	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		14,00	14,00	0,00
02/07/2019	11652	S06206	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		80,00	80,00	0,00
02/07/2019	11653	S06205	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		140,00	140,00	0,00
02/07/2019	11654	S06204	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		195,00	195,00	0,00
02/07/2019	11655	S06202	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		200,00	200,00	0,00
02/07/2019	11656	S06201	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		120,00	120,00	0,00
02/07/2019	11657	S06200	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		80,00	80,00	0,00
02/07/2019	11658	S06199	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		220,00	220,00	0,00
02/07/2019	11659	S06197	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		130,00	130,00	0,00
02/07/2019	11660	S06196	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		186,80	186,80	0,00
02/07/2019	11661	S06195	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.151,50	2.151,50	0,00
02/07/2019	11662	S06194	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		278,90	278,90	0,00
02/07/2019	11663	S06193	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		725,00	725,00	0,00
02/07/2019	11664	S06192	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		50,00	50,00	0,00
02/07/2019	11665	S06191	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		100,00	100,00	0,00
02/07/2019	11666	S06190	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		50,00	50,00	0,00
02/07/2019	11667	S06189	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		150,00	150,00	0,00
02/07/2019	11668	S06188	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		100,00	100,00	0,00
02/07/2019	11669	S06187	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		600,00	600,00	0,00
02/07/2019	11670	S06186	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		250,00	250,00	0,00
02/07/2019	11671	S06185	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		220,00	220,00	0,00
									SUBTOTAL		277.018,59	81.193,56	209.219,31
03/07/2019	11672	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS A IGARACU DO TIETE/S	01	11000000		1.000,00	1.000,00	0,00
03/07/2019	11673	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	30200011		85.757,42	85.757,42	0,00
03/07/2019	11674	S06232	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		48,00	48,00	0,00
03/07/2019	11675	S06233	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		186,00	186,00	0,00
03/07/2019	11676	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		574,40	0,00	574,40
03/07/2019	11677	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		422,60	0,00	422,60
03/07/2019	11678	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		199,00	0,00	199,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 7

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/07/2019	11679	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	22000003		1.044,00	0,00	1.044,00
03/07/2019	11680	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CERREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		648,00	648,00	0,00
03/07/2019	11681	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	22000003		1.096,20	0,00	1.096,20
03/07/2019	11682	S06229	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	30100000		1.005,99	1.005,99	0,00
03/07/2019	11683	S06227	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	30100000		585,18	585,18	0,00
03/07/2019	11684	S06234	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	30200000		1.395,50	0,00	1.395,50
03/07/2019	11685	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		85,11	0,00	85,11
03/07/2019	11686	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		44,48	0,00	44,48
03/07/2019	11687	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		158,80	158,80	0,00
03/07/2019	11688	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		96,80	96,80	0,00
03/07/2019	11689	G00037	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		351,50	0,00	351,50
03/07/2019	11690	S06230	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	11000000		1.920,00	1.920,00	0,00
03/07/2019	11691	S06231	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	11000000		2.000,00	2.000,00	0,00
03/07/2019	11692	G000086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	OR	39.99	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	01	11000000		5.705,35	5.705,35	0,00
03/07/2019	11693	S06239	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		3.180,00	3.180,00	0,00
03/07/2019	11694	S06238	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	11000000		780,00	0,00	780,00
03/07/2019	11695	S06240	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	50000016		50,00	50,00	0,00
03/07/2019	11696	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		37.306,85	0,00	37.306,85
03/07/2019	11697	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.327,60	0,00	1.327,60
03/07/2019	11698	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.103,65	0,00	1.103,65
03/07/2019	11699	S05363	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	22000000		466,00	0,00	0,00
03/07/2019	11700	S06235	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	22000000		900,00	0,00	900,00
03/07/2019	11701	S06236	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	22000000		60,00	0,00	60,00
03/07/2019	11702	S06237	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	22000000		180,00	0,00	180,00
											149.678,43	102.341,54	46.870,89
04/07/2019	10569	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	22000000		-200,45	0,00	0,00
04/07/2019	10671	S05671	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 10671	01	11000000		-200,00	0,00	0,00
04/07/2019	11703	G00105	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	GL	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000		35.000,00	0,00	35.000,00
04/07/2019	11704	S06248	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		478,90	478,90	0,00
04/07/2019	11705	S06249	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		290,00	290,00	0,00
04/07/2019	11706	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA FIXA	01	11000000		66,60	66,60	0,00
04/07/2019	11707	S06260	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		30,00	30,00	0,00
04/07/2019	11708	S06184	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		150,00	150,00	0,00
04/07/2019	11709	S06183	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		100,00	100,00	0,00
04/07/2019	11710	S06182	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		80,00	80,00	0,00
04/07/2019	11711	S06181	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		305,00	305,00	0,00
04/07/2019	11712	S06180	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		305,00	305,00	0,00
04/07/2019	11713	S06179	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	40,00	0,00
04/07/2019	11714	S06178	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		370,00	370,00	0,00
04/07/2019	11715	S06177	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		380,00	380,00	0,00
04/07/2019	11716	S06176	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.985,00	2.985,00	0,00
04/07/2019	11717	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO	01	11000000		11.017,71	11.017,71	0,00
04/07/2019	11718	S06175	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		181,00	181,00	0,00
04/07/2019	11719	S06173	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.800,00	1.800,00	0,00
04/07/2019	11720	S06172	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		350,00	0,00	350,00
04/07/2019	11721	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		41,00	41,00	0,00
04/07/2019	11722	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		41,00	41,00	0,00
04/07/2019	11723	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		141,00	141,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 8

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/07/2019	11724	S06170	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		703,00	703,00	0,00
04/07/2019	11725	S06267	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.300,00	3.300,00	0,00
04/07/2019	11726	S06165	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
04/07/2019	11727	S06155	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
04/07/2019	11728	S06149	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
04/07/2019	11729	S06148	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
04/07/2019	11730	S06147	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
04/07/2019	11731	S06146	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
04/07/2019	11732	S06145	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
04/07/2019	11733	S06144	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
04/07/2019	11734	S06143	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		428,00	428,00	0,00
04/07/2019	11735	S06142	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	650,00	0,00
04/07/2019	11736	S06141	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		860,00	860,00	0,00
04/07/2019	11737	S06140	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		292,00	292,00	0,00
04/07/2019	11738	S06139	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1302000		97,60	97,60	0,00
04/07/2019	11739	S06138	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
04/07/2019	11740	S06137	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1302000		80,00	80,00	0,00
04/07/2019	11741	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		476,25	476,25	0,00
04/07/2019	11742	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		870,00	0,00	870,00
04/07/2019	11743	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		182,38	0,00	182,38
04/07/2019	11744	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		147,01	0,00	147,01
04/07/2019	11745	S06281	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		180,62	180,62	0,00
04/07/2019	11746	S06282	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		770,00	770,00	0,00
04/07/2019	11747	S06283	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		237,50	237,50	0,00
04/07/2019	11748	S06283	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,56	31,56	0,00
04/07/2019	11749	S06284	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		208,70	0,00	208,70
04/07/2019	11750	S06285	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		287,60	287,60	0,00
04/07/2019	11751	S06286	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
04/07/2019	11752	S06288	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
04/07/2019	11753	S06251	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	01305	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1302000		500,00	0,00	500,00
04/07/2019	11754	S06250	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1301000		500,00	0,00	500,00
04/07/2019	11755	S06247	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1301000		500,00	0,00	500,00
04/07/2019	11756	S06246	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1301000		500,00	0,00	500,00
04/07/2019	11757	S06245	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1301000		500,00	0,00	500,00
04/07/2019	11758	S06244	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1301000		500,00	0,00	500,00
04/07/2019	11759	S06243	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1301000		500,00	0,00	500,00
04/07/2019	11760	S06242	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1302000		500,00	0,00	500,00
04/07/2019	11761	S06253	09908 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1301000		870,00	0,00	870,00
04/07/2019	11762	S06252	09908 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1301000		870,00	0,00	870,00
04/07/2019	11763	S06262	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		189,90	189,90	0,00
04/07/2019	11764	S06261	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00033	OR	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		189,90	189,90	0,00
04/07/2019	11765	S06265	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		354,90	354,90	0,00
04/07/2019	11766	S06254	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021		25,80	25,80	0,00
04/07/2019	11767	S06257	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	15000021		56,90	56,90	0,00
04/07/2019	11768	S06257	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	15000021		166,50	166,50	0,00
04/07/2019	11769	S06257	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	15000021		151,17	151,17	0,00
04/07/2019	11770	S06257	12578 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	15000021		142,60	0,00	142,60
04/07/2019	11771	S06258	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021		232,40	232,40	0,00
04/07/2019	11772	S06258	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021		411,95	411,95	0,00
04/07/2019	11773	S06259	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021		94,92	94,92	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 9

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/07/2019	11774	S06259	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00242 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021	220,50	220,50	0,00
04/07/2019	11775	S06259	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021	663,41	663,41	0,00
04/07/2019	11776	G00053	11549	BOARETO & RUIZ LTDA - ME	02376 OR 30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000	28,58	28,58	0,00
04/07/2019	11777	S06241	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021	1.511,18	860,48	650,70
04/07/2019	11778	S06241	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021	516,90	516,90	0,00
04/07/2019	11779	S06241	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00242 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021	38,40	38,40	0,00
04/07/2019	11780	S06241	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021	1.444,80	1.444,80	0,00
04/07/2019	11781	S06254	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021	2.299,05	998,55	0,00
04/07/2019	11782	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	12200000	322,08	322,08	0,00
04/07/2019	11783	S06254	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	15000021	1.050,80	0,00	1.050,80
04/07/2019	11784	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000	82,23	82,23	0,00
04/07/2019	11785	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000	39,47	39,47	0,00
04/07/2019	11786	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000	454,02	454,02	0,00
04/07/2019	11787	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000	408,41	408,41	0,00
04/07/2019	11788	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000	24,17	24,17	0,00
04/07/2019	11789	S06293	10950	GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705 OR 39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	11000000	143,00	143,00	0,00
04/07/2019	11790	G000231	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131 OR 30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	12000003	3.575,20	0,00	3.575,20
04/07/2019	11791	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000	16,27	16,27	0,00
04/07/2019	11792	G000231	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131 OR 30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	12000003	16.150,40	0,00	0,00
04/07/2019	11793	G000231	09870	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131 OR 30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	12000003	40.810,79	4.016,25	36.794,54
04/07/2019	11794	G000231	11262	FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131 OR 30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	12000003	5.472,00	450,00	5.022,00
04/07/2019	11795	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000	24,17	24,17	0,00
04/07/2019	11796	G000230	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131 OR 30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	12000003	3.891,00	0,00	3.891,00
04/07/2019	11797	G000230	11262	FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131 OR 30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	12000003	32.116,50	0,00	32.116,50
04/07/2019	11798	G000065	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131 OR 30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	12000003	58.359,70	7.952,30	50.407,40
04/07/2019	11799	G000065	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131 OR 30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	12000003	10.531,32	0,00	10.531,32
04/07/2019	11800	G000097	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	12000003	3.202,50	2.122,50	1.080,00
04/07/2019	11801	G000097	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	12000003	7.173,70	5.473,00	1.700,70
04/07/2019	11802	G000097	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	12000003	2.640,00	0,00	2.640,00
04/07/2019	11803	G000097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	12000003	14.207,30	7.625,30	6.582,00
04/07/2019	11804	G000097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12000001	6.023,20	3.611,20	2.275,20
04/07/2019	11805	G000097	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006	432,00	0,00	432,00
04/07/2019	11806	G000097	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006	540,00	540,00	0,00
04/07/2019	11807	G000097	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006	2.267,56	1.323,00	944,56
04/07/2019	11808	G000097	00630	BIOLAC IND. COM ALIMENTOS IMPO	00179 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006	11.790,00	0,00	11.790,00
04/07/2019	11809	G000097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006	16.852,30	11.110,30	5.742,00
04/07/2019	11810	G000147	12133	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	00132 OR 30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	12000001	9.102,00	0,00	9.102,00
04/07/2019	11811	G000090	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132 OR 30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	12000001	10.869,12	7.180,80	3.688,32
04/07/2019	11812	G000172	07816	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179 OR 30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	12200006	10.889,00	0,00	10.889,00
04/07/2019	11813	G000172	12104	FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00179 OR 30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	12200006	6.615,40	0,00	6.615,40
04/07/2019	11814	S06255	10716	PRANDO DE OLIVEIRA MONT. ELET.	00137 OR 39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	11000000	360,00	360,00	0,00
04/07/2019	11815	S06256	04717	NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137 OR 39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	11000000	118,00	118,00	0,00
04/07/2019	11816	S06263	10124	L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	12620000	9,50	9,50	0,00
04/07/2019	11817	S06264	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00086 OR 30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	12620000	396,80	396,80	0,00
04/07/2019	11818	S06266	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01712 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	12120000	29,40	29,40	0,00
04/07/2019	11819	S06269	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	12620000	182,70	182,70	0,00
04/07/2019	11820	S06269	00048	CLAUDIO CARRILHO DUTRA	00086 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	12620000	250,50	0,00	0,00
04/07/2019	11821	S06274	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01419 OR 30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	12130000	81,90	81,90	0,00
04/07/2019	11822	S06276	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712 OR 30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	12120000	1.098,00	0,00	1.098,00
04/07/2019	11823	S06277	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	12620000	14,94	14,94	0,00

#-----CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019													
TODOS											Pagina 10		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/07/2019	11824	S06294	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	01	1100000		39,78	39,78	0,00
04/07/2019	11825	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS NO PERIODO DE 05/07/	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL											358.445,87	89.748,79	251.259,33
05/07/2019	02861	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2861	05	2200006		-74,00	0,00	0,00
05/07/2019	04717	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 4717	05	2200006		-59,00	0,00	0,00
05/07/2019	08741	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 8741	05	2200006		-464,35	0,00	0,00
05/07/2019	08747	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 8747	02	2000003		-329,00	0,00	0,00
05/07/2019	09646	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9646	05	2200006		-450,00	0,00	0,00
05/07/2019	09776	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-363,87	0,00	0,00
05/07/2019	10826	S05775	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 10826	01	1100000		-100,25	0,00	0,00
05/07/2019	10919	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-51,55	0,00	0,00
05/07/2019	11130	S05929	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11130	01	3010000		-140,00	0,00	0,00
05/07/2019	11290	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 11290	05	15000026		-125,00	0,00	0,00
05/07/2019	11461	S06111	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 11461	01	1100000		-33,54	0,00	0,00
05/07/2019	11463	S06095	12481 KAMILA SOARES FERREIRA PITOLI	00130	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 11463	01	1100000		-680,00	0,00	0,00
05/07/2019	11527	S06162	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOTIS	02623	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11527	91	1100000		-1.560,00	0,00	0,00
05/07/2019	11826	S06298	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00307	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000		4.800,00	0,00	4.800,00
05/07/2019	11827	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.392,00	0,00	6.392,00
05/07/2019	11828	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		420,00	420,00	0,00
05/07/2019	11829	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		8.463,96	8.463,96	0,00
05/07/2019	11830	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		369,24	369,24	0,00
05/07/2019	11831	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		30,17	30,17	0,00
05/07/2019	11832	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		615,77	615,77	0,00
05/07/2019	11833	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		60.610,00	60.610,00	0,00
05/07/2019	11834	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		17.670,00	17.670,00	0,00
05/07/2019	11835	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		11.020,00	11.020,00	0,00
05/07/2019	11836	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		67.450,00	67.450,00	0,00
05/07/2019	11837	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		132.240,00	132.240,00	0,00
05/07/2019	11838	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		32.300,00	32.300,00	0,00
05/07/2019	11839	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.130,00	5.130,00	0,00
05/07/2019	11840	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		38.950,00	38.950,00	0,00
05/07/2019	11841	S06280	04859 MURILO ALVES LOPES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		45,00	45,00	0,00
05/07/2019	11842	S06279	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		381,00	381,00	0,00
05/07/2019	11843	S06275	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		196,90	196,90	0,00
05/07/2019	11844	S06273	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		179,01	179,01	0,00
05/07/2019	11845	S06272	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.985,00	2.985,00	0,00
05/07/2019	11846	S06271	11413 RAQUEL RAMPONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
05/07/2019	11847	S06270	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
05/07/2019	11848	S06268	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	350,00	0,00
05/07/2019	11849	S06278	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		237,28	237,28	0,00
05/07/2019	11850	S06289	04507 TV RECORD BAURU LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		12.419,67	0,00	12.419,67
05/07/2019	11851	S06290	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00033	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
05/07/2019	11852	S06291	12578 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATI	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		594,00	594,00	0,00
05/07/2019	11853	S06292	12047 ICAP-INSTITUTO DE CAPAC.EM ADM	00033	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		980,00	980,00	0,00
05/07/2019	11854	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		111,20	0,00	111,20
05/07/2019	11855	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		1.600,00	0,00	1.600,00
05/07/2019	11856	S06287	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2200000		156,00	156,00	0,00
05/07/2019	11857	G00035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		16.526,40	3.946,30	12.580,10

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 11

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/07/2019	11858	G00035	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		4.821,50	2.034,50	2.787,00
05/07/2019	11859	G00035	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		8.044,30	4.059,38	3.984,92
05/07/2019	11860	G00036	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		3.522,00	2.023,00	1.499,00
05/07/2019	11861	G00036	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		11.227,50	2.035,50	9.192,00
05/07/2019	11862	G00036	11556 DOUGLAS AMARAL	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		7.646,75	0,00	7.646,75
05/07/2019	11863	G00035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		20.490,00	0,00	20.490,00
05/07/2019	11864	G00035	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		3.944,00	0,00	3.944,00
05/07/2019	11865	G00035	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		18.124,50	0,00	18.124,50
05/07/2019	11866	G00036	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		7.030,00	0,00	7.030,00
05/07/2019	11867	G00036	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		5.110,00	0,00	5.110,00
05/07/2019	11868	G00036	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		13.770,00	0,00	13.770,00
05/07/2019	11869	G00035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		8.560,00	0,00	8.560,00
05/07/2019	11870	G00035	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		1.960,00	0,00	1.960,00
05/07/2019	11871	G00035	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		1.248,00	0,00	1.248,00
05/07/2019	11872	G00035	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		8.268,50	0,00	8.268,50
05/07/2019	11873	G00036	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		5.121,00	0,00	5.121,00
05/07/2019	11874	G00036	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		6.876,00	0,00	6.876,00
05/07/2019	11875	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.662,80	0,00	1.662,80
05/07/2019	11876	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.248,00	280,80	967,20
05/07/2019	11877	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		149,40	0,00	149,40
05/07/2019	11878	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		240,00	240,00	0,00
05/07/2019	11879	S06296	08937 BUCALAM & CIA LTDA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS - ADAPTACAO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
05/07/2019	11880	S06299	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13.958,01	13.957,21	0,00
05/07/2019	11881	S06300	08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		60,00	0,00	0,00
05/07/2019	11882	S06297	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		135,00	135,00	0,00
05/07/2019	11883	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
05/07/2019	11884	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		31.817,19	31.817,19	0,00
05/07/2019	11885	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		6.668,83	6.668,83	0,00
05/07/2019	11886	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		20.550,29	20.550,29	0,00
05/07/2019	11887	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.452,02	1.452,02	0,00
05/07/2019	11888	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.551,61	2.551,61	0,00
05/07/2019	11889	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000		1.544,70	1.544,70	0,00
05/07/2019	11890	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		772,35	772,35	0,00
05/07/2019	11891	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		756,91	756,91	0,00
05/07/2019	11892	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.525,82	1.525,82	0,00
05/07/2019	11893	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.544,70	1.544,70	0,00
05/07/2019	11894	S06301	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		700,00	0,00	0,00
05/07/2019	11894	S06301	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 11894	01	1100000		-700,00	0,00	0,00
05/07/2019	11895	S06302	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		150,00	0,00	150,00
05/07/2019	11896	S06303	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		238,00	0,00	238,00
05/07/2019	11897	S06304	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		18,42	18,42	0,00
05/07/2019	11898	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		112,34	112,34	0,00
05/07/2019	11899	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		580,00	580,00	0,00
05/07/2019	11900	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		136,92	136,92	0,00
05/07/2019	11901	G00193	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.398,00	2.398,00	0,00
05/07/2019	11902	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		4,65	4,65	0,00
05/07/2019	11903	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		14,90	0,00	14,90
05/07/2019	11904	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		99,96	0,00	99,96
05/07/2019	11905	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		1,26	0,00	1,26
05/07/2019	11906	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		60,00	0,00	60,00

#-----CN-SIFPM-----												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019														
TODOS												Pagina 12		
DATA 06/11/2019														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
05/07/2019	11907	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		37,80	37,80	0,00	
05/07/2019	11908	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		165,72	165,72	0,00	
05/07/2019	11909	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		15,67	15,67	0,00	
05/07/2019	11910	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		907,73	907,73	0,00	
05/07/2019	11911	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.277,60	1.277,60	0,00	
05/07/2019	11912	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		321,85	321,85	0,00	
05/07/2019	11913	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		163,50	163,50	0,00	
05/07/2019	11914	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESA DE VIAGENS P/ COMPETICOES EM MOD	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00	
05/07/2019	11915	S06310	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.000,00	246,74	1.753,26	
05/07/2019	11916	S06313	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.000,00	96,43	2.903,57	
05/07/2019	11917	S06297	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		74,73	74,73	0,00	
05/07/2019	11918	S06295	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		59,60	59,60	0,00	
05/07/2019	11919	S06337	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		125,00	0,00	125,00	
05/07/2019	11920	S06335	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000		80,00	80,00	0,00	
05/07/2019	11921	S06331	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		70,00	70,00	0,00	
05/07/2019	11922	S06330	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		150,00	150,00	0,00	
05/07/2019	11923	S06328	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		130,00	130,00	0,00	
05/07/2019	11924	S06317	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00641	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3010000		85,96	85,96	0,00	
05/07/2019	11925	S06316	12515 JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	00641	OR	39.50	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		80,00	80,00	0,00	
05/07/2019	11926	S06314	03839 HEMOLAB LAB.MED.PAT.CLINICA HE	00651	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3030000		170,46	0,00	170,46	
05/07/2019	11927	S06312	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		850,00	0,00	0,00	
05/07/2019	11928	S06309	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00675	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		500,00	0,00	500,00	
05/07/2019	11929	S06363	03892 REBELATO & REBELATO LENCOIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.627,54	0,00	2.627,54	
05/07/2019	11930	S06363	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		916,50	0,00	916,50	
05/07/2019	11931	S06363	07047 COMERCIAL SACILOTTO LTDA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		927,94	0,00	927,94	
05/07/2019	11932	S06372	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		870,00	870,00	0,00	
05/07/2019	11933	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00074	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 04/19	01	2200000		32.000,00	32.000,00	0,00	
05/07/2019	11934	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		437,69	437,69	0,00	
05/07/2019	11935	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		8.714,64	8.714,64	0,00	
05/07/2019	11936	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00	
05/07/2019	11937	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00363	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		180,26	180,26	0,00	
05/07/2019	11938	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		798,06	798,06	0,00	
05/07/2019	11939	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.235,76	1.235,76	0,00	
05/07/2019	11940	S06306	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		310,00	310,00	0,00	
05/07/2019	11941	S06308	07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE	00799	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		180,00	0,00	0,00	
05/07/2019	11942	S06336	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		331,00	331,00	0,00	
05/07/2019	11943	S06334	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		20,00	0,00	20,00	
05/07/2019	11944	S06333	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		10,00	0,00	10,00	
05/07/2019	11945	S06332	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,00	178,00	0,00	
05/07/2019	11946	S06329	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		500,00	500,00	0,00	
05/07/2019	11947	S06327	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00	
05/07/2019	11948	S06325	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00	
05/07/2019	11949	S06324	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00	
05/07/2019	11950	S06323	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		316,00	316,00	0,00	
05/07/2019	11951	S06322	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		80,00	80,00	0,00	
05/07/2019	11952	S06321	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00	
05/07/2019	11953	S06320	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,00	115,00	0,00	
05/07/2019	11954	S06319	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		305,00	305,00	0,00	
05/07/2019	11955	G00063	00165 CERRADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICO MANUT./MOTOR A DIESEL	01	3020000		7.274,00	7.274,00	0,00	
05/07/2019	11956	S06315	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		890,00	890,00	0,00	

#-----CN-SIFFM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019													
TODOS											Pagina 13		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/07/2019	11957	S06307	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
05/07/2019	11958	S06368	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	98,00	0,00
05/07/2019	11959	S06367	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00
05/07/2019	11960	S06365	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,00	39,00	0,00
05/07/2019	11961	S06364	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
05/07/2019	11962	S06362	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
05/07/2019	11963	S06361	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
05/07/2019	11964	S06360	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		306,40	306,40	0,00
05/07/2019	11965	S06359	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		7,89	7,89	0,00
05/07/2019	11966	S06357	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		55,00	55,00	0,00
05/07/2019	11967	S06356	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		410,00	410,00	0,00
05/07/2019	11968	S06355	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		320,00	320,00	0,00
05/07/2019	11969	S06370	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00539	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000		228,00	0,00	228,00
05/07/2019	11970	S06371	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		86,67	86,67	0,00
05/07/2019	11971	G00040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	91	1100000		1.239,00	0,00	1.239,00
05/07/2019	11972	S06326	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		79,45	79,45	0,00
05/07/2019	11973	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01757	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000033		957,69	0,00	957,69
05/07/2019	11974	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		16,90	16,90	0,00
05/07/2019	11975	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		11,30	11,30	0,00
05/07/2019	11976	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		35,10	35,10	0,00
05/07/2019	11977	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		306,17	306,17	0,00
05/07/2019	11978	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		36,40	36,40	0,00
05/07/2019	11979	G00015	12362 LEONARDO DE PAULI GALIZIA PROT	00615	GL	30.10	SERVICOS DE CONFECCAO PROTESES DENTARIAS	01	3020000		35.200,00	0,00	35.200,00
05/07/2019	11980	G00009	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		8.856,00	984,00	7.872,00
05/07/2019	11981	S06347	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		12,90	12,90	0,00
05/07/2019	11982	S06346	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	3020000		360,00	360,00	0,00
05/07/2019	11983	S06344	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		45,84	45,84	0,00
05/07/2019	11984	S06343	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		82,50	82,50	0,00
05/07/2019	11985	S06342	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		50,00	50,00	0,00
05/07/2019	11986	S06340	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	3010000		90,00	90,00	0,00
05/07/2019	11987	S06339	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00675	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3020000		10,00	10,00	0,00
05/07/2019	11988	S06338	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00610	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		104,80	104,80	0,00
05/07/2019	11989	S06349	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		121,10	121,10	0,00
05/07/2019	11990	S06352	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		180,00	180,00	0,00
05/07/2019	11991	S06354	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		115,00	0,00	115,00
05/07/2019	11992	S06345	10518 JUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01297	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		1.350,00	1.350,00	0,00
05/07/2019	11993	S06345	12487 MERCADO BRASILEIRO-COM.PROD.NA	01297	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		3.454,00	0,00	3.454,00
05/07/2019	11994	S06351	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3,90	3,90	0,00
05/07/2019	11995	S06348	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		79,99	0,00	79,99
05/07/2019	11996	S06353	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032		3.600,00	600,00	3.000,00
05/07/2019	11997	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00245	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000016		1.071,60	1.071,60	0,00
05/07/2019	11998	S06366	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		26,76	26,76	0,00
05/07/2019	11999	S06369	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4,68	4,68	0,00
05/07/2019	12000	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		118,00	118,00	0,00
05/07/2019	12001	S06373	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		50,00	0,00	50,00
05/07/2019	12002	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		187,46	0,00	187,46
05/07/2019	12003	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00504	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		135,06	0,00	135,06
05/07/2019	12004	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00505	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		213,28	0,00	213,28
05/07/2019	12005	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00537	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		144,36	0,00	144,36
05/07/2019	12006	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		11,53	11,53	0,00

# CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019															
TODOS													Pagina 14		
DATA 06/11/2019															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
05/07/2019	12007	S06374	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		126,00	126,00	0,00		
05/07/2019	12008	S06341	12174 PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS META	02619	OR	51.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000		16.804,15	0,00	16.804,15		
05/07/2019	12009	G00153	11106 SR REPRE. E COM. MAT. ESPORTIV	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		328,00	328,00	0,00		
05/07/2019	12010	G00153	12132 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		301,00	0,00	301,00		
05/07/2019	12011	S06375	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	02	2620000		19,99	19,99	0,00		
05/07/2019	12012	S06376	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		643,00	643,00	0,00		
05/07/2019	12013	S06377	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		304,40	0,00	304,40		
05/07/2019	12014	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		748,50	0,00	748,50		
05/07/2019	12015	S06378	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,00	55,00	0,00		
05/07/2019	12016	S06378	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		215,75	0,00	215,75		
05/07/2019	12017	S06379	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		275,00	275,00	0,00		
05/07/2019	12018	S06379	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		11,40	11,40	0,00		
05/07/2019	12019	S06379	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		335,30	0,00	335,30		
05/07/2019	12020	S06380	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		660,00	660,00	0,00		
05/07/2019	12021	S06380	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		384,00	0,00	384,00		
05/07/2019	12022	S06381	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,00	15,00	0,00		
05/07/2019	12023	S06389	10147 IMPACT DO BRASIL	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026		1.180,00	1.180,00	0,00		
05/07/2019	12024	S06389	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	01898	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.520,00	1.520,00	0,00		
05/07/2019	12025	S06382	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		742,20	0,00	742,20		
05/07/2019	12026	S06382	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		798,00	0,00	798,00		
05/07/2019	12027	S06382	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		252,00	252,00	0,00		
05/07/2019	12028	S06400	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		219,00	0,00	219,00		
05/07/2019	12029	S06401	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		244,00	244,00	0,00		
05/07/2019	12030	S06403	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		105,00	0,00	105,00		
05/07/2019	12031	S06383	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,00	37,00	0,00		
05/07/2019	12032	S06384	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,00	36,00	0,00		
05/07/2019	12033	S06385	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		186,80	186,80	0,00		
05/07/2019	12034	S06386	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,00	26,00	0,00		
05/07/2019	12035	S06387	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		645,00	645,00	0,00		
05/07/2019	12036	S06388	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		435,00	435,00	0,00		
05/07/2019	12037	S06390	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		960,00	960,00	0,00		
05/07/2019	12038	S06391	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00		
05/07/2019	12039	S06392	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		495,00	495,00	0,00		
05/07/2019	12040	S06393	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00		
05/07/2019	12041	S06394	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00		
05/07/2019	12042	S06395	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00		
05/07/2019	12043	S06396	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,00	145,00	0,00		
05/07/2019	12044	S06397	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00		
05/07/2019	12045	S06398	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00		
05/07/2019	12046	S06399	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		223,00	223,00	0,00		
05/07/2019	12047	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		735,00	735,00	0,00		
05/07/2019	12048	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		326,00	326,00	0,00		
05/07/2019	12049	S06318	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		498,00	498,00	0,00		
05/07/2019	12050	G00004	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		6.598,00	2.276,31	4.321,69		
05/07/2019	12051	S06358	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		324,23	324,23	0,00		
05/07/2019	12052	G000044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		32.990,00	32.990,00	0,00		
											854.024,33	600.296,83	257.067,26		
10/07/2019	09063	S04754	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00620	OR	30.35	ESTORNO TOTAL DA NE 09063	01	3030000		-750,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/07/2019	10384	S05504	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	02534	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 10384	95	15000045		-51,80	0,00	0,00
10/07/2019	10660	000000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-615,01	0,00	0,00
10/07/2019	10940	S05814	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 10940	01	13010000		-6,76	0,00	0,00
10/07/2019	11169	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 11169	01	21300000		-10.000,00	0,00	0,00
10/07/2019	11516	S06150	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 11516	01	30100000		-960,00	0,00	0,00
10/07/2019	11781	S06254	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11781	02	50000021		-1.300,50	0,00	0,00
10/07/2019	12053	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02593	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE	01	13000000		164,80	164,80	0,00
10/07/2019	12054	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	11000000		23.245,61	23.245,61	0,00
10/07/2019	12055	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	11000000		7,19	7,19	0,00
10/07/2019	12056	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	DESPESAS VIAGEM A SAO PAULO/SP - TREINAM	01	11000000		800,00	800,00	0,00
10/07/2019	12057	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		287,00	287,00	0,00
10/07/2019	12058	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		20,80	0,00	20,80
10/07/2019	12059	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		90,00	0,00	90,00
10/07/2019	12060	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		66,00	0,00	66,00
10/07/2019	12061	S06404	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		118,20	0,00	118,20
10/07/2019	12062	S06405	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	11000000		430,00	0,00	430,00
10/07/2019	12063	S06406	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00827	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	05	50000026		596,00	0,00	596,00
10/07/2019	12064	S06406	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00827	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	05	50000026		655,50	0,00	655,50
10/07/2019	12065	S06407	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		298,00	0,00	298,00
10/07/2019	12066	S06408	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		57,54	57,54	0,00
10/07/2019	12067	S06305	11162 ADLLSON SIDNEY BERNARDES	00634	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	30500000		10.500,00	0,00	10.500,00
10/07/2019	12068	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	13. SALARIO	01	21300000		10.000,00	7.332,65	2.667,35
10/07/2019	12069	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	13. SALARIO	05	30100004		20.000,00	13.967,75	6.032,25
10/07/2019	12070	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.43	13. SALARIO	01	30100000		20.000,00	5.671,91	14.328,09
10/07/2019	12071	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00589	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ALFREDO AUGUSTO ZAN	01	30300000		14,71	14,71	0,00
10/07/2019	12072	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GRACIELA CARRILLO V	02	27200000		1.376,80	1.376,80	0,00
10/07/2019	12073	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO GRACIELA CARRILLO V	02	27200000		3.933,69	3.933,69	0,00
10/07/2019	12074	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO GRACIELA CARRI	02	27200000		566,85	566,85	0,00
10/07/2019	12075	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CLEA ELIZABETH BELE	01	21200000		487,69	487,69	0,00
10/07/2019	12076	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CLEA ELIZABETH BELE	01	21200000		1.739,75	1.739,75	0,00
10/07/2019	12077	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CLEA ELIZABETH	01	21200000		167,44	167,44	0,00
10/07/2019	12078	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ELISANGELA CRISTINA	01	21200000		357,02	357,02	0,00
10/07/2019	12079	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ELISANGELA CRISTINA	01	21200000		2.050,99	2.050,99	0,00
10/07/2019	12080	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ELISANGELA CRISTINA	01	21200000		190,00	190,00	0,00
10/07/2019	12081	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ELISANGELA CRI	01	21200000		151,02	151,02	0,00
10/07/2019	12082	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00221	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CELIA APARECIDA TIB	01	11000000		272,15	272,15	0,00
10/07/2019	12083	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02169	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CELIA APARECIDA TIB	01	11000000		2.545,37	2.545,37	0,00
10/07/2019	12084	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 06/2019	01	11000000		118.200,87	118.200,87	0,00
10/07/2019	12085	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO CELIA APARECIDA TIB	01	11000000		190,00	190,00	0,00
10/07/2019	12086	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CELIA APARECID	01	11000000		166,72	166,72	0,00
10/07/2019	12087	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	11000000		18.729,61	18.729,61	0,00
10/07/2019	12088	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	PUBLICACAO DOU	01	11000000		60,00	60,00	0,00
10/07/2019	12089	S06432	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		420,00	0,00	420,00
10/07/2019	12090	S06431	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		154,00	154,00	0,00
10/07/2019	12091	000000	07067 MINISTERIO DOS ESPORTES	02626	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO	95	1000116		66.873,18	66.873,18	0,00
10/07/2019	12092	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02593	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE	01	13000000		0,04	0,04	0,00
10/07/2019	12093	G00146	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000		120,00	120,00	0,00
10/07/2019	12094	S06411	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	11000000		300,00	300,00	0,00
10/07/2019	12095	S06412	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		28,06	0,00	28,06
10/07/2019	12096	S06415	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		58,50	58,50	0,00

# CN-SIFPM												CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019													
TODOS												Pagina 16	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/07/2019	12097	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		10,50	10,50	0,00
10/07/2019	12098	S06410	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	08827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026		102,00	102,00	0,00
10/07/2019	12099	G00150	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000		9.600,00	9.591,07	8,93
10/07/2019	12100	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		543,52	543,52	0,00
10/07/2019	12101	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		147,00	147,00	0,00
10/07/2019	12102	S06434	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	5000016		277,10	0,00	277,10
10/07/2019	12103	S06435	12568 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	11000000		70,00	70,00	0,00
10/07/2019	12104	S06409	07170 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000		1.650,00	1.650,00	0,00
10/07/2019	12105	S06419	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		1.076,80	840,00	236,80
10/07/2019	12106	S06419	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		156,00	156,00	0,00
10/07/2019	12107	S06419	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		79,00	79,00	0,00
10/07/2019	12108	S06422	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	11000000		133,00	133,00	0,00
10/07/2019	12109	S06423	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	11000000		252,00	0,00	252,00
10/07/2019	12110	S06425	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		96,00	0,00	96,00
10/07/2019	12111	S06421	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		26,00	26,00	0,00
10/07/2019	12112	S06424	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		136,00	136,00	0,00
10/07/2019	12113	S06418	06916 CIRURGICA NOVA ERA COM.PROD.ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30100000		1.476,00	0,00	1.476,00
10/07/2019	12114	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		29,20	0,00	0,00
10/07/2019	12115	S06426	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		902,00	902,00	0,00
10/07/2019	12116	S06428	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00260	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	11000000		180,00	0,00	180,00
10/07/2019	12117	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		147,00	147,00	0,00
10/07/2019	12118	S06433	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		31,60	31,60	0,00
10/07/2019	12119	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00476	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 18/2019	01	11000000		7.000,00	7.000,00	0,00
10/07/2019	12120	S06436	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2200006		4.780,00	0,00	4.780,00
SUBTOTAL											321.707,75	291.805,54	43.557,08
11/07/2019	08796	S04637	11875 FAZZIO COMERCIO DE MADEIRAS LT	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08796	01	11000000		-183,00	0,00	0,00
11/07/2019	10371	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00675	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 10371	01	30200000		-1.271,16	0,00	0,00
11/07/2019	11075	S05877	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11075	01	11000000		-0,02	0,00	0,00
11/07/2019	11109	S05888	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 11109	01	11000000		-220,00	0,00	0,00
11/07/2019	11160	G00094	12580 SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	02612	OR	34.00	ESTORNO TOTAL	01	30100000		-168.494,00	0,00	0,00
11/07/2019	12121	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP. MAIO/19	05	3020001		4.830,46	4.830,46	0,00
11/07/2019	12122	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP. JUN/19	05	3020001		86.200,00	86.200,00	0,00
11/07/2019	12123	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP. JUL/19	05	3020001		53.120,00	53.120,00	0,00
11/07/2019	12124	S06443	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	01827	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	01	30100000		587,00	0,00	587,00
11/07/2019	12125	S06442	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	01827	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	01	30100000		587,00	0,00	587,00
11/07/2019	12126	S06441	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	01827	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	01	30100000		1.761,00	0,00	1.761,00
11/07/2019	12127	S06440	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	01827	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	01	30100000		587,00	0,00	587,00
11/07/2019	12128	S06439	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	01827	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	01	30100000		587,00	0,00	587,00
11/07/2019	12129	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	DESPESAS COM ART'S	01	11000000		1.500,00	305,16	1.194,84
11/07/2019	12130	S06448	12595 MR DISTRIB. DE AUTO PECAS E AC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.120,00	1.120,00	0,00
11/07/2019	12131	S06449	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	30200000		625,00	0,00	625,00
11/07/2019	12132	S06445	09970 CARNEIRO E CARNEIRO COLCHOES L	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	01	11000000		7.605,00	0,00	0,00
11/07/2019	12133	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		745,89	0,00	745,89
11/07/2019	12134	S06446	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		183,00	183,00	0,00
11/07/2019	12135	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		376,25	161,25	215,00
11/07/2019	12136	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		77,00	0,00	77,00
11/07/2019	12137	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		477,00	159,00	318,00
11/07/2019	12138	S06450	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		61,35	61,35	0,00

#----- CN-SIFFM -----														CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019																	
TODOS																	
DATA 06/11/2019															Pagina		17
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado				
11/07/2019	12139	S06452	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		119,09	119,09		0,00			
11/07/2019	12140	G00080	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00462	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	11000000		2.580,00	2.580,00		0,00			
11/07/2019	12141	S06461	12596 JANSEN MILLEN DE ASSIS 0340862	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	11000000		3.110,00	3.110,00		0,00			
11/07/2019	12142	S06462	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	01955	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	30200000		2.220,00	2.220,00		0,00			
11/07/2019	12143	S06460	04714 ROBERT MUELLER ME	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	11000000		45,00	45,00		0,00			
11/07/2019	12144	S06456	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		2.964,62	2.964,62		0,00			
11/07/2019	12145	S06458	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		7.411,55	7.411,55		0,00			
11/07/2019	12146	S06459	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.482,31	1.482,31		0,00			
11/07/2019	12147	G00189	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	30100000		240,00	240,00		0,00			
11/07/2019	12148	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	30100000		450,00	450,00		0,00			
11/07/2019	12149	G00047	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	30100000		1.068,12	0,00		1.068,12			
11/07/2019	12150	G00056	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	30100000		1.997,50	0,00		1.997,50			
11/07/2019	12151	G00056	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	30100000		195,00	0,00		195,00			
11/07/2019	12152	G00170	12153 RONIVALDO DA SILVA ALVINO - ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	30100000		84,00	84,00		0,00			
11/07/2019	12153	S06454	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00610	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	30100000		101,50	101,50		0,00			
11/07/2019	12154	S06453	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	30100000		7,90	7,90		0,00			
11/07/2019	12155	S06451	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00016	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	11000000		144,14	0,00		144,14			
11/07/2019	12156	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		1.245,21	0,00		1.245,21			
11/07/2019	12157	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		55,42	55,42		0,00			
11/07/2019	12158	S06455	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00697	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		513,00	0,00		513,00			
11/07/2019	12159	S06457	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02623	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	91	11000000		13.927,00	13.927,00		0,00			
11/07/2019	12160	S06476	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		33,92	33,92		0,00			
11/07/2019	12161	S06480	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		802,52	802,52		0,00			
11/07/2019	12162	S06481	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		765,00	0,00		765,00			
11/07/2019	12163	S06463	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		407,40	407,40		0,00			
11/07/2019	12164	S06464	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.051,00	1.051,00		0,00			
11/07/2019	12165	S06465	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		85,00	85,00		0,00			
11/07/2019	12166	S06466	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		107,00	107,00		0,00			
11/07/2019	12167	S06467	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		120,00	120,00		0,00			
11/07/2019	12168	S06469	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		160,00	0,00		160,00			
11/07/2019	12169	S06470	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		280,00	0,00		280,00			
11/07/2019	12170	S06471	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		480,00	480,00		0,00			
11/07/2019	12171	S06472	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		129,00	129,00		0,00			
11/07/2019	12172	S06473	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		220,00	220,00		0,00			
11/07/2019	12173	S06474	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		470,00	470,00		0,00			
11/07/2019	12174	S06475	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		444,00	444,00		0,00			
11/07/2019	12175	S06468	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	30200000		217,20	217,20		0,00			
11/07/2019	12176	S06484	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	21200000		1.482,31	1.482,31		0,00			
11/07/2019	12177	S06485	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.482,31	1.482,31		0,00			
11/07/2019	12178	S06486	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		543,62	543,62		0,00			
11/07/2019	12179	S06477	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	22000006		400,00	400,00		0,00			
11/07/2019	12180	S06478	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	26200000		2.780,00	0,00		2.780,00			
11/07/2019	12181	S06479	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	26200000		680,00	0,00		680,00			
11/07/2019	12182	S06482	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	26200000		2.820,00	0,00		2.820,00			
SUBTOTAL											46.783,41	189.413,89	19.932,70				
12/07/2019	03152	S01253	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 3152	01	11000000		-1.500,00	0,00		0,00			
12/07/2019	03166	S01248	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 3166	01	11000000		-1.800,00	0,00		0,00			
12/07/2019	03243	S01318	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00905	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03243	05	22000006		-0,90	0,00		0,00			

#-----														CONAM		
CN-SIFPM														Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019														Pagina 18		
DATA 06/11/2019														Pagina 18		
TODOS														Pagina 18		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado			
12/07/2019	04288	C00004	11553	CJF CONSTRUTORA LDTA - EPP	00095	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04288	02	12620000	-0,01	0,00	0,00			
12/07/2019	06978	G00098	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00383	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 06978	01	11000000	-50,50	0,00	0,00			
12/07/2019	07697	S04020	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01985	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 7697	05	10000033	-90,00	0,00	0,00			
12/07/2019	07698	S04018	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01985	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 7698	05	10000033	-176,00	0,00	0,00			
12/07/2019	07699	S04017	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01985	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 7699	05	10000033	-380,00	0,00	0,00			
12/07/2019	08179	S04323	10590	ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 08179	01	11000000	-4.350,00	0,00	0,00			
12/07/2019	10665	S05675	00050	BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 10665	01	11000000	-480,00	0,00	0,00			
12/07/2019	10854	S05771	07499	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 10854	01	11000000	-650,00	0,00	0,00			
12/07/2019	11079	S05927	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 11079	01	11000000	-60,00	0,00	0,00			
12/07/2019	11080	S05925	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 11080	01	11000000	-220,00	0,00	0,00			
12/07/2019	11217	G00001	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 11217	01	30400000	-0,07	0,00	0,00			
12/07/2019	11218	G00001	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 11218	01	30400000	-0,08	0,00	0,00			
12/07/2019	11219	G00001	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 11219	01	30400000	-0,09	0,00	0,00			
12/07/2019	11220	G00001	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 11220	01	30400000	-0,02	0,00	0,00			
12/07/2019	11270	S05992	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 11270	01	11000000	-90,00	0,00	0,00			
12/07/2019	11271	S05991	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 11271	01	30200000	-140,00	0,00	0,00			
12/07/2019	11272	S05990	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 11272	01	11000000	-140,00	0,00	0,00			
12/07/2019	11470	G00000	07603	JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000	-473,20	0,00	0,00			
12/07/2019	11699	S05363	11171	BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00075	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 11699	01	22000000	-466,00	0,00	0,00			
12/07/2019	12132	S06445	09970	CARNEIRO E CARNEIRO COLCHOES L	00461	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12132	01	11000000	-7.605,00	0,00	0,00			
12/07/2019	12183	G00103	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	11000000	0,01	0,00	0,00			
12/07/2019	12184	S06414	04755	SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	91	11000000	580,00	0,00	0,00			
12/07/2019	12185	S06416	03701	EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000	2.280,00	2.280,00	0,00			
12/07/2019	12186	S06417	04692	ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000	3.600,00	0,00	3.600,00			
12/07/2019	12187	S06420	00945	DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA.	00364	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO MONTAGEM DIVISORIA	01	11000000	2.384,00	2.384,00	0,00			
12/07/2019	12188	G000028	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000	384,36	0,00	49,56			
12/07/2019	12189	G000000	11964	BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC. 8/54-AMORTIZ.CONTR. 20/00004-9-FIN	01	11000000	35.920,18	35.920,18	0,00			
12/07/2019	12190	G000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/CONTR.20/00004-9-PARC.8/54-FINAN	01	11000000	14.284,83	14.284,83	0,00			
12/07/2019	12191	G000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000	486,70	486,70	0,00			
12/07/2019	12192	G000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000	300,16	300,16	0,00			
12/07/2019	12193	G000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000	1.807,03	1.807,03	0,00			
12/07/2019	12194	G000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000	418,56	418,56	0,00			
12/07/2019	12195	G000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	40000001	61,70	61,70	0,00			
12/07/2019	12196	S06495	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00459	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	14,16	14,16	0,00			
12/07/2019	12197	S06497	09591	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00472	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	11000000	12,34	0,00	12,34			
12/07/2019	12198	S06498	05194	RODAS LENCOS LTDA ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	11000000	320,00	0,00	320,00			
12/07/2019	12199	S06499	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	110,00	110,00	0,00			
12/07/2019	12200	S06500	01636	SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	11000000	11.400,00	0,00	11.400,00			
12/07/2019	12201	S06488	12198	F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000	19,61	0,00	19,61			
12/07/2019	12202	S06503	12598	LAZARI COMERCIO DE COLCHOES LT	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	01	11000000	7.605,00	7.605,00	0,00			
12/07/2019	12203	S06483	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000	105,82	0,00	0,00			
12/07/2019	12204	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	33,97	33,97	0,00			
12/07/2019	12205	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	67,80	67,80	0,00			
12/07/2019	12206	G000090	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	11000000	163,20	163,20	0,00			
12/07/2019	12207	G000097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000	225,60	225,60	0,00			
12/07/2019	12208	S06496	01957	IRMAOS MORETTI DE LENCOS PAUL	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	21200000	260,00	0,00	260,00			
12/07/2019	12209	G000206	10913	CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	21200000	3.290,00	0,00	3.290,00			
12/07/2019	12210	S06501	02206	CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00789	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000	85,96	85,96	0,00			
12/07/2019	12211	G000001	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000	1.150,15	1.149,64	0,00			
12/07/2019	12212	S06438	11194	LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	80,00	80,00	0,00			

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 20

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2019	12252	S06521	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,00	42,00	0,00
15/07/2019	12253	S06520	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
15/07/2019	12254	S06519	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		193,98	193,98	0,00
15/07/2019	12255	S06517	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		44,00	44,00	0,00
15/07/2019	12256	S06516	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		485,00	485,00	0,00
15/07/2019	12257	S06515	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		289,00	289,00	0,00
15/07/2019	12258	S06513	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		495,00	495,00	0,00
15/07/2019	12259	S06510	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
15/07/2019	12260	S06509	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
15/07/2019	12261	S06508	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
15/07/2019	12262	S06507	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		300,00	300,00	0,00
15/07/2019	12263	S06506	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		440,00	440,00	0,00
15/07/2019	12264	S06505	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		400,00	400,00	0,00
15/07/2019	12265	S06567	09003 ARLLI NUNES FERREIRA 0073428671	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		10.900,00	10.900,00	0,00
15/07/2019	12266	S06564	09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN	01983	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	05	15000032		2.893,62	0,00	2.893,62
15/07/2019	12267	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		3.000,00	0,00	0,00
15/07/2019	12267	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12267	05	2200006		-3.000,00	0,00	0,00
15/07/2019	12268	S06549	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	02367	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000		2.850,00	0,00	2.850,00
15/07/2019	12269	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		495,38	0,00	495,38
15/07/2019	12270	G00078	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		46,50	0,00	0,00
15/07/2019	12271	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		367,00	367,00	0,00
15/07/2019	12272	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	15000021		364,80	364,80	0,00
15/07/2019	12273	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	15000021		412,32	412,32	0,00
15/07/2019	12274	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	15000021		421,20	421,20	0,00
15/07/2019	12275	G00230	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	15000021		324,25	324,25	0,00
15/07/2019	12276	S06561	12599 OBSERVAT. DA LONGEVIDADE HUMAN	02427	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO	03	15000043		4.500,00	0,00	4.500,00
15/07/2019	12277	S06568	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		2.964,62	2.964,62	0,00
15/07/2019	12278	S06569	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
15/07/2019	12279	G00106	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00033	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000		3.800,00	0,00	3.800,00
15/07/2019	12280	S06550	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		4.250,00	850,00	3.400,00
15/07/2019	12281	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		3.000,00	2.554,20	445,80
15/07/2019	12282	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	REF SERVICOS PRESTADOS JUNHO/2019	05	3020001		10.244,20	10.244,20	0,00
15/07/2019	12283	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	REF SERVICOS PRESTADOS JUNHO/19	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
15/07/2019	12284	G00222	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.210,00	3.210,00	0,00
15/07/2019	12285	S06584	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		2.893,62	1.446,81	1.446,81
15/07/2019	12286	S06588	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		103,80	0,00	103,80
15/07/2019	12287	S06588	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		334,40	0,00	334,40
15/07/2019	12288	S06588	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		42,90	0,00	42,90
15/07/2019	12289	G00070	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		415,00	172,00	243,00
15/07/2019	12290	G00070	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		165,06	0,00	165,06
15/07/2019	12291	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01966	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		86,80	86,80	0,00
15/07/2019	12292	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		61,00	0,00	61,00
15/07/2019	12293	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		1.398,00	0,00	1.398,00
15/07/2019	12294	S06572	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00845	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000		691,47	691,47	0,00
15/07/2019	12295	S06565	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		80,00	0,00	80,00
15/07/2019	12296	S06566	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		85,00	0,00	85,00
15/07/2019	12297	S06563	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		36,69	36,69	0,00
15/07/2019	12298	S06562	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		66,90	66,90	0,00
15/07/2019	12299	S06560	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		480,00	0,00	480,00
15/07/2019	12300	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF 16/06/19 A 15/07/	01	1100000		19.170,69	19.170,69	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 21

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2019	12301	S06577	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		82,00	82,00	0,00
15/07/2019	12302	S06570	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	02615	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	92	1000027		1.245,10	0,00	1.245,10
15/07/2019	12303	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		145,74	145,74	0,00
15/07/2019	12304	S06573	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6,00	6,00	0,00
15/07/2019	12305	S06587	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		253,70	0,00	253,70
15/07/2019	12306	G00004	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	91	1300000		1.420,00	0,00	1.420,00
15/07/2019	12307	G000079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1300000		58,30	0,00	58,30
15/07/2019	12308	G000078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1300000		100,00	0,00	100,00
15/07/2019	12309	G000078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1300000		48,50	0,00	48,50
15/07/2019	12310	G000053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	1300000		57,16	57,16	0,00
15/07/2019	12311	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1300000		2.640,40	0,00	2.640,40
15/07/2019	12312	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1300000		332,80	332,80	0,00
15/07/2019	12313	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1300000		244,90	244,90	0,00
15/07/2019	12314	G000010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.800,00	3.705,00	95,00
15/07/2019	12315	G00147	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		10.958,40	10.958,40	0,00
15/07/2019	12316	G00174	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		297,60	0,00	297,60
15/07/2019	12317	G00146	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.300,00	0,00	6.300,00
15/07/2019	12318	G00146	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.368,00	0,00	6.368,00
15/07/2019	12319	G000008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		250,00	250,00	0,00
15/07/2019	12320	G000010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		270,00	270,00	0,00
15/07/2019	12321	G000008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.960,00	300,00	3.660,00
15/07/2019	12322	G000008	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.538,40	2.538,40	0,00
15/07/2019	12323	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.070,00	776,25	1.293,75
15/07/2019	12324	G000010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		5.640,00	5.640,00	0,00
15/07/2019	12325	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000		1.750,00	1.750,00	0,00
15/07/2019	12326	G000008	12345 PRO-SAUDE DISTRIBUID. MEDICAME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		692,00	622,80	69,20
15/07/2019	12327	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.665,00	1.665,00	0,00
15/07/2019	12328	G00184	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.652,00	2.652,00	0,00
15/07/2019	12329	S06593	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		415,00	0,00	415,00
15/07/2019	12330	G00148	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		12.075,00	12.075,00	0,00
15/07/2019	12331	G00184	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		912,00	0,00	912,00
15/07/2019	12332	G000008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		890,00	0,00	890,00
15/07/2019	12333	G000010	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.340,00	2.340,00	0,00
15/07/2019	12334	G000010	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		7.080,00	7.080,00	0,00
15/07/2019	12335	G000026	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		1.372,80	1.372,80	0,00
15/07/2019	12336	S06586	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		220,40	220,40	0,00
15/07/2019	12337	S06585	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		996,00	996,00	0,00
15/07/2019	12338	S06583	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	215,00	0,00
15/07/2019	12339	S06582	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
15/07/2019	12340	S06581	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
15/07/2019	12341	S06580	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
15/07/2019	12342	S06579	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
15/07/2019	12343	S06578	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
15/07/2019	12344	S06576	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
15/07/2019	12345	S06575	02470 ANTONIO MARCOS CONTEENTE LENCOI	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		138,00	0,00	138,00
15/07/2019	12346	S06574	05017 PHARMACIA SPECIFICA LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		41,35	41,35	0,00
15/07/2019	12347	S06571	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		70,00	0,00	70,00
15/07/2019	12348	G000023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
15/07/2019	12349	S06592	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
15/07/2019	12350	S06591	12424 COM. DE LUMINOSOS PERSONALIZAD	01847	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00

#-----CN-SIFFM-----															CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019																	
TODOS																	
DATA 06/11/2019												Pagina 22					
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado				
15/07/2019	12351	S06589	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.200,00	2.200,00	0,00				
15/07/2019	12352	S06539	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		143,50	143,50	0,00				
15/07/2019	12353	S06551	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,90	49,90	0,00				
15/07/2019	12354	S06552	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,50	112,50	0,00				
15/07/2019	12355	S06553	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00				
15/07/2019	12356	S06554	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		249,50	249,50	0,00				
15/07/2019	12357	S06555	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,00	145,00	0,00				
15/07/2019	12358	S06556	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		358,00	358,00	0,00				
15/07/2019	12359	S06595	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00256	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS	01	1100000		6.900,00	0,00	6.900,00				
15/07/2019	12360	S06557	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,40	23,40	0,00				
15/07/2019	12361	S06558	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00				
15/07/2019	12362	S06559	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00				
15/07/2019	12363	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		413,10	412,92	0,00				
15/07/2019	12364	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		299,55	299,46	0,00				
15/07/2019	12365	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		144,31	144,27	0,00				
15/07/2019	12366	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		564,99	564,91	0,00				
15/07/2019	12367	S06597	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		5.615,00	0,00	0,00				
15/07/2019	12368	S06596	10697 ANDREA HAYSE SANTOS BATISTA D	00190	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	05	2200006		764,00	764,00	0,00				
15/07/2019	12369	G000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00905	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		1.550,00	0,00	1.550,00				
15/07/2019	12370	G000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00905	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		3.400,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL											464.729,17	397.323,30	59.994,52				
16/07/2019	07960	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00386	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7960	01	1100000		-3.380,13	0,00	0,00				
16/07/2019	09041	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL A NE 09041	01	1100000		-654,00	0,00	0,00				
16/07/2019	10662	0000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-4.707,00	0,00	0,00				
16/07/2019	12184	S06414	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02623	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12184	91	1100000		-580,00	0,00	0,00				
16/07/2019	12371	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		53,44	53,44	0,00				
16/07/2019	12372	G001195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00434	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		80,00	80,00	0,00				
16/07/2019	12373	G001166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,20	19,20	0,00				
16/07/2019	12374	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		845,55	0,00	845,55				
16/07/2019	12375	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		367,00	367,00	0,00				
16/07/2019	12376	0000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	REF PROGRAMA BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		14.810,00	14.810,00	0,00				
16/07/2019	12377	S06602	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2740000		70,00	70,00	0,00				
16/07/2019	12378	S06604	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		120,00	0,00	120,00				
16/07/2019	12379	S06606	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		95,00	95,00	0,00				
16/07/2019	12380	S06608	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		300,00	0,00	300,00				
16/07/2019	12381	S06622	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		19,50	19,50	0,00				
16/07/2019	12382	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		22,85	22,85	0,00				
16/07/2019	12383	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		342,00	342,00	0,00				
16/07/2019	12384	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	41,00	0,00				
16/07/2019	12385	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	41,00	0,00				
16/07/2019	12386	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		65,00	65,00	0,00				
16/07/2019	12387	S06633	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00				
16/07/2019	12388	S06631	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00				
16/07/2019	12389	S06630	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00				
16/07/2019	12390	S06629	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00				
16/07/2019	12391	S06628	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	85,00	0,00				
16/07/2019	12392	S06627	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		40,59	40,59	0,00				
16/07/2019	12393	S06626	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,67	33,67	0,00				

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/07/2019	12394	G00052	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		35,92	35,92	0,00
16/07/2019	12395	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		40,40	0,00	40,40
16/07/2019	12396	S06621	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		79,10	79,10	0,00
16/07/2019	12397	S06620	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		314,10	314,10	0,00
16/07/2019	12398	S06619	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		85,00	85,00	0,00
16/07/2019	12399	S06618	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		120,40	0,00	120,40
16/07/2019	12400	S06617	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		2,00	0,00	2,00
16/07/2019	12401	S06615	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
16/07/2019	12402	S06614	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		78,00	78,00	0,00
16/07/2019	12403	S06613	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
16/07/2019	12404	S06612	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		99,60	99,60	0,00
16/07/2019	12405	S06611	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		116,00	116,00	0,00
16/07/2019	12406	S06610	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		421,00	421,00	0,00
16/07/2019	12407	S06609	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	140,00	0,00
16/07/2019	12408	S06607	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
16/07/2019	12409	S06605	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
16/07/2019	12410	S06603	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
16/07/2019	12411	S06601	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
16/07/2019	12412	S06600	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
16/07/2019	12413	S06599	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
16/07/2019	12414	S06598	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00644	OR	39.47	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3020000		60,00	60,00	0,00
16/07/2019	12415	S06637	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		30,75	30,75	0,00
16/07/2019	12416	S06638	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000		2.100,00	0,00	2.100,00
16/07/2019	12417	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000		1.252,50	0,00	1.252,50
16/07/2019	12418	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000		1.080,00	1.080,00	0,00
16/07/2019	12419	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000		1.012,50	0,00	1.012,50
16/07/2019	12420	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000		584,50	584,50	0,00
16/07/2019	12421	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000		362,88	362,88	0,00
16/07/2019	12422	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000		337,50	337,50	0,00
16/07/2019	12423	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000		751,50	751,50	0,00
16/07/2019	12424	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000		207,36	207,36	0,00
16/07/2019	12425	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000		337,50	0,00	337,50
16/07/2019	12426	S06640	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00178	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		400,00	0,00	400,00
16/07/2019	12427	S06651	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		830,32	0,00	830,32
16/07/2019	12428	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		17,01	0,00	17,01
16/07/2019	12429	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		156,82	0,00	156,82
16/07/2019	12430	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		7,15	0,00	7,15
16/07/2019	12431	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		21,90	0,00	21,90
16/07/2019	12432	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		434,85	0,00	434,85
16/07/2019	12433	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		97,92	0,00	97,92
16/07/2019	12434	S06623	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00442	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
16/07/2019	12435	S06624	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		105,82	0,00	105,82
16/07/2019	12436	S06625	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1300000		263,60	263,60	0,00
16/07/2019	12437	S06632	02838 NELSON JOSE GRANDI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		480,00	0,00	480,00
16/07/2019	12438	S06634	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00016	OR	39.99	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000		34,00	0,00	34,00
16/07/2019	12439	S06636	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		8.750,00	0,00	8.750,00
16/07/2019	12440	S06635	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	91	1100000		1.424,00	0,00	1.424,00
16/07/2019	12441	S06657	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		206,20	206,20	0,00
16/07/2019	12442	S06656	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
16/07/2019	12443	S06655	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	0,00	100,00

# - - - - -													CONAM		
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019															
TODOS													Pagina 24		
DATA 06/11/2019															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor			Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/07/2019	12444	006654	12222	PAULO ADRIANO MONTANHEIRO	1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	200,00	0,00	200,00	
16/07/2019	12445	006653	12222	PAULO ADRIANO MONTANHEIRO	1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	250,00	250,00	0,00	
16/07/2019	12446	006652	12083	EVANDRO DOS SANTOS SANTANA	282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	180,00	180,00	0,00	
16/07/2019	12447	006650	02303	PICCCININ & PICCCININ DE LENCOIS		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	160,00	160,00	0,00	
16/07/2019	12448	006649	02303	PICCCININ & PICCCININ DE LENCOIS		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	120,00	120,00	0,00	
16/07/2019	12449	006648	02303	PICCCININ & PICCCININ DE LENCOIS		00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	12,00	0,00	0,00	
16/07/2019	12450	006647	02303	PICCCININ & PICCCININ DE LENCOIS		00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	34,00	34,00	0,00	
16/07/2019	12451	006646	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.		00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	273,60	273,60	0,00	
16/07/2019	12452	006645	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.		00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	296,50	296,50	0,00	
16/07/2019	12453	006644	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.		00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	249,20	249,20	0,00	
16/07/2019	12454	006643	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.		00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	460,00	460,00	0,00	
16/07/2019	12455	006642	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.		00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	25,60	25,60	0,00	
16/07/2019	12456	006641	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT		00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	120,00	120,00	0,00	
16/07/2019	12457	006616	10750	NLSTRUCKS SERVICOS E COM. DE P		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	140,00	140,00	0,00	
16/07/2019	12458	006594	05805	MISG PECAS E COMPONENTES HIDRAU		00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.360,00	1.360,00	0,00	
16/07/2019	12459	000147	09157	CM HOSPITALAR LTDA		01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	486,00	486,00	0,00	
16/07/2019	12460	006658	00042	LEGIA FEMININA LENCOIS PTA.		00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.482,31	1.482,31	0,00	
16/07/2019	12461	006659	00042	LEGIA FEMININA LENCOIS PTA.		00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.482,31	1.482,31	0,00	
16/07/2019	12462	006660	00042	LEGIA FEMININA LENCOIS PTA.		00215	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.401,24	1.401,24	0,00	
16/07/2019	12463	006487	12389	CAMILA DAMICO SOUTO PEREIRA		00635	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	6.600,00	0,00	6.600,00	
16/07/2019	12464	006350	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME		01827	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	01	3010000	710,00	0,00	710,00	
SUBTOTAL												50.945,53	32.616,52	27.604,14	
17/07/2019	01745	000067	10807	VINICIUS B. G. GULLO - EPP		00442	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 01745	01	1100000	-21.000,00	0,00	0,00	
17/07/2019	05228	002436	11171	BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E		00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 05228	01	1100000	-32,00	0,00	0,00	
17/07/2019	05229	002438	11171	BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E		00524	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 05229	01	1100000	-94,00	0,00	0,00	
17/07/2019	10663	000000	11341	CAROLINA FERNANDES SANCHES		00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-439,11	0,00	0,00	
17/07/2019	10721	000000	06934	VANILCE APARECIDA GILIOI E SI		00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-8,70	0,00	0,00	
17/07/2019	12114	000028	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI		00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12114	01	1100000	-29,20	0,00	0,00	
17/07/2019	12465	000000	12501	VANDERCI BARBOSA		00820	AD	39.99	DESP C/TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACI	01	3020000	8.000,00	8.000,00	0,00	
17/07/2019	12466	006661	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME		01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	43,00	0,00	43,00	
17/07/2019	12467	000149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117		01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	592,40	592,40	0,00	
17/07/2019	12468	006668	04530	PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M		00462	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	245,01	0,00	0,00	
17/07/2019	12469	006669	04530	PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M		00461	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	245,01	0,00	0,00	
17/07/2019	12470	000000	10272	CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC		01995	OR	39.99	ADITIVO 2/2019 - TF 13/2019	01	1100000	10.000,00	10.000,00	0,00	
17/07/2019	12471	000000	00015	CONGREG. IRMAZ. ANCIOS DESAMPAR		00277	OR	39.99	ADITAMENTO 2/2019 - FOMENTO 02/2019	01	1100000	20.000,00	20.000,00	0,00	
17/07/2019	12472	000000	00085	LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO		00166	OR	39.99	ADITAMENTO 01/2019 - TC 02/2019	01	2120000	16.000,00	16.000,00	0,00	
17/07/2019	12473	006684	08937	BUCALAM & CIA LTDA		02557	OR	52.57	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	95	2200006	10.500,00	0,00	10.500,00	
17/07/2019	12474	006687	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR		00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	32,49	32,49	0,00	
17/07/2019	12475	006676	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE		00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	48,59	0,00	48,59	
17/07/2019	12476	006677	07259	INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA		00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETR-ELETRONICOS	01	2200000	1.050,00	1.050,00	0,00	
17/07/2019	12477	006590	11155	ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -		00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	375,00	0,00	375,00	
17/07/2019	12478	006639	11155	ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -		02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	1.250,00	0,00	1.250,00	
17/07/2019	12479	006673	11427	MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS		00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	1.920,00	1.920,00	0,00	
17/07/2019	12480	006674	03701	EDITORIA E JORNAL FOLHA POPULAR		00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	2.280,00	2.280,00	0,00	
17/07/2019	12481	006675	12469	MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1		00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	1.700,00	1.700,00	0,00	
17/07/2019	12482	006678	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E		00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	226,00	226,00	0,00	
17/07/2019	12483	006679	11407	E. TIROLLI COM. DE GASES IND.		00437	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	175,00	0,00	175,00	
17/07/2019	12484	006680	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE		00434	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVES	01	1100000	118,50	118,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/07/2019	12485	S06681	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	01	1100000		249,20	249,20	0,00
17/07/2019	12486	S06682	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
17/07/2019	12487	S06683	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		138,90	138,90	0,00
17/07/2019	12488	S06685	07991 JOANNA MENEGON RAMOS - ME	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
17/07/2019	12489	S06686	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		114,00	114,00	0,00
17/07/2019	12490	S06544	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000		1.755,00	0,00	1.755,00
17/07/2019	12491	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02622	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	93	5000043		525,00	0,00	525,00
17/07/2019	12492	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02622	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	93	5000043		4,40	0,00	4,40
17/07/2019	12493	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		64,10	0,00	64,10
17/07/2019	12494	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		288,75	0,00	288,75
17/07/2019	12495	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		504,00	0,00	504,00
17/07/2019	12496	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		827,36	0,00	827,36
17/07/2019	12497	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		707,65	707,65	0,00
17/07/2019	12498	S06693	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		243,90	0,00	243,90
17/07/2019	12499	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		514,53	0,00	416,83
17/07/2019	12500	S06695	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		390,49	0,00	390,49
17/07/2019	12501	S06692	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		2.394,60	0,00	2.394,60
17/07/2019	12502	S06691	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		27,12	27,12	0,00
17/07/2019	12503	S06691	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		1.666,00	0,00	1.666,00
17/07/2019	12504	S06690	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		86,00	86,00	0,00
17/07/2019	12505	S06689	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		397,52	0,00	0,00
17/07/2019	12506	S06688	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00385	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3030000		1.058,73	0,00	1.058,73
17/07/2019	12507	S06444	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00845	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3010000		2.000,00	0,00	2.000,00
17/07/2019	12508	S06672	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		169,80	169,80	0,00
17/07/2019	12509	S06671	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		229,80	229,80	0,00
17/07/2019	12510	S06670	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		375,40	375,40	0,00
17/07/2019	12511	S06694	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000		208,00	0,00	208,00
SUBTOTAL											68.328,24	64.207,26	24.738,75
18/07/2019	01671	S00461	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 01671	01	3010000		-544,00	0,00	0,00
18/07/2019	10502	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00298	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 10502	01	1100000		-977,00	0,00	0,00
18/07/2019	10719	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00437	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 10719	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
18/07/2019	11187	G00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-321,27	0,00	0,00
18/07/2019	12230	G00545	12062 ESTHER FERREIRA DOS SANTOS	00088	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 12230	02	2620000		-0,75	0,00	0,00
18/07/2019	12370	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00905	OR	39.23	ESTORNO TOTAL DA NE 12370	05	2200006		-3.400,00	0,00	0,00
18/07/2019	12512	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00905	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		6.800,00	0,00	6.800,00
18/07/2019	12513	S06698	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000		120,00	0,00	120,00
18/07/2019	12514	S06697	11590 ANGELA CRISTINA ROSSI DE OLIVE	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000		219,00	0,00	219,00
18/07/2019	12515	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.160,00	0,00	4.160,00
18/07/2019	12516	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		451,77	451,68	0,00
18/07/2019	12517	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		130,89	130,85	0,00
18/07/2019	12518	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		1.287,91	1.287,83	0,00
18/07/2019	12519	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		70,51	65,46	0,00
18/07/2019	12520	S06708	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		98,97	95,34	0,00
18/07/2019	12521	S06704	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		32,01	32,01	0,00
18/07/2019	12522	S06703	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		237,14	0,00	237,14
18/07/2019	12523	S06701	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		112,00	0,00	112,00
18/07/2019	12524	S06700	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000		210,00	210,00	0,00
18/07/2019	12525	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		280,00	0,00	280,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 26

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/07/2019	12526	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.251,84	0,00	1.251,84
18/07/2019	12527	G00193	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		8.327,00	0,00	8.327,00
18/07/2019	12528	S06699	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	11000000		417,00	0,00	417,00
18/07/2019	12529	S06702	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00942	OR	52.34	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP.RODOVIARIOS	03	40000001		15.460,00	0,00	15.460,00
18/07/2019	12530	S06705	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		112,42	0,00	112,42
18/07/2019	12531	S06706	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS - ADAPTACAO	01	11000000		1.780,00	0,00	1.780,00
18/07/2019	12532	S06709	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		621,00	0,00	621,00
18/07/2019	12533	S06710	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		88,00	88,00	0,00
18/07/2019	12534	S06713	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		447,50	0,00	447,50
18/07/2019	12535	S06714	04859 MURILO ALVES LOPES	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		92,00	0,00	47,00
18/07/2019	12536	S06717	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		182,00	182,00	0,00
18/07/2019	12537	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		8,00	8,00	0,00
18/07/2019	12538	S06728	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	13000000		137,68	0,00	137,66
18/07/2019	12539	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		492,60	0,00	492,60
18/07/2019	12540	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		455,95	0,00	455,95
18/07/2019	12541	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000026		27,60	0,00	0,00
18/07/2019	12542	G00084	12552 DECORACOLOR COM. SERV. DE EQUI	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	11000000		6.197,25	0,00	6.197,25
18/07/2019	12543	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		794,00	794,00	0,00
18/07/2019	12544	S06714	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		38,50	0,00	38,50
18/07/2019	12545	S06712	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		220,00	220,00	0,00
18/07/2019	12546	S06711	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
18/07/2019	12547	S06707	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		485,00	485,00	0,00
18/07/2019	12548	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		6.578,00	2.412,91	4.165,09
18/07/2019	12549	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		65.980,00	6.284,57	59.695,43
18/07/2019	12550	S06667	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		100,00	100,00	0,00
18/07/2019	12551	S06666	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		400,00	400,00	0,00
18/07/2019	12552	S06665	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		80,00	80,00	0,00
18/07/2019	12553	S06664	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		5,00	5,00	0,00
18/07/2019	12554	S06663	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		104,00	104,00	0,00
18/07/2019	12555	S06662	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		200,00	200,00	0,00
18/07/2019	12556	S06727	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		201,22	0,00	201,22
18/07/2019	12557	S06726	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		83,20	0,00	83,20
18/07/2019	12558	S06726	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		1.078,80	0,00	1.078,80
18/07/2019	12559	S06721	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		86,31	0,00	86,31
18/07/2019	12560	S06722	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		131,80	0,00	131,80
18/07/2019	12561	S06723	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000		868,00	0,00	868,00
18/07/2019	12562	S06724	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000		3.124,80	0,00	3.124,80
18/07/2019	12563	S06725	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000		868,00	0,00	868,00
18/07/2019	12564	S06729	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		350,00	0,00	350,00
18/07/2019	12565	S06715	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	01715	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO, FOTO	01	2120000		2.798,00	0,00	2.798,00
18/07/2019	12566	S06716	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2120000		1.450,00	0,00	1.450,00
18/07/2019	12567	S06716	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2120000		388,85	0,00	388,85
18/07/2019	12568	S06718	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO, FOTO	02	2620000		270,00	0,00	270,00
18/07/2019	12569	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	02613	OR	30.24	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	95	1000026		3.616,00	3.616,00	0,00
18/07/2019	12570	S06719	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		19,99	0,00	19,99
18/07/2019	12571	S06720	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	02	2620000		1.047,00	0,00	1.047,00
18/07/2019	12572	S06735	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		250,50	250,50	0,00
18/07/2019	12573	S06740	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		183,30	0,00	183,30
18/07/2019	12574	S06737	11971 LABORCARE CENTRO APOIO DIAG. V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		140,00	0,00	140,00
18/07/2019	12575	S06734	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		240,00	240,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 28

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/07/2019	12621	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		1.093,34	1.093,34	0,00
19/07/2019	12622	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		715,78	715,78	0,00
19/07/2019	12623	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		2.301,54	2.301,54	0,00
19/07/2019	12624	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		808,16	808,16	0,00
19/07/2019	12625	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE MARIA CAV	02	26100000		1.558,21	1.558,21	0,00
19/07/2019	12626	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE MARIA CAV	02	26100000		461,59	461,59	0,00
19/07/2019	12627	000000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS C/ PEDAGIO E COMB	01	11000000		502,20	502,20	0,00
19/07/2019	12628	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CRISTIANE MARI	02	26100000		201,67	201,67	0,00
19/07/2019	12629	S06778	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		190,00	190,00	0,00
19/07/2019	12630	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	11000000		6.700,00	6.674,27	0,00
											202.526,88	96.526,40	106.403,25
22/07/2019	00613	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-2.376,58	0,00	0,00
22/07/2019	00614	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-91.944,19	0,00	0,00
22/07/2019	00615	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-1.772,07	0,00	0,00
22/07/2019	00616	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-35.941,74	0,00	0,00
22/07/2019	00617	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	22000000		-16.613,26	0,00	0,00
22/07/2019	00618	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-1.768,09	0,00	0,00
22/07/2019	00619	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	21300000		-8.189,48	0,00	0,00
22/07/2019	00620	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	21200000		-8.897,26	0,00	0,00
22/07/2019	00621	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-2.179,06	0,00	0,00
22/07/2019	00622	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-1.144,88	0,00	0,00
22/07/2019	00623	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-3.669,12	0,00	0,00
22/07/2019	00624	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-1.576,30	0,00	0,00
22/07/2019	00625	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-5.938,53	0,00	0,00
22/07/2019	00626	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	05	5000032		-1.619,44	0,00	0,00
22/07/2019	00628	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-1.996,63	0,00	0,00
22/07/2019	00629	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-314,74	0,00	0,00
22/07/2019	00630	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-956,95	0,00	0,00
22/07/2019	00631	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-918,55	0,00	0,00
22/07/2019	00632	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-1.270,39	0,00	0,00
22/07/2019	00633	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-1.645,66	0,00	0,00
22/07/2019	00634	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-1.225,69	0,00	0,00
22/07/2019	00635	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-3.058,66	0,00	0,00
22/07/2019	00636	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-787,06	0,00	0,00
22/07/2019	00637	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-712,85	0,00	0,00
22/07/2019	00638	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-734,10	0,00	0,00
22/07/2019	00639	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-2.100,12	0,00	0,00
22/07/2019	00640	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-1.666,68	0,00	0,00
22/07/2019	00641	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	30500000		-36.915,78	0,00	0,00
22/07/2019	00642	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-5.570,37	0,00	0,00
22/07/2019	00643	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-409,70	0,00	0,00
22/07/2019	11190	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	30500000		-842,00	0,00	0,00
22/07/2019	12183	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-0,01	0,00	0,00
22/07/2019	12438	S06634	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12438	01	11000000		-34,00	0,00	0,00
22/07/2019	12449	S06648	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 12449	01	30200000		-12,00	0,00	0,00
22/07/2019	12499	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12499	01	11000000		-97,70	0,00	0,00
22/07/2019	12630	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-25,73	0,00	0,00
22/07/2019	12631	S06783	12027 METAL ARTS COMERCIAL EIRELI ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	11000000		2.550,00	0,00	2.550,00

#-----CN-SIFFM-----													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019															
DATA 06/11/2019													Pagina 29		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
22/07/2019	12632	06769	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	188,50	0,00	188,50		
22/07/2019	12633	06769	10147	IMPACT DO BRASIL	01700	OR	52.33	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	1.065,00	0,00	1.065,00		
22/07/2019	12634	06776	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICI-	02	2740000	49,99	0,00	49,99		
22/07/2019	12635	06781	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00016	OR	39.99	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	34,00	0,00	34,00		
22/07/2019	12636	06756	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	1.555,00	0,00	1.555,00		
22/07/2019	12637	06755	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	1.909,10	0,00	1.909,10		
22/07/2019	12638	060149	07259	INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00316	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	977,00	977,00	0,00		
22/07/2019	12639	06792	06317	MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	170,00	0,00	170,00		
22/07/2019	12640	06791	11340	CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	39,99	0,00	39,99		
22/07/2019	12641	06793	00117	JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	95	1000026	264,00	0,00	264,00		
22/07/2019	12642	06790	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	98,00	0,00	98,00		
22/07/2019	12643	06789	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	55,00	0,00	55,00		
22/07/2019	12644	06788	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	80,00	0,00	80,00		
22/07/2019	12645	06787	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	155,00	0,00	0,00		
22/07/2019	12646	06786	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	281,84	281,84	0,00		
22/07/2019	12647	06785	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	116,24	116,24	0,00		
22/07/2019	12648	06784	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	125,21	0,00	125,21		
22/07/2019	12649	06782	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	41,86	41,86	0,00		
22/07/2019	12650	06780	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	320,25	0,00	0,00		
22/07/2019	12651	06779	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	60,15	60,15	0,00		
22/07/2019	12652	06777	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	40,00	40,00	0,00		
22/07/2019	12653	06775	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	18,55	18,55	0,00		
22/07/2019	12654	06774	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	244,10	244,10	0,00		
22/07/2019	12655	06773	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	112,80	112,80	0,00		
22/07/2019	12656	06772	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	10,40	10,40	0,00		
22/07/2019	12657	06771	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	114,50	114,50	0,00		
22/07/2019	12658	06770	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	38,50	38,50	0,00		
22/07/2019	12659	06768	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	206,51	206,51	0,00		
22/07/2019	12660	06767	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	226,21	226,21	0,00		
22/07/2019	12661	06765	04859	MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	69,00	69,00	0,00		
22/07/2019	12662	06758	12222	PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	150,00	0,00	150,00		
22/07/2019	12663	000000	07805	RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM DO SEC. CULTURA P/ REUNIAO D	01	1100000	1.300,00	1.300,00	0,00		
22/07/2019	12664	000000	11813	DARLENE ELOISA DE SOUZA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/CURSOS, CAPACITACAO,REUNI	01	1100000	2.000,00	2.000,00	0,00		
22/07/2019	12665	000052	12459	ELETRIFICACAO COMERCIO DE F. FER	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	107,10	0,00	107,10		
22/07/2019	12666	06818	08265	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02582	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	5000045	210,50	0,00	210,50		
22/07/2019	12667	06821	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02594	OR	51.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	91	1100000	11.187,20	0,00	11.187,20		
22/07/2019	12668	06812	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00086	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000	109,50	0,00	109,50		
22/07/2019	12669	06814	12568	ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	720,00	0,00	720,00		
22/07/2019	12670	06819	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	158,00	158,00	0,00		
22/07/2019	12671	06819	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	359,55	0,00	359,55		
22/07/2019	12672	06766	12603	FEDERACAO PAULISTA DE TRIATHLO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM FEDERACOES E SINDICATOS	01	1100000	195,00	0,00	195,00		
22/07/2019	12673	06817	12054	GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	150,00	0,00	150,00		
22/07/2019	12674	06815	06916	CIRURGICA NOVA ERA COM.PROD.ME	00620	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3030000	261,00	0,00	261,00		
22/07/2019	12675	06811	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	107,79	0,00	107,79		
22/07/2019	12676	06810	08265	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	168,00	0,00	168,00		
22/07/2019	12677	06809	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3050000	100,75	100,75	0,00		
22/07/2019	12678	06822	12198	F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	45,38	0,00	45,38		
22/07/2019	12679	06823	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032	90,20	0,00	90,20		
22/07/2019	12680	06827	11604	CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	1.528,00	0,00	1.528,00		
22/07/2019	12681	06834	11067	G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	01	1100000	3.465,00	0,00	3.465,00		

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 30

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/07/2019	12682	S06837	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00245	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	15000016		50,00	50,00	0,00
22/07/2019	12683	S06830	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13020000		100,00	0,00	100,00
22/07/2019	12684	S06828	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		400,00	0,00	400,00
22/07/2019	12685	S06825	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		360,00	0,00	360,00
22/07/2019	12686	S06831	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		100,00	0,00	100,00
22/07/2019	12687	S06832	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		300,00	0,00	300,00
22/07/2019	12688	S06835	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		240,00	240,00	0,00
22/07/2019	12689	S06796	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		480,00	480,00	0,00
22/07/2019	12690	S06804	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		155,52	0,00	155,50
22/07/2019	12691	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		245,00	245,00	0,00
22/07/2019	12692	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		245,00	245,00	0,00
22/07/2019	12693	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		41,00	41,00	0,00
22/07/2019	12694	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		82,00	82,00	0,00
22/07/2019	12695	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		230,00	230,00	0,00
22/07/2019	12696	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		82,00	82,00	0,00
22/07/2019	12697	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		41,00	41,00	0,00
22/07/2019	12698	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		90,00	90,00	0,00
22/07/2019	12699	S06816	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		45,00	45,00	0,00
22/07/2019	12700	S06807	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		22,00	22,00	0,00
22/07/2019	12701	S06806	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		57,00	57,00	0,00
22/07/2019	12702	S06805	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		63,10	63,10	0,00
22/07/2019	12703	S06803	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		24,00	24,00	0,00
22/07/2019	12704	S06802	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		91,00	91,00	0,00
22/07/2019	12705	S06801	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		500,00	0,00	500,00
22/07/2019	12706	S06800	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		20,00	20,00	0,00
22/07/2019	12707	S06799	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		109,90	109,90	0,00
22/07/2019	12708	S06798	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		181,55	181,55	0,00
22/07/2019	12709	S06797	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		42,00	0,00	42,00
22/07/2019	12710	S06795	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		103,50	103,50	0,00
22/07/2019	12711	S06794	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		22,00	0,00	22,00
22/07/2019	12712	S06759	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.650,00	1.650,00	0,00
22/07/2019	12713	S06764	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		63,00	63,00	0,00
22/07/2019	12714	S06839	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	22000006		99,00	0,00	99,00
22/07/2019	12715	G000068	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000		1.405,60	0,00	1.405,60
22/07/2019	12716	G000028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		92,96	0,00	92,96
									SUBTOTAL		-203.462,57	10.372,46	30.615,07
23/07/2019	02244	S00769	10937 GESNER DE LIMA REZENDE - ME	00094	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 02244	02	26200000		-5.879,00	0,00	0,00
23/07/2019	09960	S05252	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 09960	05	22000006		-159,80	0,00	0,00
23/07/2019	10029	S05322	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 10029	01	11000000		-650,00	0,00	0,00
23/07/2019	10722	G000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 07370	01	11000000		-811,40	0,00	0,00
23/07/2019	11021	G000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-171,96	0,00	0,00
23/07/2019	11070	G000075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11070	01	11000000		-1.960,00	0,00	0,00
23/07/2019	12211	G000001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12211	01	30400000		-0,51	0,00	0,00
23/07/2019	12270	G000078	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 12270	01	11000000		-46,50	0,00	0,00
23/07/2019	12363	G000001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12363	01	30400000		-0,18	0,00	0,00
23/07/2019	12364	G000001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12364	01	30400000		-0,09	0,00	0,00
23/07/2019	12365	G000001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12365	01	30400000		-0,04	0,00	0,00
23/07/2019	12366	G000001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12366	01	30400000		-0,08	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 31

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/07/2019	12505	S06689	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 12505	01	13010000		-397,52	0,00	0,00
23/07/2019	12516	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12516	01	13040000		-0,09	0,00	0,00
23/07/2019	12517	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12517	01	13040000		-0,04	0,00	0,00
23/07/2019	12518	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12518	01	13040000		-0,08	0,00	0,00
23/07/2019	12535	S06714	04859 MURILO ALVES LOPES	00433	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12535	01	11000000		-45,00	0,00	0,00
23/07/2019	12645	S06787	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12645	01	11000000		-155,00	0,00	0,00
23/07/2019	12650	S06780	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12650	01	11000000		-320,25	0,00	0,00
23/07/2019	12717	G000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA E	01	13050000		1.500,00	1.500,00	0,00
23/07/2019	12718	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	13010000		3.150,00	0,00	3.150,00
23/07/2019	12719	S06842	05572 V.E. RIBEIRO CALHAS - ME	00169	OR	39.16	AQUISICAO DE CALHAS	01	12120000		3.150,00	0,00	3.150,00
23/07/2019	12720	S06841	10147 IMPACT DO BRASIL	02536	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	95	5000031		720,00	0,00	720,00
23/07/2019	12721	S06840	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		1.211,20	0,00	1.211,20
23/07/2019	12722	S06838	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	5000026		720,00	0,00	720,00
23/07/2019	12723	S06829	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	11000000		520,00	0,00	520,00
23/07/2019	12724	S06829	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	11000000		333,60	0,00	333,60
23/07/2019	12725	S06813	12588 BRUTAO MATERIAIS PARA CONSTRUC	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000		168,00	0,00	168,00
23/07/2019	12726	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		59,70	59,70	0,00
23/07/2019	12727	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		24,00	0,00	24,00
23/07/2019	12728	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		187,20	0,00	187,20
23/07/2019	12729	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		57,20	0,00	57,20
23/07/2019	12730	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		31,80	0,00	31,80
23/07/2019	12731	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		191,76	0,00	191,76
23/07/2019	12732	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		223,00	0,00	223,00
23/07/2019	12733	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		50,40	0,00	50,40
23/07/2019	12734	S06824	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00524	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	11000000		1.277,64	0,00	1.277,64
23/07/2019	12735	S06833	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		28,00	0,00	28,00
23/07/2019	12736	S06836	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	11000000		90,00	0,00	90,00
23/07/2019	12737	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		158,00	0,00	158,00
23/07/2019	12738	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		924,30	0,00	924,30
23/07/2019	12739	S06845	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	13050000		1.178,65	1.178,65	0,00
23/07/2019	12740	S06849	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	11000000		3.014,30	3.014,30	0,00
23/07/2019	12741	S06850	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		572,00	0,00	572,00
23/07/2019	12742	S06851	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	13050000		152,75	152,75	0,00
23/07/2019	12743	S06852	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	11000000		143,00	143,00	0,00
23/07/2019	12744	S06853	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	11000000		1.007,50	1.007,50	0,00
23/07/2019	12745	S06854	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	11000000		143,00	143,00	0,00
23/07/2019	12746	S06855	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	11000000		429,00	429,00	0,00
23/07/2019	12747	S06856	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		3.053,40	3.053,40	0,00
23/07/2019	12748	S06857	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00364	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	11000000		400,00	0,00	400,00
23/07/2019	12749	S06846	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		60,00	0,00	60,00
23/07/2019	12750	S06843	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		130,00	0,00	130,00
23/07/2019	12751	S06844	08256 VE DACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		110,00	0,00	110,00
23/07/2019	12752	S06847	04016 VEICULOS SUPER MOTO LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		25,00	0,00	0,00
23/07/2019	12753	S06848	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		120,00	0,00	120,00
23/07/2019	12754	S06859	04859 MURILO ALVES LOPES	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	11000000		63,00	0,00	63,00
23/07/2019	12755	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		351,60	0,00	351,60
23/07/2019	12756	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		280,85	280,85	0,00
23/07/2019	12757	S06860	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	91	11000000		84,00	0,00	84,00
23/07/2019	12758	S06865	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	11000000		17,92	0,00	17,92
23/07/2019	12759	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	11000000		252,00	0,00	252,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 32

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/07/2019	12760	S06866	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		94,50	0,00	0,00
23/07/2019	12761	S06867	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00441	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
23/07/2019	12762	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		37,80	0,00	37,80
23/07/2019	12763	S06868	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00386	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		2.164,05	0,00	2.164,05
23/07/2019	12764	S06871	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00504	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000		117,80	0,00	117,80
23/07/2019	12765	S06872	11906 ASPEN ENGENHARIA LTDA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	3010000		2.493,04	2.493,04	0,00
23/07/2019	12766	G000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01767	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. JULIANE RONCHOLE	01	1100000		456,00	456,00	0,00
23/07/2019	12767	G000000	11852 ELIANE CRISTINA LEME	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM A SAO PAULO P/REUNIAO S/ RES	01	1100000		600,00	600,00	0,00
23/07/2019	12768	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.470,00	0,00	1.470,00
23/07/2019	12769	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		94,00	0,00	94,00
23/07/2019	12770	S06874	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		730,02	0,00	730,02
23/07/2019	12771	S06869	12312 STAALFER ESTRUTURAS METALICAS	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		5.879,00	0,00	5.879,00
23/07/2019	12772	S06870	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		246,60	0,00	0,00
23/07/2019	12773	S06878	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	2120000		2.580,32	0,00	2.580,32
23/07/2019	12774	S06878	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	2120000		30,00	0,00	30,00
23/07/2019	12775	S06878	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	2120000		1.839,10	0,00	1.839,10
23/07/2019	12776	G00191	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		77.418,00	0,00	77.418,00
23/07/2019	12777	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		11.640,00	0,00	11.640,00
23/07/2019	12778	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		699,00	0,00	699,00
23/07/2019	12779	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	2120000		833,00	0,00	833,00
23/07/2019	12780	G00047	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2120000		76,00	0,00	76,00
23/07/2019	12781	G00189	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	2120000		52,00	0,00	52,00
23/07/2019	12782	S06877	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00385	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		140,00	0,00	140,00
23/07/2019	12783	S06873	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01832	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3030000		599,00	0,00	599,00
23/07/2019	12784	S06696	11590 ANGELA CRISTINA ROSSI DE OLIVE	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000		728,00	0,00	728,00
23/07/2019	12785	S06875	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.589,86	0,00	1.589,86
23/07/2019	12786	S06875	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		458,70	0,00	458,70
										SUBTOTAL	128.992,02	15.083,19	124.140,27
24/07/2019	11024	G000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-595,47	0,00	0,00
24/07/2019	11252	S05970	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11252	01	1100000		-9,00	0,00	0,00
24/07/2019	12367	S06597	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-5.615,00	0,00	0,00
24/07/2019	12519	G000001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12519	01	3040000		-5,05	0,00	0,00
24/07/2019	12520	S06708	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12520	01	3040000		-3,63	0,00	0,00
24/07/2019	12787	S06880	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		7,36	0,00	7,36
24/07/2019	12788	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00
24/07/2019	12789	S06858	05644 SERVICO APOIO MICRO E PEQ.EMPR	00731	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		32.200,00	0,00	32.200,00
24/07/2019	12790	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.500,00	0,00	3.500,00
24/07/2019	12791	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		40.000,00	0,00	40.000,00
24/07/2019	12792	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.700,00	0,00	2.700,00
24/07/2019	12793	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00
24/07/2019	12794	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2200000		16.500,00	0,00	16.500,00
24/07/2019	12795	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
24/07/2019	12796	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2130000		12.000,00	0,00	12.000,00
24/07/2019	12797	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2120000		13.500,00	0,00	13.500,00
24/07/2019	12798	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
24/07/2019	12799	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
24/07/2019	12800	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
24/07/2019	12801	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.500,00	0,00	3.500,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 33

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/07/2019	12802	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		7.500,00	0,00	7.500,00
24/07/2019	12803	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	05	15000032		2.119,00	0,00	2.119,00
24/07/2019	12804	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02377	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
24/07/2019	12805	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
24/07/2019	12806	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
24/07/2019	12807	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
24/07/2019	12808	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
24/07/2019	12809	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
24/07/2019	12810	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.650,00	0,00	1.650,00
24/07/2019	12811	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.380,00	0,00	2.380,00
24/07/2019	12812	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.500,00	0,00	3.500,00
24/07/2019	12813	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
24/07/2019	12814	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
24/07/2019	12815	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
24/07/2019	12816	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.800,00	0,00	3.800,00
24/07/2019	12817	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.755,00	0,00	1.755,00
24/07/2019	12818	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	13050000		5.200,00	0,00	5.200,00
24/07/2019	12819	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00
24/07/2019	12820	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
24/07/2019	12821	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		70.000,00	0,00	70.000,00
24/07/2019	12822	S06882	11402 MALCON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		590,00	0,00	590,00
24/07/2019	12823	S06885	12606 SPORTDESIGN COM. E SERV. DE AR	02596	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	91	1100000		15.900,00	0,00	15.900,00
24/07/2019	12824	S06884	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.900,00	1.900,00	0,00
24/07/2019	12825	S06883	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
24/07/2019	12826	S06886	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		550,00	0,00	550,00
24/07/2019	12827	S06881	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00386	OR	30.24	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS	01	1100000		440,00	0,00	440,00
24/07/2019	12828	S06896	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		150,00	0,00	150,00
24/07/2019	12829	000000	12307 JOSE CARLOS DE ABREU	00760	OR	91.02	PROC 0003564-44.2016.8.26.0319- 2.VARA	01	1100000		47.269,60	47.269,60	0,00
24/07/2019	12830	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00760	OR	91.02	PROC 0003564-44.2016.8.26.0319- 2.VARA	01	1100000		4.353,73	4.353,73	0,00
24/07/2019	12831	S06890	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00516	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
24/07/2019	12832	S06894	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,53	0,00	31,53
24/07/2019	12833	S06895	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		83,10	0,00	83,10
24/07/2019	12834	S06876	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		106,42	0,00	106,42
24/07/2019	12835	S06862	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		1.069,25	1.069,25	0,00
24/07/2019	12836	S06863	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		2.271,00	2.271,00	0,00
24/07/2019	12837	S06864	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		507,00	507,00	0,00
24/07/2019	12838	G00222	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		930,00	0,00	930,00
24/07/2019	12839	S06893	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS	01	13040000		10.584,00	0,00	10.584,00
24/07/2019	12840	S06892	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	13040000		98,70	0,00	98,70
24/07/2019	12841	S06891	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	13040000		8.400,00	0,00	8.400,00
24/07/2019	12842	S06889	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000		535,00	0,00	535,00
24/07/2019	12843	S06888	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		4,05	0,00	4,05
24/07/2019	12844	S06887	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		49,00	0,00	49,00
24/07/2019	12845	S06861	12607 SE COMERCIO DE PROD. QUIMICOS	02273	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	1000005		360,00	0,00	360,00
24/07/2019	12846	S06897	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		103,20	0,00	103,20
24/07/2019	12847	S06898	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02557	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	2200006		490,00	0,00	490,00
24/07/2019	12848	S06899	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2200000		575,00	0,00	575,00
24/07/2019	12849	G00089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		750,00	0,00	750,00
24/07/2019	12850	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		100,45	0,00	100,45
24/07/2019	12851	S06929	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.349,20	0,00	1.349,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 34

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/07/2019	12852	S06949	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.697,00	0,00	1.697,00
24/07/2019	12853	S06947	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
24/07/2019	12854	S06946	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		110,25	0,00	110,25
24/07/2019	12855	S06945	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		141,00	0,00	141,00
24/07/2019	12856	S06944	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		188,90	0,00	188,90
24/07/2019	12857	S06943	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		189,65	0,00	189,65
24/07/2019	12858	S06942	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		10,30	0,00	10,30
24/07/2019	12859	S06941	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		390,00	0,00	390,00
24/07/2019	12860	S06940	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,10	0,00	74,10
24/07/2019	12861	S06939	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	0,00	28,00
24/07/2019	12862	S06937	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	0,00	185,00
24/07/2019	12863	S06936	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
24/07/2019	12864	S06934	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
24/07/2019	12865	S06933	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,00	0,00	14,00
24/07/2019	12866	S06931	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,40	0,00	18,40
24/07/2019	12867	S06930	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		103,00	0,00	103,00
24/07/2019	12868	S06928	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,32	0,00	18,32
24/07/2019	12869	S06927	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
24/07/2019	12870	S06926	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	0,00	12,00
24/07/2019	12871	S06925	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		226,00	0,00	226,00
24/07/2019	12872	S06924	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		471,50	0,00	471,50
24/07/2019	12873	S06923	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,20	0,00	20,20
24/07/2019	12874	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		94,30	0,00	94,30
24/07/2019	12875	S06922	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		63,80	0,00	63,80
24/07/2019	12876	S06921	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		57,60	0,00	57,60
24/07/2019	12877	S06920	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
24/07/2019	12878	S06919	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,80	0,00	49,80
24/07/2019	12879	S06918	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		92,00	0,00	92,00
24/07/2019	12880	S06915	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		6,00	0,00	6,00
24/07/2019	12881	S06913	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		82,00	0,00	82,00
24/07/2019	12882	S06911	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		71,00	0,00	71,00
24/07/2019	12883	S06910	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
24/07/2019	12884	S06932	12608 ULISSES MESSORA LOPEZ 94206538	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	2200006		1.920,00	0,00	1.920,00
24/07/2019	12885	S06950	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00386	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		929,07	0,00	929,07
24/07/2019	12886	S06951	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00386	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		272,14	0,00	0,00
24/07/2019	12887	G00216	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		5.500,00	0,00	5.500,00
24/07/2019	12888	G00184	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		3.360,00	0,00	3.360,00
24/07/2019	12889	G00184	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.958,00	0,00	4.958,00
24/07/2019	12890	G00068	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.050,00	0,00	2.050,00
24/07/2019	12891	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		900,00	0,00	900,00
24/07/2019	12892	G00010	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		980,00	0,00	980,00
24/07/2019	12893	G00068	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.122,00	0,00	1.122,00
24/07/2019	12894	G00068	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.500,00	0,00	4.500,00
24/07/2019	12895	G00068	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		18.900,00	0,00	18.900,00
24/07/2019	12896	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.440,00	0,00	4.440,00
24/07/2019	12897	S06917	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		43,57	0,00	43,57
24/07/2019	12898	S06914	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		740,35	0,00	740,35
24/07/2019	12899	S06912	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		1.462,50	0,00	1.462,50
24/07/2019	12900	S06935	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01955	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3020000		2.065,76	0,00	2.065,76

#-----CN-SIFPM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019													
TODOS											Pagina 35		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											421.315,95	59.650,58	367.621,38
25/07/2019	00194	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 194	01	1100000		-45.000,00	0,00	0,00
25/07/2019	00194	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 194	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
25/07/2019	00214	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 214	01	1100000		-10.000,00	0,00	0,00
25/07/2019	00239	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 239	01	3030000		-15.000,00	0,00	0,00
25/07/2019	00275	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 275	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00
25/07/2019	00275	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 275	01	1100000		-6.047,36	0,00	0,00
25/07/2019	00391	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 391	01	1100000		-411,01	0,00	0,00
25/07/2019	11171	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11171	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00
25/07/2019	12541	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12541	95	1000026		-27,60	0,00	0,00
25/07/2019	12886	S06951	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00386	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 12886	01	1100000		-272,14	0,00	0,00
25/07/2019	12901	G00177	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3010000		3.500,00	0,00	3.500,00
25/07/2019	12902	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		123,66	0,00	123,66
25/07/2019	12903	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00386	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.270,33	0,00	1.270,33
25/07/2019	12904	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00431	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		27,59	0,00	27,59
25/07/2019	12905	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00431	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		335,62	0,00	335,62
25/07/2019	12906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		2.504,70	2.504,70	0,00
25/07/2019	12907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		4.075,83	0,00	0,00
25/07/2019	12908	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		637,56	637,56	0,00
25/07/2019	12909	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00173	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		842,49	0,00	0,00
25/07/2019	12910	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		819,72	819,72	0,00
25/07/2019	12911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		366,85	366,85	0,00
25/07/2019	12912	G00089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00642	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	3050000		450,00	0,00	450,00
25/07/2019	12913	G00089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00642	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	3050000		300,00	0,00	300,00
25/07/2019	12914	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		2.043,00	0,00	2.043,00
25/07/2019	12915	G00200	10168 ECLIPSE CONF E SILK LTD. E COM	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	05	2200006		1.176,00	0,00	1.176,00
25/07/2019	12916	S06952	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2740000		605,00	0,00	605,00
25/07/2019	12917	S06953	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		516,00	0,00	516,00
25/07/2019	12918	S06955	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		592,85	0,00	592,85
25/07/2019	12919	S06955	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		176,95	0,00	176,95
25/07/2019	12920	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026		4.455,00	0,00	4.455,00
25/07/2019	12921	S06954	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	1000026		30,75	0,00	30,75
25/07/2019	12922	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		466,88	466,88	0,00
25/07/2019	12923	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		387,09	387,09	0,00
25/07/2019	12924	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		14.183,70	14.183,70	0,00
25/07/2019	12925	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		59,45	59,45	0,00
25/07/2019	12926	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		28.192,34	28.192,34	0,00
25/07/2019	12927	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		50.000,00	1.724,19	48.275,81
25/07/2019	12928	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		45.000,00	11.017,08	33.982,92
25/07/2019	12929	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		17.116,61	1.738,16	15.378,45
25/07/2019	12930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		40.000,00	1.934,96	38.065,04
25/07/2019	12931	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		3.000,00	998,00	2.002,00
25/07/2019	12932	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.510,98	7.510,98	0,00
25/07/2019	12933	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		475,10	132,40	342,70
25/07/2019	12934	S06951	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00386	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		290,10	0,00	290,10
25/07/2019	12935	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.179,29	3.179,29	0,00
25/07/2019	12936	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01078	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		700,00	33,10	666,90
25/07/2019	12937	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		75,90	75,90	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019													
TODOS											Pagina 36		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2019	12938	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02607	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		356,73	356,73	0,00
25/07/2019	12939	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		11.023,00	23,00	11.000,00
25/07/2019	12940	006960	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		13.193,19	0,00	13.193,19
25/07/2019	12941	006961	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		12,00	0,00	12,00
25/07/2019	12942	006962	08023 BRU COMPRESSORES LTDA	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		540,00	0,00	540,00
25/07/2019	12943	000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		53,88	0,00	53,88
25/07/2019	12944	006959	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		22,00	0,00	22,00
25/07/2019	12945	006963	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		190,40	0,00	190,40
25/07/2019	12946	006965	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		343,75	0,00	343,75
25/07/2019	12947	006966	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		362,20	0,00	362,20
25/07/2019	12948	006967	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
25/07/2019	12949	006968	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		780,00	0,00	780,00
25/07/2019	12950	006969	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		290,00	0,00	290,00
25/07/2019	12951	006970	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
25/07/2019	12952	006971	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	0,00	150,00
25/07/2019	12953	006972	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		400,00	0,00	400,00
25/07/2019	12954	006973	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
25/07/2019	12955	006974	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		795,00	0,00	795,00
25/07/2019	12956	006975	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
25/07/2019	12957	006976	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	0,00	200,00
25/07/2019	12958	006977	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
25/07/2019	12959	006979	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		197,60	0,00	197,60
25/07/2019	12960	006980	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
25/07/2019	12961	006981	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
25/07/2019	12962	006982	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		7.581,00	0,00	7.581,00
25/07/2019	12963	006983	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
25/07/2019	12964	006984	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		90,00	0,00	90,00
25/07/2019	12965	006985	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/07/2019	12966	006986	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
25/07/2019	12967	006987	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/07/2019	12968	006988	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		160,00	0,00	160,00
25/07/2019	12969	006989	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
25/07/2019	12970	006990	12542 IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.600,00	0,00	2.600,00
25/07/2019	12971	006993	12542 IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.880,00	0,00	2.880,00
25/07/2019	12972	006994	12542 IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.880,00	0,00	2.880,00
25/07/2019	12973	006995	12542 IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
25/07/2019	12974	006996	12542 IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		750,00	0,00	750,00
25/07/2019	12975	006997	12542 IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.120,00	0,00	1.120,00
25/07/2019	12976	006998	12542 IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.440,00	0,00	1.440,00
25/07/2019	12977	006999	12542 IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.880,00	0,00	2.880,00
25/07/2019	12978	006916	01899 DIVELEPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		213,09	0,00	213,09
25/07/2019	12979	006938	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
									SUBTOTAL		204.608,07	81.260,40	208.605,78
26/07/2019	01286	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 1286	01	1100000		-2.300,00	0,00	0,00
26/07/2019	01288	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 1288	01	1100000		-1.440,00	0,00	0,00
26/07/2019	01395	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 1395	01	1100000		-1.300,00	0,00	0,00
26/07/2019	01510	S00383	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00475	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 1510	01	1100000		-5.900,00	0,00	0,00
26/07/2019	02144	S00703	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2144	01	1100000		-240,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 37

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/07/2019	02916	S01135	11574 FEDERACAO PAULISTA DE CICLISMO	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2916	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00
26/07/2019	03148	S01282	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3148	01	1100000		-101,13	0,00	0,00
26/07/2019	03178	S01299	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3178	01	1100000		-120,00	0,00	0,00
26/07/2019	04693	S02124	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 4693	01	1100000		-182,25	0,00	0,00
26/07/2019	08019	S04240	07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE	00705	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8019	01	1100000		-180,00	0,00	0,00
26/07/2019	09074	S04753	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9074	01	1100000		-60,00	0,00	0,00
26/07/2019	09659	G00231	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9659	02	2000003		-1.450,40	0,00	0,00
26/07/2019	11350	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-34,00	0,00	0,00
26/07/2019	11792	G00231	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 11792	02	2000003		-16.150,40	0,00	0,00
26/07/2019	11804	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11804	05	2000001		-136,80	0,00	0,00
26/07/2019	11927	S06312	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11927	01	3010000		-850,00	0,00	0,00
26/07/2019	12468	S06668	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00462	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12468	01	1100000		-245,01	0,00	0,00
26/07/2019	12469	S06669	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00461	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12469	01	1100000		-245,01	0,00	0,00
26/07/2019	12772	S06870	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL N.E. 12772	05	2200006		-246,60	0,00	0,00
26/07/2019	12980	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP. JUN/2019	05	3020001		125.000,00	125.000,00	0,00
26/07/2019	12981	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		496,19	496,19	0,00
26/07/2019	12982	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		210,38	210,38	0,00
26/07/2019	12983	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		559,84	559,84	0,00
26/07/2019	12984	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		124,26	124,26	0,00
26/07/2019	12985	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		502,38	502,38	0,00
26/07/2019	12986	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		945,00	0,00	945,00
26/07/2019	12987	S07002	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00799	OR	39.19	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
26/07/2019	12988	S06978	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		10.000,00	339,48	9.660,52
26/07/2019	12989	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.288,04	0,00	2.288,04
26/07/2019	12990	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.989,60	0,00	1.989,60
26/07/2019	12991	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		1.094,28	0,00	1.094,28
26/07/2019	12992	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		497,40	0,00	497,40
26/07/2019	12993	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.591,68	0,00	1.591,68
26/07/2019	12994	S07003	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00665	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3050000		295,00	0,00	295,00
26/07/2019	12995	S07006	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		2.481,49	0,00	2.481,49
26/07/2019	12996	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		194,80	0,00	194,80
26/07/2019	12997	S06997	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
26/07/2019	12998	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02519	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.500,00	116,61	1.383,39
26/07/2019	12999	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		787,50	0,00	787,50
26/07/2019	13000	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		172,00	0,00	172,00
26/07/2019	13001	G00157	00336 COMERCIAL JORA AFONSO LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.598,00	0,00	1.598,00
26/07/2019	13002	G00193	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.199,00	0,00	1.199,00
26/07/2019	13003	S07015	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	2200006		3.548,52	0,00	3.548,52
26/07/2019	13004	S07016	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		114,10	0,00	114,10
26/07/2019	13005	S07016	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		621,29	0,00	621,29
26/07/2019	13006	S07016	10459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		58,00	0,00	58,00
26/07/2019	13007	S07016	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		1.397,50	0,00	1.397,50
26/07/2019	13008	S07017	11604 CAMPESSATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		520,00	0,00	520,00
26/07/2019	13009	S07018	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		960,00	0,00	960,00
26/07/2019	13010	S07019	09532 ECOLAB QUIMICA LTDA	00137	GL	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		6.996,00	0,00	6.996,00
26/07/2019	13011	S07020	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		24,66	0,00	24,66
26/07/2019	13012	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		65,80	0,00	65,80
26/07/2019	13013	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00385	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3030000		22,80	0,00	22,80
26/07/2019	13014	S07008	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3050000		390,00	0,00	390,00
26/07/2019	13015	S07007	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00642	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000		1.125,70	0,00	1.125,70

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 38

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/07/2019	13016	S07014	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		51,80	0,00	51,80
26/07/2019	13017	S07013	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		120,40	0,00	120,40
26/07/2019	13018	S07012	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		101,20	0,00	101,20
26/07/2019	13019	S07011	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		108,82	0,00	108,82
26/07/2019	13020	S07010	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		115,28	0,00	115,28
26/07/2019	13021	S07009	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		267,00	0,00	267,00
26/07/2019	13022	S07023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		3.249,00	0,00	3.249,00
26/07/2019	13023	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		256,25	0,00	256,25
26/07/2019	13024	S07024	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		4.873,50	0,00	4.873,50
26/07/2019	13025	S07025	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		2.453,40	0,00	2.453,40
26/07/2019	13026	S07026	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		817,80	0,00	817,80
26/07/2019	13027	S07027	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		2.631,20	0,00	2.631,20
26/07/2019	13028	S07028	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		2.631,20	0,00	2.631,20
26/07/2019	13029	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		648,40	0,00	648,40
26/07/2019	13030	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
26/07/2019	13031	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		597,00	0,00	597,00
26/07/2019	13032	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		2,42	0,00	2,42
26/07/2019	13033	S07021	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		123,30	0,00	123,30
26/07/2019	13034	S07021	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		11,40	0,00	11,40
26/07/2019	13035	S07021	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		134,00	0,00	134,00
26/07/2019	13036	S06879	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	3020000		1.320,00	0,00	1.320,00
26/07/2019	13037	S07029	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	01723	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
26/07/2019	13038	S07030	05314 TECNOCON REFRIGERACAO LTDA EPP	02082	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	5000016		3.150,00	0,00	3.150,00
26/07/2019	13039	S07022	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026		58,08	0,00	58,08
26/07/2019	13040	S03023	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		2,29	2,29	0,00
											161.063,35	127.351,43	67.893,52
29/07/2019	08312	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8312	05	3040001		-2,80	0,00	0,00
29/07/2019	08319	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8319	01	3040000		-0,99	0,00	0,00
29/07/2019	10921	S05837	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00360	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10921	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
29/07/2019	11206	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 11206	01	3040000		-1,70	0,00	0,00
29/07/2019	11941	S06308	07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE	00799	OR	39.48	ESTORNO TOTAL N.E. 11941	01	1100000		-180,00	0,00	0,00
29/07/2019	13041	S07001	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VECULOS E MAQUINAS	01	1100000		520,00	0,00	520,00
29/07/2019	13042	S07000	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VECULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
29/07/2019	13043	S06999	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VECULOS E MAQUINAS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
29/07/2019	13044	S06998	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VECULOS E MAQUINAS	01	1100000		470,00	0,00	470,00
29/07/2019	13045	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	0,00	41,00
29/07/2019	13046	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	0,00	41,00
29/07/2019	13047	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		82,00	0,00	82,00
29/07/2019	13048	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	0,00	41,00
29/07/2019	13049	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		245,00	0,00	245,00
29/07/2019	13050	S06996	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VECULOS E MAQUINAS	01	1100000		235,00	0,00	235,00
29/07/2019	13051	S06995	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VECULOS E MAQUINAS	01	3020000		38,00	0,00	38,00
29/07/2019	13052	S06994	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VECULOS E MAQUINAS	01	1100000		465,00	0,00	465,00
29/07/2019	13053	S06993	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VECULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
29/07/2019	13054	S06992	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VECULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
29/07/2019	13055	S06991	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VECULOS E MAQUINAS	01	3020000		190,00	0,00	190,00
29/07/2019	13056	S06990	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VECULOS E MAQUINAS	01	3020000		130,00	0,00	130,00
29/07/2019	13057	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	02627	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010000		728,00	0,00	728,00

#-----CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019													
TODOS											Pagina 39		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/07/2019	13058	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	02627	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	13010000		25.830,00	0,00	25.830,00
29/07/2019	13059	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01627	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		25,05	0,00	25,05
29/07/2019	13060	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01627	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		36,16	0,00	36,16
29/07/2019	13061	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026		4.455,00	0,00	4.455,00
29/07/2019	13062	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	EE	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERV.PRESTADOS CON	01	11000000		1.000,00	328,04	671,96
29/07/2019	13063	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		3.000,00	507,62	2.492,38
29/07/2019	13064	S07032	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		13.000,00	1.715,38	11.284,62
29/07/2019	13065	S07033	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		119,80	0,00	119,80
29/07/2019	13066	S07034	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		485,00	0,00	485,00
29/07/2019	13067	S07036	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000		120,00	0,00	120,00
29/07/2019	13068	S07031	08507 JOSE CARLOS OLIVEIRA FERRAZ	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.160,00	0,00	2.160,00
29/07/2019	13069	S07004	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		239,45	0,00	239,45
29/07/2019	13070	S07005	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		2.000,00	0,00	2.000,00
29/07/2019	13071	S07049	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	11000000		186,01	0,00	186,01
29/07/2019	13072	S07045	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00472	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		2.000,00	0,00	2.000,00
29/07/2019	13073	S07039	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		295,56	0,00	295,56
29/07/2019	13074	S07040	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	05	2200006		90,00	0,00	90,00
29/07/2019	13075	S07041	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		55,00	0,00	55,00
29/07/2019	13076	S07043	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		115,30	0,00	115,30
29/07/2019	13077	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		536,80	0,00	536,80
29/07/2019	13078	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		951,60	0,00	951,60
29/07/2019	13079	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.878,80	0,00	1.878,80
29/07/2019	13080	S07037	12615 ERICA FERNANDA BERTOILI RIBEIRO	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	11000000		120,00	0,00	120,00
29/07/2019	13081	S07044	12212 SHEILLA CRISTIENE JONSON GONCA	00716	OR	36.30	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	11000000		350,00	0,00	350,00
29/07/2019	13082	S07046	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000		70,00	0,00	70,00
29/07/2019	13083	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200006		64,32	0,00	64,32
									SUBTOTAL		63.544,36	2.551,04	61.278,81
30/07/2019	05430	S02577	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 5430	01	13010000		-336,31	0,00	0,00
30/07/2019	08943	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	00612	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 8943	01	13010000		-145,50	0,00	0,00
30/07/2019	12760	S06866	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12760	01	11000000		-94,50	0,00	0,00
30/07/2019	13084	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	11000000		9.052,56	9.052,56	0,00
30/07/2019	13085	S07035	12616 ZASSO BRASIL IND. E COM. DE MA	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		2.800,00	0,00	2.800,00
30/07/2019	13086	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		222,50	0,00	222,50
30/07/2019	13087	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	11000000		400,00	0,00	400,00
30/07/2019	13088	S07050	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		1.662,04	0,00	1.662,04
30/07/2019	13089	S07054	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		96,89	0,00	96,89
30/07/2019	13090	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		192,50	0,00	192,50
30/07/2019	13091	S07055	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30100000		1.203,11	0,00	1.203,11
30/07/2019	13092	G000070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30100000		585,00	0,00	585,00
30/07/2019	13093	G000070	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30100000		65,30	0,00	65,30
30/07/2019	13094	S07053	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30100000		406,00	0,00	406,00
30/07/2019	13095	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		5.000,00	1.159,91	3.840,09
30/07/2019	13096	S07042	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		160,40	0,00	160,40
30/07/2019	13097	S07052	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000026		112,80	0,00	112,80
30/07/2019	13098	S07052	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000026		20,66	0,00	20,66
30/07/2019	13099	S07058	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02516	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	11000000		1.180,00	0,00	1.180,00
30/07/2019	13100	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		28,00	0,00	28,00
30/07/2019	13101	G000039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDNAGEM	01	11000000		1.250,00	0,00	1.250,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/07/2019	13102	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		18,65	0,00	18,65
30/07/2019	13103	S07066	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00697	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
30/07/2019	13104	S07067	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00717	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
30/07/2019	13105	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
30/07/2019	13106	S07075	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
30/07/2019	13107	S07073	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	5000026		813,15	0,00	813,15
30/07/2019	13108	S07073	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	5000026		353,00	0,00	353,00
30/07/2019	13109	S07073	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	5000026		258,20	0,00	258,20
30/07/2019	13110	S07073	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	5000026		233,61	0,00	233,61
30/07/2019	13111	S07071	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000		163,00	0,00	163,00
30/07/2019	13112	S07072	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		236,00	0,00	236,00
30/07/2019	13113	S07074	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		66,40	0,00	66,40
30/07/2019	13114	S07078	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		17.406,50	0,00	17.406,50
30/07/2019	13115	S07069	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3050000		60,00	0,00	60,00
30/07/2019	13116	G00174	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.923,60	0,00	1.923,60
30/07/2019	13117	G00216	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		980,00	0,00	980,00
30/07/2019	13118	G00222	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		160,00	0,00	160,00
30/07/2019	13119	G00184	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.156,00	0,00	1.156,00
30/07/2019	13120	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		461,34	0,00	461,34
30/07/2019	13121	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		310,00	0,00	310,00
30/07/2019	13122	S07068	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		20,42	0,00	20,42
30/07/2019	13123	S07048	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		507,31	0,00	507,31
30/07/2019	13124	S07047	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		1.198,00	0,00	1.198,00
30/07/2019	13125	S07088	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
30/07/2019	13126	S07087	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		250,00	0,00	250,00
30/07/2019	13127	S07086	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
30/07/2019	13128	S07085	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
30/07/2019	13129	S07084	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
30/07/2019	13130	S07083	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		690,00	0,00	690,00
30/07/2019	13131	S07077	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
30/07/2019	13132	S07065	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		610,00	0,00	610,00
30/07/2019	13133	S07064	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
30/07/2019	13134	S07063	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		465,00	0,00	465,00
30/07/2019	13135	S07062	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		80,00	0,00	80,00
30/07/2019	13136	S07061	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
30/07/2019	13137	S07060	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
30/07/2019	13138	S07059	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
30/07/2019	13139	S07056	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.308,00	0,00	1.308,00
30/07/2019	13140	S07081	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		368,10	0,00	368,10
30/07/2019	13141	S07080	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		63,00	0,00	63,00
30/07/2019	13142	S07079	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		57,00	0,00	57,00
30/07/2019	13143	S07076	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		302,90	0,00	302,90
30/07/2019	13144	S07114	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
30/07/2019	13145	S07113	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
30/07/2019	13146	S07112	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
30/07/2019	13147	S07111	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	0,00	65,00
30/07/2019	13148	S07109	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
30/07/2019	13149	S07108	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
30/07/2019	13150	S07107	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
30/07/2019	13151	S07106	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/07/2019	13152	S07105	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
30/07/2019	13153	S07104	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
30/07/2019	13154	S07103	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.060,00	0,00	1.060,00
30/07/2019	13155	S07102	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		530,00	0,00	530,00
30/07/2019	13156	S07101	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
30/07/2019	13157	S07100	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		304,00	0,00	304,00
30/07/2019	13158	S07099	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		245,00	0,00	245,00
30/07/2019	13159	S07098	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		164,00	0,00	164,00
30/07/2019	13160	S07097	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		274,00	0,00	274,00
30/07/2019	13161	S07096	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		274,00	0,00	274,00
30/07/2019	13162	S07094	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		65,00	0,00	65,00
30/07/2019	13163	S07092	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
30/07/2019	13164	S07091	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	0,00	41,00
30/07/2019	13165	S07089	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		43,35	0,00	43,35
30/07/2019	13166	G000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		101,72	0,00	101,72
30/07/2019	13167	S07082	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		221,57	0,00	221,57
30/07/2019	13168	S07095	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	02627	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	95	3010000		545,00	0,00	545,00
30/07/2019	13169	S07118	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		241,40	0,00	241,40
30/07/2019	13170	S07093	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		198,00	0,00	198,00
30/07/2019	13171	S07093	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		65,25	0,00	65,25
30/07/2019	13172	S07117	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		345,00	0,00	345,00
30/07/2019	13173	S07120	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	2200006		399,00	0,00	399,00
30/07/2019	13174	S07090	10697 ANDREA HAYASSE SANTOS BATISTA D	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		1.377,00	0,00	1.377,00
30/07/2019	13175	G000210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02614	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	91	1300000		193,65	0,00	193,65
30/07/2019	13176	G000079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		241,98	0,00	241,98
30/07/2019	13177	S07110	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		66,23	0,00	66,23
30/07/2019	13178	S07115	03764 VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA M	00014	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000		154,00	0,00	154,00
30/07/2019	13179	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		15.695,00	0,00	15.695,00
30/07/2019	13180	G00111	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.748,00	0,00	2.748,00
30/07/2019	13181	G000084	12552 DECORACOLOR COM. SERV. DE EQUI	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000		1.122,00	0,00	1.122,00
30/07/2019	13182	S07057	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00409	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000		1.469,00	0,00	1.469,00
30/07/2019	13183	S07119	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		587,48	0,00	587,48
30/07/2019	13184	G006956	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSCAO PARA	01	1100000		484,00	0,00	484,00
30/07/2019	13185	S07123	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
30/07/2019	13186	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- ELIAS ROBERTO	01	3020000		104,12	104,12	0,00
									SUBTOTAL		87.508,38	10.316,59	77.768,10
31/07/2019	06189	G000044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 6189	01	1100000		-169,47	0,00	0,00
31/07/2019	08466	S04458	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00507	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 8466	01	1100000		-102,48	0,00	0,00
31/07/2019	08662	T000004	11617 D-GEO GEOLOGIA E ENG. AMBIENTA	02606	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8662	02	1000133		-3.193,05	0,00	0,00
31/07/2019	11340	0000000	04602 BANCO BRASESCO S/A	00057	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL OP 7961	01	1100000		-2.099,22	0,00	0,00
31/07/2019	11468	0000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-976,80	0,00	0,00
31/07/2019	12538	S06728	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02614	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12538	91	1300000		-0,02	0,00	0,00
31/07/2019	12690	S06804	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 12690	01	1100000		-0,02	0,00	0,00
31/07/2019	12752	S06847	04016 VEICULOS SUPER MOTO LTDA	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 12752	01	1100000		-25,00	0,00	0,00
31/07/2019	13187	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		82,76	82,76	0,00
31/07/2019	13188	0000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		364,37	364,37	0,00
31/07/2019	13189	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		13.072,00	130,72	0,00
31/07/2019	13189	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL N.E. 13189	03	4000001		-12.941,28	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 42

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2019	13190	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057 OR 39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		73,17	73,17	0,00
31/07/2019	13191	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057 OR 39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		10,10	10,10	0,00
31/07/2019	13192	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392 OR 47.12	CONTRIB. AO FASEP - FEP	05	1000026		5,15	5,15	0,00
31/07/2019	13193	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000 AD 39.99	DESP. VIAGEM A AVARE/SP - REUNIAO PONTO	01	11000000		200,00	200,00	0,00
31/07/2019	13194	000000	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00461 OR 30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	11000000		6.150,00	0,00	6.150,00
31/07/2019	13195	000000	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00615 OR 30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	30200000		90,00	0,00	90,00
31/07/2019	13196	000053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00052 OR 30.26	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		18,00	0,00	18,00
31/07/2019	13197	000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00052 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		468,35	0,00	468,35
31/07/2019	13198	000149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00052 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		230,24	0,00	230,24
31/07/2019	13199	000149	12624 BRUNA DE JESUS FIUZA FERREIRA	01126 OR 39.99	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	11000000		5.950,00	0,00	5.950,00
31/07/2019	13200	000149	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00401 OR 39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	11000000		600,00	0,00	600,00
31/07/2019	13201	000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		318,22	0,00	318,22
31/07/2019	13202	000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		311,25	0,00	311,25
31/07/2019	13203	000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		215,00	0,00	215,00
31/07/2019	13204	000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		57,27	0,00	57,27
31/07/2019	13205	000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.461,55	0,00	1.461,55
31/07/2019	13206	000116	10015 RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	02596 OR 52.10	AQUISICAO DE APARELHOS DE GINASTICA E	91	11000000		21.600,00	0,00	21.600,00
31/07/2019	13207	000139	07644 ANJOS & ANJOS DECORACOES E GES	00516 OR 39.99	SERVICOS DE GESSO	01	11000000		380,00	0,00	380,00
31/07/2019	13208	000153	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00505 OR 30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		75,60	0,00	75,60
31/07/2019	13209	000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		45,00	0,00	45,00
31/07/2019	13210	000052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00503 OR 30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		4,80	0,00	4,80
31/07/2019	13211	000078	11337 KELLY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	00503 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		48,50	0,00	48,50
31/07/2019	13212	000078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00503 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		119,40	0,00	119,40
31/07/2019	13213	000037	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00503 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		70,30	0,00	70,30
31/07/2019	13214	000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503 OR 30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		530,00	0,00	530,00
31/07/2019	13215	000107	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00977 GL 39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	31000000		48.514,55	0,00	48.514,55
31/07/2019	13216	000134	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905 OR 39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	2200006		450,00	0,00	450,00
31/07/2019	13217	000135	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905 OR 39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		2.570,00	0,00	2.570,00
31/07/2019	13218	000136	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00905 OR 39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		322,00	0,00	322,00
31/07/2019	13219	000137	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00905 OR 39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	2200006		330,00	0,00	330,00
31/07/2019	13220	000145	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00905 OR 39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		4.709,00	0,00	4.709,00
31/07/2019	13221	000023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00327 OR 30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		57,60	0,00	57,60
31/07/2019	13222	000141	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02613 OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	1000026		200,00	0,00	200,00
31/07/2019	13223	000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00731 OR 39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		900,00	0,00	900,00
31/07/2019	13224	000157	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		28,00	0,00	28,00
31/07/2019	13225	000156	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385 OR 30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	30300000		1.462,50	0,00	1.462,50
31/07/2019	13226	000155	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	30300000		104,70	0,00	104,70
31/07/2019	13227	000154	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		19,30	0,00	19,30
31/07/2019	13228	000078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00385 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	30300000		59,70	0,00	59,70
31/07/2019	13229	000079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00385 OR 30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	30300000		200,00	0,00	200,00
31/07/2019	13230	000053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00613 OR 30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	30100000		26,15	0,00	26,15
31/07/2019	13231	000040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	00613 OR 30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	30100000		388,00	0,00	388,00
31/07/2019	13232	006957	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		72,00	0,00	72,00
31/07/2019	13233	006948	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		76,40	0,00	76,40
31/07/2019	13234	006958	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		220,00	0,00	220,00
31/07/2019	13235	000152	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		310,00	0,00	310,00
31/07/2019	13236	000151	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		81,00	0,00	81,00
31/07/2019	13237	000150	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		100,00	0,00	100,00
31/07/2019	13238	000149	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		145,00	0,00	145,00
31/07/2019	13239	000148	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		1.485,00	0,00	1.485,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2019 a 31/07/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2019	13240	S07147	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.246,00	0,00	1.246,00
31/07/2019	13241	S07146	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.494,00	0,00	1.494,00
31/07/2019	13242	S07144	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,60	0,00	58,60
31/07/2019	13243	S07143	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		114,70	0,00	114,70
31/07/2019	13244	S07142	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		444,00	0,00	444,00
31/07/2019	13245	S07140	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,00	0,00	6,00
31/07/2019	13246	S07138	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,00	0,00	46,00
31/07/2019	13247	S07133	12586 ROSANE BARBOSA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		340,00	0,00	340,00
31/07/2019	13248	S07132	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
31/07/2019	13249	S07131	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		116,00	0,00	116,00
31/07/2019	13250	S07130	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
31/07/2019	13251	S07129	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
31/07/2019	13252	S07128	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		630,00	0,00	630,00
31/07/2019	13253	S07127	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		580,00	0,00	580,00
31/07/2019	13254	S07126	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
31/07/2019	13255	S07125	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
31/07/2019	13256	S07124	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		22,00	0,00	22,00
31/07/2019	13257	S07163	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		1.169,96	0,00	1.169,96
31/07/2019	13258	S07162	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.169,96	0,00	1.169,96
31/07/2019	13259	S07161	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00862	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2730000		260,00	0,00	260,00
31/07/2019	13260	S07165	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		750,13	0,00	750,13
31/07/2019	13261	S07166	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		163,98	0,00	163,98
31/07/2019	13262	S07167	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		655,93	0,00	655,93
31/07/2019	13263	000000	10495 NAIRA DE ALMEIDA FONSONI	00329	OR	36.99	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS JARI	01	1100000		232,87	0,00	232,87
31/07/2019	13264	S07159	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00539	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA	01	1100000		1.230,00	0,00	1.230,00
31/07/2019	13265	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		248,80	0,00	248,80
31/07/2019	13266	T00007	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
31/07/2019	13267	S06597	09289 ADELINO GONCALVES	01082	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		5.550,00	0,00	5.550,00
31/07/2019	13268	000000	12625 GISLAINE MONTEIRO DA SILVA	00329	OR	36.99	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS JARI	01	1100000		266,13	0,00	266,13
31/07/2019	13269	000000	12625 GISLAINE MONTEIRO DA SILVA	00329	OR	36.99	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS JARI CONFOR	01	1100000		2.994,00	0,00	2.994,00
31/07/2019	13270	S07175	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		1.256,67	0,00	1.256,67
31/07/2019	13271	S07176	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		1.165,20	0,00	1.165,20
31/07/2019	13272	S07177	08507 JOSE CARLOS OLIVEIRA FERRAZ	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.160,00	0,00	2.160,00
31/07/2019	13273	S07178	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		1.256,67	0,00	1.256,67
31/07/2019	13274	S07179	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		996,72	0,00	996,72
31/07/2019	13275	S07180	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		1.142,19	0,00	1.142,19
31/07/2019	13276	S07181	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.471,39	0,00	2.471,39
SUBTOTAL											128.832,49	866,27	134.532,28
TOTAL GERAL DO PERIODO											4.620.403,98	2.928.824,89	2.306.929,22
TOTAL GERAL ACUMULADO											161.586.273,35	116.579.931,75	45.006.341,60