

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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											169.563.925,35	143.510.665,64	25.226.678,98
02/09/2019	03639	000000	10495 NAIRA DE ALMEIDA PONSONI	00329	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3639	01	1100000		-3.493,00	0,00	0,00
02/09/2019	14181	007653	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	02631	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14181	02	1000072		-2.520,00	0,00	0,00
02/09/2019	15467	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA CURITIBA SA	02	2610000		834,42	834,42	0,00
02/09/2019	15468	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA CURITIBA SA	02	2610000		834,00	834,00	0,00
02/09/2019	15469	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA CURITIBA SA	02	2620000		190,00	190,00	0,00
02/09/2019	15470	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00421	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON APARECIDO	01	1100000		1.532,05	0,00	0,00
02/09/2019	15470	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00421	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA NE 15470	01	1100000		-1.532,05	0,00	0,00
02/09/2019	15471	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02609	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON APARECIDO	01	1100000		2.332,36	2.332,36	0,00
02/09/2019	15472	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON APARECIDO	01	1100000		190,00	190,00	0,00
02/09/2019	15473	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANDERSON APARECIDO	01	1100000		172,41	172,41	0,00
02/09/2019	15474	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00687	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE ANTONIO RIBEIR	01	1100000		1.749,95	1.749,95	0,00
02/09/2019	15475	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOSE ANTONIO RIBEIR	01	1100000		10.181,29	10.181,29	0,00
02/09/2019	15476	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE ANTONIO RIBEIR	01	1100000		190,00	190,00	0,00
02/09/2019	15477	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JOSE ANTONIO R	01	1100000		236,41	236,41	0,00
02/09/2019	15478	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00421	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON APARECIDO	01	1100000		1.532,65	1.532,65	0,00
02/09/2019	15479	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE V	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
02/09/2019	15480	000000	12210 ADRIANO CARLOS FACCOLA	00053	AD	39.99	DESP. VIAG A S.PAULO/SP - REUNIAO S/ ORI	01	1100000		800,00	800,00	0,00
02/09/2019	15481	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S.PAULO/SP - REUNIAO DADE	01	1100000		800,00	800,00	0,00
02/09/2019	15482	008431	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		415,50	415,50	0,00
02/09/2019	15483	008407	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.557,76	1.083,76	474,00
02/09/2019	15484	008407	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		852,10	852,10	0,00
02/09/2019	15485	000127	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		131,90	131,90	0,00
02/09/2019	15486	008408	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		460,00	0,00	460,00
02/09/2019	15487	008411	09732 LIMA & DOS SANTOS SEC. ELETRON	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
02/09/2019	15488	008412	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.402,90	2.402,90	0,00
02/09/2019	15489	008413	12004 REGINALDO ROSSINI	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		885,00	885,00	0,00
02/09/2019	15490	000070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000		147,60	0,00	147,60
02/09/2019	15491	000075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00697	OR	39.14	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.470,00	0,00	1.470,00
02/09/2019	15492	008414	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.553,54	1.553,54	0,00
02/09/2019	15493	000053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1300000		218,00	218,00	0,00
02/09/2019	15494	000166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1,30	1,30	0,00
02/09/2019	15495	000097	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		10,75	10,75	0,00
02/09/2019	15496	008417	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.56	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000		309,00	309,00	0,00
02/09/2019	15497	008418	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3.123,20	3.123,20	0,00
02/09/2019	15498	008419	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		231,35	0,00	231,35
02/09/2019	15499	008420	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
02/09/2019	15500	008421	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		574,00	0,00	0,00
02/09/2019	15501	008422	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		336,00	0,00	336,00
02/09/2019	15502	008423	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		270,00	0,00	0,00
02/09/2019	15503	008424	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		428,20	428,20	0,00
02/09/2019	15504	000161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		404,60	404,60	0,00
02/09/2019	15505	000161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.213,80	1.213,80	0,00
02/09/2019	15506	000161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		890,12	890,12	0,00
02/09/2019	15507	000161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.618,40	1.618,40	0,00
02/09/2019	15508	000161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.942,08	1.942,08	0,00
02/09/2019	15509	008425	12568 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.305,00	1.305,00	0,00
02/09/2019	15510	008427	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00829	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026		180,00	180,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/09/2019	15511	S08429	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00273	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		1.320,00	1.320,00	0,00
02/09/2019	15512	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		36,69	36,69	0,00
02/09/2019	15513	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	11000000		30,00	30,00	0,00
02/09/2019	15514	S08432	12146 BRAVO COMERCIO E LOCACAO EIREL	00977	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS - ADAPTACAO	01	31000000		3.850,00	0,00	3.850,00
02/09/2019	15515	G00110	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00094	OR	39.78	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	02	26200000		7.894,20	7.894,20	0,00
02/09/2019	15516	G00110	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00110	OR	39.78	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	02	27400000		747,00	747,00	0,00
02/09/2019	15517	G00110	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00120	OR	39.78	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	02	27300000		5.938,50	5.821,50	0,00
02/09/2019	15518	S08433	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	27300000		21,00	21,00	0,00
02/09/2019	15519	S08426	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02623	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000		267,68	267,68	0,00
02/09/2019	15520	S08426	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02623	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	91	11000000		650,40	650,40	0,00
02/09/2019	15521	S08428	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02623	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	91	11000000		240,00	240,00	0,00
02/09/2019	15522	S08430	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		5.049,75	0,00	5.049,75
02/09/2019	15523	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	RESUMO COMPLEMENTAR JOSE A.L. DUARTE E M	01	11000000		2.206,70	2.206,70	0,00
											66.422,51	59.455,81	12.018,70
03/09/2019	00774	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL DA NE 774	01	11000000		-7.587,00	0,00	0,00
03/09/2019	02201	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 2201	05	22000006		-1.810,30	0,00	0,00
03/09/2019	08630	G00026	09005 PRVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8630	01	30100000		-3,30	0,00	0,00
03/09/2019	08941	G00025	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00612	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 8941	01	30100000		-348,00	0,00	0,00
03/09/2019	09652	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9652	05	20000001		-268,80	0,00	0,00
03/09/2019	10942	S05812	11789 CREMER S/A	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 10942	01	30100000		-285,00	0,00	0,00
03/09/2019	13976	G00025	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00612	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 13976	01	30100000		-348,00	0,00	0,00
03/09/2019	13996	S07529	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00613	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 13996	01	30100000		-1.028,00	0,00	0,00
03/09/2019	14429	S07832	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14429	01	11000000		-303,65	0,00	0,00
03/09/2019	14688	S07950	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14688	02	50000021		-726,00	0,00	0,00
03/09/2019	14863	S08004	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 14863	01	30100000		-119,10	0,00	0,00
03/09/2019	15352	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	ESTORNO PARCIAL NE 15352	01	11000000		-1.373,70	0,00	0,00
03/09/2019	15387	S08354	11900 MMR PRODUCOES DE EVENTOS E SER	00977	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 15387	01	31000000		-400,00	0,00	0,00
03/09/2019	15524	000000	08440 BANCOCOB S/A	00057	OR	39.99	REFERENTE TARIFAS	01	11000000		894,80	894,80	0,00
03/09/2019	15525	000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	02180	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 06/2019	05	15000039		60.000,00	60.000,00	0,00
03/09/2019	15526	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00284	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 05/2019	05	15000014		40.500,00	40.500,00	0,00
03/09/2019	15527	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02617	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	10000005		11.224,00	0,00	0,00
03/09/2019	15527	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02617	OR	30.31	ESTORNO TOTAL DA NE 15527	93	10000005		-11.224,00	0,00	0,00
03/09/2019	15528	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	10000026		4.400,00	2.653,99	1.746,01
03/09/2019	15529	S08434	12256 GUILHERME TONILO BEBIDAS LTDA	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE REFERCOES	01	11000000		508,80	0,00	508,80
03/09/2019	15530	S08438	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		46,88	46,88	0,00
03/09/2019	15531	S08440	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	02631	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	02	10000072		3.285,00	3.285,00	0,00
03/09/2019	15532	S08438	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		29,80	29,80	0,00
03/09/2019	15533	S08441	12709 ESTELA MARTINS DE AZEVEDO 1920	02191	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	50000004		7.200,00	0,00	7.200,00
03/09/2019	15534	S08442	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		40,36	40,36	0,00
03/09/2019	15535	S08439	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00462	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	11000000		5.000,00	5.000,00	0,00
03/09/2019	15536	G00111	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		2.400,00	0,00	2.400,00
03/09/2019	15537	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		1.433,65	418,00	1.015,65
03/09/2019	15538	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000001		267,75	0,00	267,75
03/09/2019	15539	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		3.471,25	2.510,80	960,45
03/09/2019	15540	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		5.441,25	5.441,25	0,00
03/09/2019	15541	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		3.367,00	3.367,00	0,00
03/09/2019	15542	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		20.976,20	0,00	20.976,20
03/09/2019	15543	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000001		69,00	69,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
03/09/2019	15544	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		370,80	0,00	370,80
03/09/2019	15545	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		3.345,40	0,00	3.345,40
03/09/2019	15546	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.300,00	709,00	591,00
03/09/2019	15547	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.330,58	5.990,00	1.340,58
03/09/2019	15548	G00097	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.040,00	5.040,00	0,00
03/09/2019	15549	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		15.996,40	0,00	15.996,40
03/09/2019	15550	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		405,00	405,00	0,00
03/09/2019	15551	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000001		7.637,76	7.180,80	456,96
03/09/2019	15552	G00172	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000001		1.962,00	0,00	1.962,00
03/09/2019	15553	G00172	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000001		970,00	0,00	970,00
03/09/2019	15554	G00111	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		14.450,00	0,00	14.450,00
03/09/2019	15555	S08437	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.695,00	1.695,00	0,00
03/09/2019	15556	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00937	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		900,00	900,00	0,00
03/09/2019	15557	S08435	12710 MICHELI A. BORGES	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		256,00	256,00	0,00
03/09/2019	15558	S08443	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00298	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		160,00	160,00	0,00
03/09/2019	15559	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	02613	OR	39.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	95	1000026		142,10	142,10	0,00
03/09/2019	15560	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	95	1000026		209,70	0,00	209,70
03/09/2019	15561	S08446	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
03/09/2019	15562	S08445	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		22,55	22,55	0,00
03/09/2019	15563	S08444	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		62,00	62,00	0,00
03/09/2019	15564	S08451	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		124,80	124,80	0,00
03/09/2019	15565	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		76,80	0,00	76,80
03/09/2019	15566	S08447	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		289,17	0,00	0,00
03/09/2019	15567	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		129,60	0,00	129,60
03/09/2019	15568	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		12,78	0,00	12,78
03/09/2019	15569	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		16,56	0,00	16,56
03/09/2019	15570	S08449	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
03/09/2019	15571	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00937	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.550,00	1.550,00	0,00
03/09/2019	15572	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00937	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		6.264,48	6.264,48	0,00
03/09/2019	15573	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		193,50	193,50	0,00
03/09/2019	15574	G00108	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00937	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
03/09/2019	15575	S08448	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,00	0,00	9,00
03/09/2019	15576	S08465	12179 EMPRESARIAL SISTEMAS LTDA	00905	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	05	2200006		7.800,00	0,00	7.800,00
03/09/2019	15577	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS TELEFONIA	01	1100000		70,86	70,86	0,00
03/09/2019	15578	S08472	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.015,50	1.015,50	0,00
03/09/2019	15579	S08473	04243 FEDERACAO PAULISTA ATLETISMO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		360,00	360,00	0,00
03/09/2019	15580	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	02631	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072		108,00	108,00	0,00
03/09/2019	15581	S08477	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
03/09/2019	15582	S08475	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,38	23,38	0,00
03/09/2019	15583	G00123	09733 GEB COMERCIO DE PROD. AGROPECU	02617	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005		342,50	342,50	0,00
03/09/2019	15584	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02617	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005		13.294,00	13.294,00	0,00
03/09/2019	15585	G00117	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		4.936,40	4.821,60	114,80
03/09/2019	15586	G00117	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		5.154,00	5.154,00	0,00
03/09/2019	15587	G00128	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		165,00	165,00	0,00
03/09/2019	15588	G00222	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.200,00	1.200,00	0,00
03/09/2019	15589	G00222	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.038,00	0,00	1.038,00
03/09/2019	15590	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		59,09	59,09	0,00
03/09/2019	15591	G00130	12687 PROCAMP PRODUTOS E SERVICOS DE	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		9.534,00	4.767,00	4.767,00
03/09/2019	15592	S08471	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00977	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	3100000		400,00	0,00	400,00
03/09/2019	15593	S08470	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	02649	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010000		550,00	0,00	550,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
03/09/2019	15594	S08469	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00643	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000		80,00	80,00	0,00
03/09/2019	15595	S08467	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		14.300,00	14.300,00	0,00
03/09/2019	15596	S08464	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		1.799,00	0,00	1.799,00
03/09/2019	15597	S08463	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		1.285,20	0,00	0,00
03/09/2019	15598	S08462	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		55,70	55,70	0,00
03/09/2019	15599	S08462	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		25,69	0,00	25,69
03/09/2019	15600	S08460	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		78,00	78,00	0,00
03/09/2019	15601	S08459	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3030003		13,20	13,20	0,00
03/09/2019	15602	S08458	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	3030000		56,80	56,80	0,00
03/09/2019	15603	S08457	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		148,51	148,51	0,00
03/09/2019	15604	S08456	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000		163,50	163,50	0,00
03/09/2019	15605	S08455	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000		27,00	27,00	0,00
03/09/2019	15606	S08454	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		712,50	287,50	425,00
03/09/2019	15607	S08453	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		97,27	0,00	97,27
03/09/2019	15608	S08450	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		176,24	0,00	0,00
03/09/2019	15609	S08468	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	02627	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	95	3010000		8.100,00	8.100,00	0,00
03/09/2019	15610	S08479	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		182,00	182,00	0,00
03/09/2019	15611	S08478	01086 LUTZ CESAR BUENO-ME	02647	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		64,50	0,00	0,00
03/09/2019	15612	S08478	01086 LUTZ CESAR BUENO-ME	02647	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 15611	05	3010000		-64,50	0,00	0,00
03/09/2019	15612	S08476	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		126,90	126,90	0,00
03/09/2019	15613	S08474	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		31,00	31,00	0,00
03/09/2019	15614	S08480	01086 LUTZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		164,50	164,50	0,00
03/09/2019	15615	S08481	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		1.240,00	1.240,00	0,00
03/09/2019	15616	S08485	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		686,20	686,20	0,00
03/09/2019	15617	S08484	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		135,00	135,00	0,00
03/09/2019	15618	S08482	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	02	2620000		48,00	48,00	0,00
03/09/2019	15619	S08483	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		220,00	0,00	220,00
03/09/2019	15620	S08478	01086 LUTZ CESAR BUENO-ME	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010000		64,50	64,50	0,00
03/09/2019	15621	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. AGOSTO/2019	03	4700000		1.744,26	1.744,26	0,00
03/09/2019	15622	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/09/2019	15623	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/09/2019	15624	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/09/2019	15625	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/09/2019	15626	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 08/2019	05	3020001		80.000,00	80.000,00	0,00
03/09/2019	15627	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 09/2019 REF. A	05	3020001		2.500,00	2.500,00	0,00
03/09/2019	15628	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 09/2019 REF. C	05	3020001		13.020,00	13.020,00	0,00
03/09/2019	15629	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO REF. SERVICOS DE SIA E SIH	05	3020001		37.600,00	37.600,00	0,00
03/09/2019	15630	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO PAGTO SERVICOS DE SIA E SIH	05	3020001		289.355,79	289.355,79	0,00
03/09/2019	15631	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001		85.757,42	85.757,42	0,00
03/09/2019	15632	S08487	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICADORA LT	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		6.000,00	0,00	6.000,00
03/09/2019	15633	S08488	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	02515	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		175,00	175,00	0,00
03/09/2019	15634	S08489	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		11.705,10	11.705,10	0,00
03/09/2019	15635	S08490	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		62,15	62,15	0,00
03/09/2019	15636	S08493	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		840,00	840,00	0,00
03/09/2019	15637	S08491	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		251,80	251,80	0,00
03/09/2019	15638	S08492	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		69,82	0,00	69,82
03/09/2019	15639	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		193,50	0,00	193,50
03/09/2019	15640	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		352,00	352,00	0,00
03/09/2019	15641	S08486	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		330,00	330,00	0,00
03/09/2019	15642	S08495	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	01159	OR	36.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	135,74	864,26

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 5

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											830.497,15	743.760,61	99.586,78
04/09/2019	10211	000000	12310 NELSON ALOISI FASSONI	00760	OR	91.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 10211	01	11000000		-52,11	0,00	0,00
04/09/2019	10212	000000	12311 ARON WAJNGARTEN	00760	OR	91.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 10212	01	11000000		-52,11	0,00	0,00
04/09/2019	11050	S085881	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 11050	01	30200000		-390,00	0,00	0,00
04/09/2019	13451	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-4.800,47	0,00	0,00
04/09/2019	14177	S07683	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	01159	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14177	01	22000000		-1.000,00	0,00	0,00
04/09/2019	14252	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-95,02	0,00	0,00
04/09/2019	14393	S07803	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 14393	01	11000000		-400,00	0,00	0,00
04/09/2019	14812	G000026	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 14812	02	27300000		-16,40	0,00	0,00
04/09/2019	15028	S08141	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 15028	02	27400000		-120,00	0,00	0,00
04/09/2019	15031	S08142	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 15031	02	27300000		-120,00	0,00	0,00
04/09/2019	15643	S08494	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.657,27	2.657,27	0,00
04/09/2019	15644	0000000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A S.PAULO/SP - EVENTO	01	11000000		100,00	100,00	0,00
04/09/2019	15645	S08498	12711 LICURI PAISAGISMO LTDA - ME	02640	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	11000000		31.500,00	9.000,00	22.500,00
04/09/2019	15646	S08512	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		386,00	386,00	0,00
04/09/2019	15647	S08523	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27400000		195,00	195,00	0,00
04/09/2019	15648	S08525	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27300000		195,00	195,00	0,00
04/09/2019	15649	S08539	10147 IMPACT DO BRASIL	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		720,00	720,00	0,00
04/09/2019	15650	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		40.000,00	22.073,03	17.926,97
04/09/2019	15651	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		4.000,00	2.458,19	1.541,81
04/09/2019	15652	S08496	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27300000		23,92	0,00	0,00
04/09/2019	15653	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	22000000		7.280,00	7.280,00	0,00
04/09/2019	15654	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	22000000		258.300,00	0,00	258.300,00
04/09/2019	15655	S08540	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		85,80	85,80	0,00
04/09/2019	15656	S08537	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		78,56	78,56	0,00
04/09/2019	15657	S08536	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		80,83	80,83	0,00
04/09/2019	15658	S08535	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		247,64	247,64	0,00
04/09/2019	15659	S08534	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		16,70	16,70	0,00
04/09/2019	15660	S08533	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		15,68	15,68	0,00
04/09/2019	15661	S08531	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		27,04	27,04	0,00
04/09/2019	15662	S08528	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		45,72	45,72	0,00
04/09/2019	15663	S08527	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		8,95	8,95	0,00
04/09/2019	15664	S08526	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		229,53	229,53	0,00
04/09/2019	15665	S08524	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		147,00	0,00	147,00
04/09/2019	15666	S08520	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		139,00	139,00	0,00
04/09/2019	15667	S08518	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		175,00	175,00	0,00
04/09/2019	15668	S08517	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		270,00	270,00	0,00
04/09/2019	15669	S08516	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		150,00	150,00	0,00
04/09/2019	15670	S08514	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULLS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		14,00	14,00	0,00
04/09/2019	15671	S08513	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		125,00	125,00	0,00
04/09/2019	15672	S08511	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		50,00	50,00	0,00
04/09/2019	15673	S08510	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		115,00	115,00	0,00
04/09/2019	15674	S08509	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		95,00	95,00	0,00
04/09/2019	15675	S08508	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		120,00	120,00	0,00
04/09/2019	15676	S08507	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		301,80	0,00	301,80
04/09/2019	15677	S08506	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		92,00	92,00	0,00
04/09/2019	15678	S08505	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		166,80	166,80	0,00
04/09/2019	15679	S08504	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		123,00	123,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2019	15680	S08503	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		169,45	169,45	0,00
04/09/2019	15681	S08502	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,20	34,20	0,00
04/09/2019	15682	S08501	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		330,10	330,10	0,00
04/09/2019	15683	S08500	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
04/09/2019	15684	S08499	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		176,40	176,40	0,00
04/09/2019	15685	S08497	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	98,00	0,00
											342.129,28	48.433,89	300.717,58
05/09/2019	00172	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	EE	01.87	ESTORNO PARCIAL N.E. 172	01	1100000		-44.396,45	0,00	0,00
05/09/2019	15686	S08521	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
05/09/2019	15687	S08522	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
05/09/2019	15688	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		27,80	0,00	0,00
05/09/2019	15689	S08529	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,50	29,50	0,00
05/09/2019	15690	S08529	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,90	39,90	0,00
05/09/2019	15691	S08530	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		90,30	90,30	0,00
05/09/2019	15692	S08532	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6,00	0,00	6,00
05/09/2019	15693	S08545	11367 BOCHA PLASTILUC EIRELI - ME	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		1.185,00	1.185,00	0,00
05/09/2019	15694	S08541	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000		735,00	0,00	735,00
05/09/2019	15695	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIAN TAM. MULTA TRANSITO- VALDECIR FER-	01	3020000		260,30	260,30	0,00
05/09/2019	15696	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS FIXADO DE SIA E SIH MES AGO	01	3020000		2.382,33	2.382,33	0,00
05/09/2019	15697	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		6,00	0,00	6,00
05/09/2019	15698	G00123	12685 SITIO MORRINHOS LTDA - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005		350,00	350,00	0,00
05/09/2019	15699	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
05/09/2019	15700	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02601	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000		20,51	0,00	20,51
05/09/2019	15701	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	02601	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000		4,14	4,14	0,00
05/09/2019	15702	G00100	11540 MAXFEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02601	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000		16,20	0,00	16,20
05/09/2019	15703	G00098	12622 R. MARTINS PAPELARIA	02601	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	1100000		0,45	0,00	0,45
05/09/2019	15704	G00130	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	02601	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000		68,10	68,10	0,00
05/09/2019	15705	S08567	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	02359	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		4.300,00	0,00	4.300,00
05/09/2019	15706	S08564	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00345	OR	39.47	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		102,00	102,00	0,00
05/09/2019	15707	S08563	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		460,00	460,00	0,00
05/09/2019	15708	S08562	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00
05/09/2019	15709	S08561	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
05/09/2019	15710	S08560	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
05/09/2019	15711	S08559	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		620,00	620,00	0,00
05/09/2019	15712	S08558	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
05/09/2019	15713	S08557	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		72,15	72,15	0,00
05/09/2019	15714	S08556	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
05/09/2019	15715	S08555	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.280,00	1.280,00	0,00
05/09/2019	15716	S08554	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
05/09/2019	15717	S08553	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,30	9,30	0,00
05/09/2019	15718	S08552	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		263,44	263,44	0,00
05/09/2019	15719	S08551	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,03	10,03	0,00
05/09/2019	15720	S08550	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		8,50	8,50	0,00
05/09/2019	15721	S08549	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,00	32,00	0,00
05/09/2019	15722	S08548	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		148,00	148,00	0,00
05/09/2019	15723	S08547	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		224,00	224,00	0,00
05/09/2019	15724	S08546	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		122,80	122,80	0,00
05/09/2019	15725	S08566	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00717	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		516,00	516,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
10/09/2019	11612	S06226	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 11612	01	1100000		-195,00	0,00	0,00
10/09/2019	14336	S07778	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14336	01	13040000		-0,05	0,00	0,00
10/09/2019	14337	S07777	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14337	01	13040000		-0,03	0,00	0,00
10/09/2019	14650	S07944	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14650	01	13040000		-0,04	0,00	0,00
10/09/2019	14651	S07943	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14651	01	13040000		-0,05	0,00	0,00
10/09/2019	15070	G000060	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	02386	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15070	01	11000000		-13.260,00	0,00	0,00
10/09/2019	15384	G001119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 15384	01	13040000		-0,17	0,00	0,00
10/09/2019	15385	G001119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 15385	01	13040000		-0,03	0,00	0,00
10/09/2019	15407	G001119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 15407	01	13040000		-0,20	0,00	0,00
10/09/2019	15500	S08421	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00991	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15500	01	11000000		-574,00	0,00	0,00
10/09/2019	15802	G000044	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	11000000		3.145,00	0,00	3.145,00
10/09/2019	15803	G000044	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	13020000		1.275,00	0,00	1.275,00
10/09/2019	15804	G000044	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	12620000		780,00	0,00	780,00
10/09/2019	15805	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	12200000		386,97	386,97	0,00
10/09/2019	15806	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	11000000		157,38	157,38	0,00
10/09/2019	15807	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	11000000		122,11	122,11	0,00
10/09/2019	15808	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	11000000		356,80	356,80	0,00
10/09/2019	15809	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	11000000		208,51	208,51	0,00
10/09/2019	15810	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	11000000		60,92	60,92	0,00
10/09/2019	15811	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	11000000		41,31	41,31	0,00
10/09/2019	15812	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR	01	11000000		25,72	25,72	0,00
10/09/2019	15813	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB. REF.SERV. PREST. CAMILA DAMICO	01	13020000		1.320,00	216,00	1.104,00
10/09/2019	15814	S08589	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.523,23	1.523,23	0,00
10/09/2019	15815	S08612	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.523,23	1.523,23	0,00
10/09/2019	15816	S08614	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		5.063,77	5.063,77	0,00
10/09/2019	15817	S08615	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.523,23	1.523,23	0,00
10/09/2019	15818	T000013	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	02650	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000121		24.539,31	0,00	24.539,31
10/09/2019	15819	S08611	07974 ROBTEC TELECOMUNICACOES LTDA -	00018	OR	52.57	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		6.226,00	0,00	6.226,00
10/09/2019	15820	S08613	07974 ROBTEC TELECOMUNICACOES LTDA -	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		350,00	0,00	350,00
10/09/2019	15821	G000090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	11000000		65,28	65,28	0,00
10/09/2019	15822	G000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		66,00	66,00	0,00
10/09/2019	15823	0000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL -	01	11000000		20.385,05	20.385,05	0,00
10/09/2019	15824	0000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TARIFA DE REPROGRAMACAO CONTRATO REPASSE	01	11000000		1.116,00	1.116,00	0,00
10/09/2019	15825	0000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 08/2019	05	13020001		40.000,00	40.000,00	0,00
10/09/2019	15826	0000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 08/2019	05	13020001		9.515,31	9.515,31	0,00
10/09/2019	15827	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. CIRURGIAS MES	01	13020000		150.000,00	150.000,00	0,00
10/09/2019	15828	0000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 10/54 - CONTR. 20/00004-9 - FINA	01	11000000		35.920,18	35.920,18	0,00
10/09/2019	15829	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARC. 10/54 - CONTR. 20/00004-9	01	11000000		12.634,84	12.634,84	0,00
10/09/2019	15830	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	11000000		12.299,54	12.299,54	0,00
10/09/2019	15831	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	11000000		22,20	22,20	0,00
10/09/2019	15832	0000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		819,54	819,54	0,00
10/09/2019	15833	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		35,86	35,86	0,00
10/09/2019	15834	0000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		460,02	460,02	0,00
10/09/2019	15835	0000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		185,30	185,30	0,00
10/09/2019	15836	G000097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		150,33	150,33	0,00
10/09/2019	15837	S08619	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		352,00	0,00	352,00
10/09/2019	15838	G000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		25,22	25,22	0,00
10/09/2019	15839	S08616	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		18,00	0,00	18,00
10/09/2019	15840	S08617	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		30,75	30,75	0,00
10/09/2019	15841	S08618	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		193,00	0,00	193,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 10

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/09/2019	15842	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA COM	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		36,83	36,83	0,00
10/09/2019	15843	S08620	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		256,89	0,00	256,89
10/09/2019	15844	S08621	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		88,96	88,96	0,00
10/09/2019	15845	S08627	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		122,84	122,84	0,00
10/09/2019	15846	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		60.040,00	60.040,00	0,00
10/09/2019	15847	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		17.100,00	17.100,00	0,00
10/09/2019	15848	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		10.830,00	10.830,00	0,00
10/09/2019	15849	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		67.830,00	67.830,00	0,00
10/09/2019	15850	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		131.480,00	131.480,00	0,00
10/09/2019	15851	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		5.585,79	5.585,79	0,00
10/09/2019	15852	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		22.833,53	22.833,53	0,00
10/09/2019	15853	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		7.434,35	7.434,35	0,00
10/09/2019	15854	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		15.354,89	15.354,89	0,00
10/09/2019	15855	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.544,70	1.544,70	0,00
10/09/2019	15856	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
10/09/2019	15857	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		679,67	679,67	0,00
10/09/2019	15858	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.513,81	1.513,81	0,00
10/09/2019	15859	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		3.058,51	3.058,51	0,00
10/09/2019	15860	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
10/09/2019	15861	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000		1.544,70	1.544,70	0,00
10/09/2019	15862	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		741,46	741,46	0,00
10/09/2019	15863	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		8.114,14	8.114,14	0,00
10/09/2019	15864	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		215,13	215,13	0,00
10/09/2019	15865	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00285	OR	39.99	GUIA COMPLEMENTAR PROC 10029658320198260	01	1100000		12.788,00	12.788,00	0,00
10/09/2019	15866	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		25,72	25,72	0,00
10/09/2019	15867	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		391,94	391,94	0,00
10/09/2019	15868	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		490,00	0,00	490,00
10/09/2019	15869	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA MARIA FIRMINO M	02	2610000		6.227,34	6.227,34	0,00
10/09/2019	15870	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANA MARIA FIRMINO M	02	2610000		6.786,69	6.786,69	0,00
10/09/2019	15871	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA MARIA FIRMINO M	02	2620000		190,00	190,00	0,00
10/09/2019	15872	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANA MARIA FIRM	02	2610000		863,86	863,86	0,00
10/09/2019	15873	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CELIA REGINA POIATO	02	2610000		2.807,65	2.807,65	0,00
10/09/2019	15874	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CELIA REGINA POIATO	02	2610000		4.138,04	4.138,04	0,00
10/09/2019	15875	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO CELIA REGINA POIATO	02	2620000		190,00	190,00	0,00
10/09/2019	15876	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CELIA REGINA P	02	2610000		564,16	564,16	0,00
10/09/2019	15877	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00127	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE MARIA SOBRINHO	01	1100000		1.102,60	1.102,60	0,00
10/09/2019	15878	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOSE MARIA SOBRINHO	01	1100000		3.910,06	3.910,06	0,00
10/09/2019	15879	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE MARIA SOBRINHO	01	1100000		190,00	190,00	0,00
10/09/2019	15880	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JOSE MARIA SOB	01	1100000		250,32	250,32	0,00
10/09/2019	15881	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PEDRO BERNARDO CAST	01	1100000		1.579,24	1.579,24	0,00
10/09/2019	15882	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO PEDRO BERNARDO CAST	01	1100000		7.427,03	7.427,03	0,00
10/09/2019	15883	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO PEDRO BERNARDO CAST	01	1100000		190,00	190,00	0,00
10/09/2019	15884	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO PEDRO BERNARDO	01	1100000		677,92	677,92	0,00
10/09/2019	15885	S08577	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	01	3020000		211,50	0,00	211,50
10/09/2019	15886	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2200006		42.326,16	0,00	42.326,16
10/09/2019	15887	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		42.326,16	0,00	42.326,16
10/09/2019	15888	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		45.576,64	0,00	45.576,64
10/09/2019	15889	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		29.300,96	0,00	29.300,96
10/09/2019	15890	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		29.300,96	0,00	29.300,96
10/09/2019	15891	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		29.300,96	0,00	29.300,96

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
10/09/2019	15892	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		42.326,16	0,00	42.326,16
10/09/2019	15893	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		29.300,96	0,00	29.300,96
10/09/2019	15894	S08660	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	02602	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	91	1100000		472,02	0,00	472,02
10/09/2019	15895	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.550,00	1.550,00	0,00
10/09/2019	15896	S08661	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		400,00	0,00	400,00
10/09/2019	15897	S08664	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		192,50	192,50	0,00
10/09/2019	15898	S08665	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		473,65	473,65	0,00
10/09/2019	15899	S08666	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		94,42	0,00	94,42
10/09/2019	15900	T00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000		40.000,00	7.234,50	32.765,50
10/09/2019	15901	S08662	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.446,81	1.446,81	0,00
10/09/2019	15902	G00060	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	02386	OR	51.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000		17.000,00	0,00	17.000,00
10/09/2019	15903	S08659	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		195,00	195,00	0,00
10/09/2019	15904	S08663	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	02548	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000		6.875,00	6.875,00	0,00
10/09/2019	15905	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	02359	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		104,00	104,00	0,00
10/09/2019	15906	S08658	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		273,00	0,00	273,00
10/09/2019	15907	S08626	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
10/09/2019	15908	S08625	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
10/09/2019	15909	S08624	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		147,20	0,00	147,20
10/09/2019	15910	S08638	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		429,71	429,71	0,00
10/09/2019	15911	S08639	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		72,78	72,78	0,00
10/09/2019	15912	S08636	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
10/09/2019	15913	S08635	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		251,34	251,34	0,00
10/09/2019	15914	S08634	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		234,31	234,31	0,00
10/09/2019	15915	S08633	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,83	165,83	0,00
10/09/2019	15916	S08632	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		191,66	191,66	0,00
10/09/2019	15917	S08631	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,83	14,83	0,00
10/09/2019	15918	S08630	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,74	22,74	0,00
10/09/2019	15919	S08629	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
10/09/2019	15920	S08637	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,78	72,78	0,00
10/09/2019	15921	S08628	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,00	225,00	0,00
10/09/2019	15922	S08657	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		175,00	0,00	175,00
10/09/2019	15923	S08656	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,50	0,00	24,50
10/09/2019	15924	S08655	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,00	96,00	0,00
10/09/2019	15925	S08654	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,63	60,63	0,00
10/09/2019	15926	S08653	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,00	280,00	0,00
10/09/2019	15927	S08652	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		51,00	51,00	0,00
10/09/2019	15928	S08651	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,00	112,00	0,00
10/09/2019	15929	S08650	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,00	112,00	0,00
10/09/2019	15930	S08649	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		112,00	112,00	0,00
10/09/2019	15931	S08648	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		274,88	274,88	0,00
10/09/2019	15932	S08647	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,80	9,80	0,00
10/09/2019	15933	S08646	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,82	23,82	0,00
10/09/2019	15934	S08645	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		14,50	14,50	0,00
10/09/2019	15935	S08644	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,50	0,00	17,50
10/09/2019	15936	S90006	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,34	38,34	0,00
10/09/2019	15937	S08643	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		172,60	172,60	0,00
10/09/2019	15938	S08642	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		133,00	133,00	0,00
10/09/2019	15939	S08641	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,47	37,47	0,00
10/09/2019	15940	S08640	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		211,95	211,95	0,00
10/09/2019	15941	S08670	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.214,97	2.214,97	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 13

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/09/2019	15271	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 15271	01	2130000		-4.940,00	0,00	0,00
11/09/2019	15956	000071	11556 DOUGLAS AMARAL	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15956	05	2000001		-2.984,00	0,00	0,00
11/09/2019	15987	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	PGTO DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		79,59	79,59	0,00
11/09/2019	15988	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		1.118,20	425,11	693,09
11/09/2019	15989	G000216	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		128,60	0,00	128,60
11/09/2019	15990	G00128	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		284,00	284,00	0,00
11/09/2019	15991	G000068	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		3.659,40	3.659,40	0,00
11/09/2019	15992	G00117	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		470,40	470,40	0,00
11/09/2019	15993	G000216	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		5.100,00	5.100,00	0,00
11/09/2019	15994	P00009	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000		44,83	44,83	0,00
11/09/2019	15995	P00009	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		1.358,40	1.358,40	0,00
11/09/2019	15996	G000008	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		940,00	940,00	0,00
11/09/2019	15997	G000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		3,66	3,66	0,00
11/09/2019	15998	G000052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00615	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3020000		4,90	0,00	4,90
11/09/2019	15999	S086697	11590 ANGELA CRISTINA ROSSI DE OLIVE	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3020000		115,00	0,00	115,00
11/09/2019	16000	S086696	11590 ANGELA CRISTINA ROSSI DE OLIVE	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3020000		154,00	0,00	154,00
11/09/2019	16001	S086695	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		250,00	0,00	250,00
11/09/2019	16002	S086694	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		140,00	0,00	140,00
11/09/2019	16003	S086692	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		140,00	140,00	0,00
11/09/2019	16004	S086691	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		97,00	97,00	0,00
11/09/2019	16005	S086689	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02647	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010000		1.040,00	1.040,00	0,00
11/09/2019	16006	S086687	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		292,50	292,50	0,00
11/09/2019	16007	S086686	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02647	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010000		14,37	14,37	0,00
11/09/2019	16008	S086685	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3030003		54,24	54,24	0,00
11/09/2019	16009	S086685	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3030003		175,14	0,00	175,14
11/09/2019	16010	G000097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		45,00	45,00	0,00
11/09/2019	16011	G000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		172,00	172,00	0,00
11/09/2019	16012	S086698	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
11/09/2019	16013	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARCELO BARBOSA DOS	02	2610000		3.399,03	1.456,72	0,00
11/09/2019	16013	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16013	02	2610000		-1.942,31	0,00	0,00
11/09/2019	16014	S08701	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
11/09/2019	16015	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARCELO BARBOSA DOS	02	2610000		1.942,31	1.942,31	0,00
11/09/2019	16016	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01014	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO TAIZA APARECIDA BAR	02	2720000		1.831,31	1.831,31	0,00
11/09/2019	16017	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO TAIZA APARECIDA BAR	02	2720000		1.553,84	1.553,84	0,00
11/09/2019	16018	S08706	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		78,48	0,00	78,48
11/09/2019	16019	S08703	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		150,00	0,00	150,00
11/09/2019	16020	S086699	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		163,00	163,00	0,00
11/09/2019	16021	S08700	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		580,00	0,00	580,00
11/09/2019	16022	S08702	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		50,00	50,00	0,00
11/09/2019	16023	G000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		900,00	900,00	0,00
11/09/2019	16024	S08711	12497 DIEGO DONISETE COELHO GOMES 41	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		316,00	0,00	316,00
11/09/2019	16025	G000052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		61,14	0,00	61,14
11/09/2019	16026	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		225,00	0,00	225,00
11/09/2019	16027	G000032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00697	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		426,00	0,00	426,00
11/09/2019	16028	S08712	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		1.482,31	1.482,31	0,00
11/09/2019	16029	S08714	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
11/09/2019	16030	S08715	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.449,14	1.449,14	0,00
11/09/2019	16031	S08718	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
11/09/2019	16032	S08719	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		2.964,62	2.964,62	0,00
11/09/2019	16033	G000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00555	OR	33.99	RESTITUICAO DESPESA COM PEDAGIO LAIZ DE	01	1100000		34,00	34,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 15

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2019	16060	S08720	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
12/09/2019	16061	S08726	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000		85,96	85,96	0,00
12/09/2019	16062	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		650,00	0,00	650,00
12/09/2019	16063	S08727	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		109,90	0,00	109,90
12/09/2019	16064	S08728	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000		500,00	0,00	500,00
12/09/2019	16065	S08729	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00190	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2200006		149,00	149,00	0,00
12/09/2019	16066	S08730	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	05	2200006		799,99	0,00	799,99
12/09/2019	16067	S08731	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000		1.360,00	1.360,00	0,00
12/09/2019	16068	S08732	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		354,00	0,00	354,00
12/09/2019	16069	S08733	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00075	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000		147,53	147,53	0,00
12/09/2019	16070	S08734	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		1.885,00	0,00	1.885,00
12/09/2019	16071	S08735	11894 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA-EP	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		4.650,00	4.650,00	0,00
12/09/2019	16072	S08736	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		39,75	39,75	0,00
12/09/2019	16073	S08737	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		8.250,00	1.595,00	6.655,00
12/09/2019	16074	S08738	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000		180,00	180,00	0,00
12/09/2019	16075	S08747	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		930,00	930,00	0,00
12/09/2019	16076	S08749	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.611,02	1.611,02	0,00
12/09/2019	16077	G00085	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3020000		1.200,00	900,00	300,00
12/09/2019	16078	S08742	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		1.436,00	1.436,00	0,00
12/09/2019	16079	S08753	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		280,00	280,00	0,00
12/09/2019	16080	S08754	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		73,25	73,25	0,00
12/09/2019	16081	S08755	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		289,17	0,00	289,17
12/09/2019	16082	S08722	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		250,20	250,20	0,00
12/09/2019	16083	S08721	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		346,02	346,02	0,00
12/09/2019	16084	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		397,95	397,95	0,00
12/09/2019	16085	S08751	12168 ASSOCIACAO PAULISTA DE CRIADOR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		8.500,00	0,00	8.500,00
12/09/2019	16086	S08576	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		2.646,00	2.646,00	0,00
12/09/2019	16087	S08752	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
12/09/2019	16088	S08750	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		51,00	0,00	51,00
12/09/2019	16089	S08743	11203 LOPES E FANTINI CLINICA VETERI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		8.400,00	0,00	8.400,00
12/09/2019	16090	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		900,00	900,00	0,00
12/09/2019	16091	S08748	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		550,00	550,00	0,00
12/09/2019	16092	S08745	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00515	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		4.605,00	0,00	4.605,00
12/09/2019	16093	G00099	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		19,75	19,75	0,00
12/09/2019	16094	S08746	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		133,70	0,00	133,70
12/09/2019	16095	S08744	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040000		98,50	0,00	98,50
12/09/2019	16096	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		500,00	0,00	500,00
12/09/2019	16097	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02649	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	3010000		2.500,00	0,00	2.500,00
12/09/2019	16098	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CELIA REGINA POIATO	02	2610000		187,36	187,36	0,00
12/09/2019	16099	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.03	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CELIA REGINA P	02	2610000		5,03	5,03	0,00
12/09/2019	16100	S08763	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		888,82	0,00	888,82
12/09/2019	16101	S08763	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		266,40	266,40	0,00
12/09/2019	16102	S08761	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		359,40	359,40	0,00
12/09/2019	16103	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		7.439,99	0,00	7.439,99
12/09/2019	16104	G00141	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		10.182,65	0,00	10.182,65
12/09/2019	16105	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUEZINE -	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		2.413,20	0,00	2.413,20
12/09/2019	16106	G00141	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		1.443,75	0,00	1.443,75
12/09/2019	16107	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		4.602,00	0,00	4.602,00
12/09/2019	16108	G00142	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		4.283,20	0,00	4.283,20
12/09/2019	16109	G00142	12723 MAURICIO IZILDO GONçALVES DA S	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		825,00	0,00	825,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 16

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2019	16110	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		4.780,00	0,00	4.780,00
12/09/2019	16111	S08765	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		6,00	0,00	6,00
12/09/2019	16112	G00141	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		16.266,60	0,00	16.266,60
12/09/2019	16113	G00141	11546 FABIANA DA SILVA MARQUEZINE -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		6.817,60	1.258,28	5.559,32
12/09/2019	16114	G00141	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		2.464,00	0,00	2.464,00
12/09/2019	16115	G00141	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		21.216,00	4.360,72	16.855,28
12/09/2019	16116	G00142	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		7.182,00	0,00	7.182,00
12/09/2019	16117	G00142	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		12.111,00	3.806,50	8.304,50
12/09/2019	16118	G00142	12723 MAURICIO IZILDO GON&ALVES DA S	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		1.237,50	0,00	1.237,50
12/09/2019	16119	S08771	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1300000		23,71	23,71	0,00
12/09/2019	16120	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1300000		51,34	0,00	51,34
12/09/2019	16121	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	1000026		234,72	234,72	0,00
12/09/2019	16122	G00135	07316 FBA AGROPECUARIA LTDA - EPP	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000		700,00	700,00	0,00
12/09/2019	16123	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1300000		767,50	0,00	767,50
12/09/2019	16124	S08764	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		72,50	72,50	0,00
12/09/2019	16125	S08766	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1300000		625,00	0,00	625,00
12/09/2019	16126	S08767	11614 GOMES E GEORGETTE CACOMBAS LTD	00394	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000		1.440,00	0,00	1.440,00
12/09/2019	16127	S08773	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		712,00	712,00	0,00
12/09/2019	16128	S08770	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		106,92	106,92	0,00
12/09/2019	16129	S08770	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		81,00	81,00	0,00
12/09/2019	16130	S08769	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02647	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010000		152,25	152,25	0,00
12/09/2019	16131	S08768	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02647	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010000		44,90	44,90	0,00
12/09/2019	16132	S08768	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02647	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010000		215,00	215,00	0,00
12/09/2019	16133	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		18.438,00	0,00	18.438,00
12/09/2019	16134	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.073,85	0,00	1.073,85
12/09/2019	16135	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,00	0,00	60,00
12/09/2019	16136	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		71,75	71,75	0,00
12/09/2019	16137	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,56	0,00	5,56
12/09/2019	16138	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,00	0,00	27,00
12/09/2019	16139	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,90	0,00	24,90
12/09/2019	16140	S08790	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.930,00	3.930,00	0,00
12/09/2019	16141	S08793	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		40.000,00	40.000,00	0,00
12/09/2019	16142	S08787	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		245,40	245,40	0,00
12/09/2019	16143	S08780	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
12/09/2019	16144	S08779	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		820,00	0,00	820,00
12/09/2019	16145	S08778	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		390,00	390,00	0,00
12/09/2019	16146	S08777	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
12/09/2019	16147	S08776	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
12/09/2019	16148	S08775	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
12/09/2019	16149	S08774	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	0,00	140,00
12/09/2019	16150	S08772	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	0,00	150,00
12/09/2019	16151	S08762	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		147,00	0,00	147,00
12/09/2019	16152	S08759	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		320,00	320,00	0,00
12/09/2019	16153	S08758	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		309,20	0,00	309,20
12/09/2019	16154	S08757	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		293,00	0,00	293,00
12/09/2019	16155	S08756	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.113,00	0,00	1.113,00
12/09/2019	16156	S08800	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	5000016		210,00	210,00	0,00
12/09/2019	16157	S08814	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		245,00	0,00	245,00
12/09/2019	16158	S08816	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		210,00	0,00	210,00
12/09/2019	16159	S08829	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		75,00	0,00	75,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 17

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2019	16160	S08781	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000		24,00	0,00	24,00
12/09/2019	16161	S08783	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000		24,00	0,00	24,00
12/09/2019	16162	S08784	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000		24,00	0,00	24,00
12/09/2019	16163	S08827	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027		561,10	0,00	561,10
12/09/2019	16164	S08827	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027		2.905,00	0,00	2.905,00
12/09/2019	16165	G000026	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		7.428,00	0,00	7.428,00
12/09/2019	16166	G000085	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3020000		300,00	300,00	0,00
12/09/2019	16167	S08799	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	215,00	0,00
12/09/2019	16168	S08798	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
12/09/2019	16169	S08797	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
12/09/2019	16170	S08796	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
12/09/2019	16171	S08795	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
12/09/2019	16172	S08794	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	215,00	0,00
12/09/2019	16173	S08791	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
12/09/2019	16174	S08789	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
12/09/2019	16175	S08788	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		125,00	0,00	125,00
12/09/2019	16176	S08786	04714 ROBERT MUELLER ME	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010000		75,00	0,00	75,00
12/09/2019	16177	S08785	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		243,00	0,00	243,00
12/09/2019	16178	S08782	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		24,06	0,00	24,06
12/09/2019	16179	S08828	12568 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000		796,00	0,00	796,00
12/09/2019	16180	G00146	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		8.520,00	0,00	8.520,00
12/09/2019	16181	S08830	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000		180,00	0,00	180,00
12/09/2019	16182	S08832	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2740000		550,00	0,00	550,00
12/09/2019	16183	S08835	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		109,50	109,50	0,00
12/09/2019	16184	S08836	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000		81,80	81,80	0,00
											362.399,17	197.782,00	239.023,92
13/09/2019	00649	S00054	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 649	01	2200000		-65,49	0,00	0,00
13/09/2019	09119	G000098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 9119	01	11000000		-269,95	0,00	0,00
13/09/2019	11222	0000000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11222	01	11000000		-300,00	0,00	0,00
13/09/2019	14251	0000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-162,86	0,00	0,00
13/09/2019	14496	0000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-5,40	0,00	0,00
13/09/2019	15340	S08315	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01866	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 15340	01	11000000		-3.216,40	0,00	0,00
13/09/2019	16185	I00010	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	02649	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	05	3010000		37.500,00	37.500,00	0,00
13/09/2019	16186	0000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	EE	39.99	RECOLHIMENTO DE GUIAS DE ARTS	01	11000000		300,00	250,72	49,28
13/09/2019	16187	S08838	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	22000000		1.000,00	305,15	694,85
13/09/2019	16188	0000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	11000000		2.000,00	0,00	2.000,00
13/09/2019	16189	S08866	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		253,45	253,45	0,00
13/09/2019	16190	S08866	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		32,40	32,40	0,00
13/09/2019	16191	S08801	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		232,40	232,40	0,00
13/09/2019	16192	S08869	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00790	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		2.010,00	2.010,00	0,00
13/09/2019	16193	S08865	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		1.206,40	1.206,40	0,00
13/09/2019	16194	S08802	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		180,00	180,00	0,00
13/09/2019	16195	S08803	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		168,80	168,80	0,00
13/09/2019	16196	S08804	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		410,00	410,00	0,00
13/09/2019	16197	S08805	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		200,00	200,00	0,00
13/09/2019	16198	S08806	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	40,00	0,00
13/09/2019	16199	S08807	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		80,00	80,00	0,00
13/09/2019	16200	S08808	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		690,00	690,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/09/2019	16201	S08809	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		940,00	940,00	0,00
13/09/2019	16202	S08810	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
13/09/2019	16203	S08811	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
13/09/2019	16204	S08812	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
13/09/2019	16205	S08813	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,40	0,00	86,40
13/09/2019	16206	S08815	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		291,50	0,00	291,50
13/09/2019	16207	S08817	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,00	0,00	17,00
13/09/2019	16208	S08818	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		456,80	0,00	456,80
13/09/2019	16209	S08819	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		204,38	0,00	204,38
13/09/2019	16210	S08820	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
13/09/2019	16211	S08821	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		265,00	265,00	0,00
13/09/2019	16212	S08822	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,20	178,20	0,00
13/09/2019	16213	S08823	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		21,15	21,15	0,00
13/09/2019	16214	S08824	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	55,00	0,00
13/09/2019	16215	S08825	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		111,00	111,00	0,00
13/09/2019	16216	S08826	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	28,00	0,00
13/09/2019	16217	S08831	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,80	14,80	0,00
13/09/2019	16218	S08833	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
13/09/2019	16219	S08834	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
13/09/2019	16220	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		103,40	0,00	103,40
13/09/2019	16221	G00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		10.415,00	0,00	10.415,00
13/09/2019	16222	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		59,60	59,60	0,00
13/09/2019	16223	G00127	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		3.600,87	0,00	3.600,87
13/09/2019	16224	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		5.418,75	0,00	5.418,75
13/09/2019	16225	G00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		2.065,00	0,00	2.065,00
13/09/2019	16226	S08859	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		180,00	180,00	0,00
13/09/2019	16227	S08861	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		355,00	0,00	355,00
13/09/2019	16228	S08862	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.850,00	0,00	1.850,00
13/09/2019	16229	S08862	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		17,80	0,00	17,80
13/09/2019	16230	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000		668,00	0,00	668,00
13/09/2019	16231	S08840	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02367	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		540,00	540,00	0,00
13/09/2019	16232	S08841	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		873,00	0,00	873,00
13/09/2019	16233	S08842	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00443	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
13/09/2019	16234	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1300000		18,57	0,00	18,57
13/09/2019	16235	S08843	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000		372,46	0,00	372,46
13/09/2019	16236	S08844	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		13,75	13,75	0,00
13/09/2019	16237	S08845	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	91	1300000		72,00	0,00	72,00
13/09/2019	16238	S08846	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		96,25	0,00	96,25
13/09/2019	16239	S08847	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		503,75	503,75	0,00
13/09/2019	16240	S08839	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		518,30	0,00	518,30
13/09/2019	16241	S08837	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		18,60	18,60	0,00
13/09/2019	16242	S08848	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		154,00	154,00	0,00
13/09/2019	16243	S08849	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		252,00	252,00	0,00
13/09/2019	16244	S08850	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
13/09/2019	16245	S08851	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		200,00	200,00	0,00
13/09/2019	16246	S08852	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		530,00	0,00	530,00
13/09/2019	16247	S08853	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.300,80	0,00	1.300,80
13/09/2019	16248	S08854	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
13/09/2019	16249	S08855	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		780,00	0,00	780,00
13/09/2019	16250	S08856	03640 E. C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 19

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/09/2019	16251	S08857	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		7,40	0,00	7,40
13/09/2019	16252	S08858	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		27,50	0,00	27,50
13/09/2019	16253	S08860	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		426,00	0,00	426,00
13/09/2019	16254	S08863	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		310,00	310,00	0,00
13/09/2019	16255	S08864	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		40,00	40,00	0,00
13/09/2019	16256	S08867	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		152,00	152,00	0,00
											78.642,38	48.076,17	34.586,31
16/09/2019	15369	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-38,56	0,00	0,00
16/09/2019	16257	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA	01	11000000		24.785,67	24.785,67	0,00
16/09/2019	16258	S08874	06794 MACEDO E LEME FOTO E FILMAGEM	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	11000000		240,00	0,00	240,00
16/09/2019	16259	S08868	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000		188,00	0,00	188,00
16/09/2019	16260	S08870	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27300000		55,00	55,00	0,00
16/09/2019	16261	S08872	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	26200000		180,00	0,00	180,00
16/09/2019	16262	S08873	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCIOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	27300000		160,00	0,00	160,00
16/09/2019	16263	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	02615	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	92	1000027		422,00	0,00	422,00
16/09/2019	16264	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	13000000		27,28	0,00	27,28
16/09/2019	16265	S08880	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02615	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	92	1000027		200,00	0,00	200,00
16/09/2019	16266	S08881	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		5.190,00	5.190,00	0,00
16/09/2019	16267	S08882	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		950,00	950,00	0,00
16/09/2019	16268	S08883	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.360,00	1.360,00	0,00
16/09/2019	16269	S08875	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		450,00	450,00	0,00
16/09/2019	16270	S08876	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		250,00	250,00	0,00
16/09/2019	16271	S08877	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		480,00	480,00	0,00
16/09/2019	16272	S08878	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		470,00	470,00	0,00
16/09/2019	16273	S08879	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		70,00	70,00	0,00
16/09/2019	16274	S08888	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		106,48	0,00	0,00
16/09/2019	16275	S08889	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	11000000		300,00	0,00	300,00
16/09/2019	16276	S08886	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00043	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000032		39,00	39,00	0,00
16/09/2019	16277	S08887	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02651	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000032		981,90	0,00	981,90
16/09/2019	16278	S08885	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01556	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONIC-	01	11000000		599,00	0,00	599,00
16/09/2019	16279	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	30200000		528,00	0,00	528,00
16/09/2019	16280	S08884	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE PLACAS DE SINLIZACAO	01	11000000		2.910,00	0,00	2.910,00
16/09/2019	16281	S08890	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.076,65	0,00	1.076,65
16/09/2019	16282	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00048	OR	11.01	RESCISAO DE ADINILSON SAULO VIEIRA	01	11000000		2.505,59	2.505,59	0,00
16/09/2019	16283	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01994	OR	94.15	RESCISAO DE ADINILSON SAULO VIEIRA	01	11000000		6.356,03	6.356,03	0,00
16/09/2019	16284	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE ALINE DOS SANTOS LOPES	01	22000000		860,44	860,44	0,00
16/09/2019	16285	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE ALINE DOS SANTOS LOPES	01	22000000		1.829,67	1.829,67	0,00
16/09/2019	16286	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE ANA CARMEM TAVARES RODRIGUES	02	26100000		1.793,43	1.793,43	0,00
16/09/2019	16287	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE ANA CARMEM TAVARES RODRIGUES	02	26100000		2.813,23	2.813,23	0,00
16/09/2019	16288	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO DE ADINILSON	01	11000000		594,74	594,74	0,00
16/09/2019	16289	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO DE ALINE DOS	01	22000000		210,77	210,77	0,00
16/09/2019	16290	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO DE ANA CARMEM	02	26100000		442,24	442,24	0,00
16/09/2019	16291	S08903	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000		241,60	0,00	241,60
16/09/2019	16292	S08904	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000		112,34	112,34	0,00
											59.740,50	51.618,15	8.054,43
17/09/2019	14882	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL N.E. 14882	01	30100000		-6.815,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
17/09/2019	16293	000000	12309 QUATRO IRMAOS PREST.SERV.REMOC	00760	OR	91.02	PRECATORIO PROC. N. 00047961920018260319	01	11000000		114.998,04	114.998,04	0,00
17/09/2019	16294	000000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEDAGIO E COM	01	11000000		531,90	531,90	0,00
17/09/2019	16295	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIO	01	13050000		1.500,00	1.500,00	0,00
17/09/2019	16296	S08907	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		247,92	0,00	247,92
17/09/2019	16297	S08906	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		55,50	0,00	55,50
17/09/2019	16298	S08891	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		400,00	400,00	0,00
17/09/2019	16299	S08893	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00307	OR	39.99	SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO	01	11000000		6.750,00	0,00	6.750,00
17/09/2019	16300	S08894	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	91	13000000		147,00	0,00	147,00
17/09/2019	16301	S08896	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02613	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	95	1000026		395,00	0,00	395,00
17/09/2019	16302	S08897	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026		743,50	0,00	743,50
17/09/2019	16303	S08892	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		153,03	0,00	153,03
17/09/2019	16304	S08895	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		15,12	0,00	15,12
17/09/2019	16305	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00248	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	11000000		220,80	220,80	0,00
17/09/2019	16306	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 08/2019	01	11000000		111.999,20	111.999,20	0,00
17/09/2019	16307	S08899	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
17/09/2019	16308	S08900	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		200,00	200,00	0,00
17/09/2019	16309	S08901	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		140,00	140,00	0,00
17/09/2019	16310	S08902	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		185,00	185,00	0,00
17/09/2019	16311	S08909	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		164,00	164,00	0,00
17/09/2019	16312	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		436,00	0,00	436,00
17/09/2019	16313	S08912	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		45,00	0,00	45,00
17/09/2019	16314	S08913	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		500,00	0,00	500,00
17/09/2019	16315	S08914	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		430,50	0,00	430,50
17/09/2019	16316	S08915	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.350,00	0,00	1.350,00
17/09/2019	16317	S08916	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
17/09/2019	16318	S08917	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
17/09/2019	16319	S08918	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
17/09/2019	16320	S08919	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		994,50	994,50	0,00
17/09/2019	16321	S08924	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	11000000		720,00	0,00	720,00
17/09/2019	16322	S08921	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00034	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	11000000		738,00	0,00	738,00
17/09/2019	16323	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		16,64	0,00	16,64
17/09/2019	16324	S08933	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		59,70	0,00	59,70
17/09/2019	16325	S08935	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		94,10	0,00	94,10
17/09/2019	16326	S08930	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	30400000		332,90	0,00	332,90
17/09/2019	16327	S08922	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	30400000		230,70	0,00	230,70
17/09/2019	16328	S08922	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	30400000		84,00	84,00	0,00
17/09/2019	16329	S08911	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02649	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	30100000		238,00	0,00	238,00
17/09/2019	16330	S08910	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	30100000		90,00	0,00	90,00
17/09/2019	16331	S08908	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	30100000		90,00	0,00	90,00
17/09/2019	16332	S08760	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	30200000		16.800,00	0,00	16.800,00
17/09/2019	16333	S08905	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	30100000		138,90	138,90	0,00
17/09/2019	16334	S08898	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	30300000		12,90	0,00	12,90
17/09/2019	16335	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		130,56	0,00	130,56
17/09/2019	16336	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		338,00	338,00	0,00
17/09/2019	16337	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		33,80	33,80	0,00
17/09/2019	16338	G00098	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	11000000		4,50	0,00	4,50
17/09/2019	16339	G00098	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	11000000		24,60	0,00	24,60
17/09/2019	16340	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		97,14	0,00	97,14
17/09/2019	16341	G00100	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		22,90	0,00	22,90
17/09/2019	16342	G00100	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		20,50	0,00	20,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2019	16343	G00130	12687	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00202	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		136,20	0,00	136,20
17/09/2019	16344	G00210	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00202	OR	30.99 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		649,40	0,00	649,40
17/09/2019	16345	G00099	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	01981	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	15000032		19,10	0,00	19,10
17/09/2019	16346	G00098	12622	R. MARTINS PAPELARIA	01981	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	15000032		4,50	0,00	4,50
17/09/2019	16347	G00210	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01981	OR	30.99 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	15000032		657,20	0,00	657,20
17/09/2019	16348	S08946	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		276,36	0,00	276,36
17/09/2019	16349	S08951	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		29,12	0,00	29,12
17/09/2019	16350	G00100	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	01981	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	15000032		31,20	0,00	31,20
17/09/2019	16351	G00100	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01981	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	15000032		111,00	0,00	111,00
17/09/2019	16352	G00100	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	01981	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	15000032		406,00	0,00	406,00
17/09/2019	16353	G00130	12687	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	01981	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	15000032		272,40	0,00	272,40
17/09/2019	16354	G00168	00642	KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00245	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000016		300,00	0,00	300,00
17/09/2019	16355	G00166	11867	CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00245	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000016		318,44	0,00	318,44
17/09/2019	16356	G00195	12199	ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00245	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	15000016		640,00	0,00	640,00
17/09/2019	16357	G00167	07333	ADEMIR PRADO ME	00245	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000016		51,84	0,00	51,84
17/09/2019	16358	G00167	07939	C.H. LAZZARI - ME	00245	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000016		64,80	0,00	64,80
17/09/2019	16359	G00167	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00245	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000016		119,52	0,00	119,52
17/09/2019	16360	G00168	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01981	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000032		90,00	0,00	90,00
17/09/2019	16361	G00168	12145	REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	01981	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000032		41,60	0,00	41,60
17/09/2019	16362	G00166	07939	C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000032		29,60	0,00	29,60
17/09/2019	16363	G00166	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000032		686,85	0,00	686,85
17/09/2019	16364	G00166	11867	CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01981	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000032		56,86	0,00	56,86
17/09/2019	16365	G00195	12199	ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	01981	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	15000032		160,00	0,00	160,00
17/09/2019	16366	G00167	07333	ADEMIR PRADO ME	01981	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000032		25,92	0,00	25,92
17/09/2019	16367	G00167	07939	C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000032		32,40	0,00	32,40
17/09/2019	16368	G00167	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000032		59,76	0,00	59,76
17/09/2019	16369	G00167	11867	CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01981	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000032		155,00	0,00	155,00
17/09/2019	16370	G00012	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00202	OR	30.07 AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	11000000		150,00	150,00	0,00
17/09/2019	16371	G00028	00118	CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00202	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		18,90	18,90	0,00
17/09/2019	16372	G00100	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00014	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		5,35	0,00	5,35
17/09/2019	16373	G00053	12459	ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00014	OR	30.99 AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		45,00	0,00	45,00
17/09/2019	16374	G00197	10347	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00014	OR	30.28 AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		282,40	0,00	282,40
17/09/2019	16375	S08958	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00132	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000001		767,88	767,88	0,00
17/09/2019	16376	000000	06387	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00 AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS REF SE	01	11000000		59.377,30	59.377,30	0,00
17/09/2019	16377	S08792	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43 SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	11000000		6.200,00	6.200,00	0,00
17/09/2019	16378	S08970	10453	CIRURGIA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	13010000		6.345,00	6.345,00	0,00
17/09/2019	16379	S08959	12475	GVP MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	02602	OR	39.99 SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	91	11000000		7.800,35	0,00	7.800,35
17/09/2019	16380	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00202	OR	30.99 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		42,90	0,00	42,90
17/09/2019	16381	G00168	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00202	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		12,80	0,00	12,80
17/09/2019	16382	G00168	12145	REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00202	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		10,40	0,00	10,40
17/09/2019	16383	G00195	12199	ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00202	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	11000000		80,00	0,00	80,00
17/09/2019	16384	G00167	07939	C.H. LAZZARI - ME	00202	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		13,50	0,00	13,50
17/09/2019	16385	G00167	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00202	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		37,35	0,00	37,35
17/09/2019	16386	S08957	09915	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO	00132	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000001		7.740,00	0,00	7.740,00
17/09/2019	16387	S08962	12722	ACESSORIOS & ACESSORIOS DE ILH	00461	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	11000000		909,60	0,00	909,60
17/09/2019	16388	S08966	08070	CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00463	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		250,20	0,00	250,20
17/09/2019	16389	G00100	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00830	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	15000027		43,76	0,00	43,76
17/09/2019	16390	G00100	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00830	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	15000027		20,50	0,00	20,50
17/09/2019	16391	G00100	12622	R. MARTINS PAPELARIA	00830	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	15000027		4,80	0,00	4,80

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
SUBTOTAL											352.007,41	305.507,22	53.315,69
18/09/2019	14548	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-513,30	0,00	0,00
18/09/2019	14678	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-464,88	0,00	0,00
18/09/2019	16392	000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		900,00	0,00	900,00
18/09/2019	16393	008871	07930 INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DES	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000		136.460,00	0,00	136.460,00
18/09/2019	16394	008956	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
18/09/2019	16395	008955	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	150,00	0,00
18/09/2019	16396	008954	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		300,00	300,00	0,00
18/09/2019	16397	008953	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		145,00	0,00	145,00
18/09/2019	16398	008952	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	0,00	40,00
18/09/2019	16399	008950	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
18/09/2019	16400	008949	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
18/09/2019	16401	008948	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		77,00	0,00	77,00
18/09/2019	16402	008947	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		315,00	0,00	315,00
18/09/2019	16403	008945	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		59,20	0,00	59,20
18/09/2019	16404	008944	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00
18/09/2019	16405	008943	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		150,00	150,00	0,00
18/09/2019	16406	008942	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		323,00	0,00	323,00
18/09/2019	16407	008941	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		620,00	620,00	0,00
18/09/2019	16408	008940	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	0,00	0,00
18/09/2019	16409	008939	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
18/09/2019	16410	008938	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
18/09/2019	16411	008937	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	60,00	0,00
18/09/2019	16412	008936	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	480,00	0,00
18/09/2019	16413	008934	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	140,00	0,00
18/09/2019	16414	008932	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		186,00	186,00	0,00
18/09/2019	16415	008931	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00
18/09/2019	16416	008929	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00
18/09/2019	16417	008983	12708 HELTER CARLOS RIBEIRO 35578209	00473	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		250,00	0,00	250,00
18/09/2019	16418	008927	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		105,00	105,00	0,00
18/09/2019	16419	008926	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		181,55	181,55	0,00
18/09/2019	16420	008925	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		76,80	76,80	0,00
18/09/2019	16421	008923	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		556,80	0,00	0,00
18/09/2019	16422	000109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00473	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		387,00	0,00	387,00
18/09/2019	16423	008928	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		498,00	0,00	498,00
18/09/2019	16424	008973	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		107,05	0,00	107,05
18/09/2019	16425	008975	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
18/09/2019	16426	008975	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		7,72	7,72	0,00
18/09/2019	16427	008976	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		304,00	304,00	0,00
18/09/2019	16428	008978	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		730,00	730,00	0,00
18/09/2019	16429	008980	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		331,90	331,90	0,00
18/09/2019	16430	000100	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		29,70	0,00	29,70
18/09/2019	16431	000231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		246,00	246,00	0,00
18/09/2019	16432	000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		2,88	2,88	0,00
18/09/2019	16433	008977	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		418,80	0,00	418,80
18/09/2019	16434	008979	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,00	0,00	19,00
18/09/2019	16435	008981	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		35,50	0,00	35,50
18/09/2019	16436	008985	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		7,83	0,00	7,83

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
18/09/2019	16437	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	REFERENTE AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		14.810,00	14.810,00	0,00
18/09/2019	16438	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- JEFFERSON CLE	01	3020000		208,26	208,26	0,00
18/09/2019	16439	G00112	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		9.417,00	2.075,68	7.341,32
18/09/2019	16440	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- ANDRE HENRIQUE	01	3020000		156,19	156,18	0,01
18/09/2019	16441	S09010	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		0,60	0,60	0,00
18/09/2019	16442	S09007	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		700,00	0,00	700,00
18/09/2019	16443	S09005	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		125,00	0,00	125,00
18/09/2019	16444	S09004	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		553,00	0,00	553,00
18/09/2019	16445	S09003	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
18/09/2019	16446	S09002	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
18/09/2019	16447	S09001	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
18/09/2019	16448	S09000	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		540,00	540,00	0,00
18/09/2019	16449	S08999	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	492,00	0,00
18/09/2019	16450	S08998	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,60	0,00	120,60
18/09/2019	16451	S08997	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		487,90	0,00	487,90
18/09/2019	16452	S08996	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		229,30	0,00	229,30
18/09/2019	16453	S08995	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,00	6,00	0,00
18/09/2019	16454	S08994	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
18/09/2019	16455	S08993	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		115,00	115,00	0,00
18/09/2019	16456	S08992	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
18/09/2019	16457	S08991	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
18/09/2019	16458	S08990	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,00	74,00	0,00
18/09/2019	16459	S08989	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,00	74,00	0,00
18/09/2019	16460	S08988	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		101,40	0,00	101,40
18/09/2019	16461	S09029	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	5000004		622,50	0,00	622,50
18/09/2019	16462	S08986	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43,00	0,00	43,00
18/09/2019	16463	S08974	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		441,00	0,00	441,00
18/09/2019	16464	S08972	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,00	0,00	13,00
18/09/2019	16465	S08971	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00
18/09/2019	16466	S08969	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		365,00	0,00	365,00
18/09/2019	16467	S08968	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
18/09/2019	16468	S08967	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	0,00	310,00
18/09/2019	16469	S08965	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
18/09/2019	16470	S08964	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
18/09/2019	16471	S08963	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
18/09/2019	16472	S08961	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		880,00	880,00	0,00
18/09/2019	16473	S08960	12244 SOYUZ DIDATIC LTDA - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
18/09/2019	16474	G00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	01929	AD	39.99	DESP. VIAGEM A FOZ DO IGUAQU/PR CONGRESS	05	3030003		3.000,00	3.000,00	0,00
18/09/2019	16475	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		375,00	0,00	375,00
18/09/2019	16476	G00184	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.368,00	0,00	1.368,00
18/09/2019	16477	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.350,00	1.350,00	0,00
18/09/2019	16478	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.568,00	0,00	1.568,00
18/09/2019	16479	G00008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		4.800,00	0,00	4.800,00
18/09/2019	16480	G00010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		2.752,00	0,00	2.752,00
18/09/2019	16481	G00068	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		965,00	0,00	965,00
18/09/2019	16482	G00128	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.440,00	0,00	1.440,00
18/09/2019	16483	G00008	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		587,50	0,00	587,50
18/09/2019	16484	G00128	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		1.136,00	0,00	1.136,00
18/09/2019	16485	G00068	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		8.700,00	0,00	8.700,00
18/09/2019	16486	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010000		84,00	0,00	84,00

#-----CN-SIFPM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019													
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
18/09/2019	16487	S09018	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3010000		81,00	0,00	81,00
18/09/2019	16488	S09016	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000		280,00	0,00	280,00
18/09/2019	16489	S09015	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00977	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000		90,00	0,00	90,00
18/09/2019	16490	S09028	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		8.647,05	8.647,05	0,00
18/09/2019	16491	S09031	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.235,50	1.235,50	0,00
18/09/2019	16492	S09034	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
18/09/2019	16493	S09069	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		863,00	863,00	0,00
											219.466,66	40.771,43	178.976,61
19/09/2019	00267	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 267	01	2120000		-4.888,87	0,00	0,00
19/09/2019	05947	S02925	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL N.E. 5947	01	3010000		-1.249,56	0,00	0,00
19/09/2019	08754	G00071	11556 DOUGLAS AMARAL	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 8754	05	2000001		-1.133,92	0,00	0,00
19/09/2019	11121	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11121	01	1100000		-11,63	0,00	0,00
19/09/2019	12155	S06451	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00016	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12155	01	1100000		-29,70	0,00	0,00
19/09/2019	13692	S07423	08467 FERRAGEIS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13692	01	1100000		-758,95	0,00	0,00
19/09/2019	14421	S07811	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00409	OR	52.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 14421	01	1100000		-450,00	0,00	0,00
19/09/2019	14679	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-31,09	0,00	0,00
19/09/2019	15502	S08423	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00433	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15502	01	1100000		-270,00	0,00	0,00
19/09/2019	15608	S08450	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 15608	01	3010000		-176,24	0,00	0,00
19/09/2019	15652	S08496	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15652	02	2730000		-23,92	0,00	0,00
19/09/2019	16036	S08710	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 16036	01	3020000		-498,00	0,00	0,00
19/09/2019	16274	S08888	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00827	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16274	05	5000026		-106,48	0,00	0,00
19/09/2019	16494	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TARIFA PUBLICACAO DOU E ANALISE DE EMPRE	01	1100000		460,00	460,00	0,00
19/09/2019	16495	S09067	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		8.893,86	8.893,86	0,00
19/09/2019	16496	S09040	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		13.580,00	0,00	13.580,00
19/09/2019	16497	S09061	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		2.200,00	0,00	2.200,00
19/09/2019	16498	S09068	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01597	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		40,00	0,00	40,00
19/09/2019	16499	S09070	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		13,50	0,00	13,50
19/09/2019	16500	S09021	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		23,90	0,00	23,90
19/09/2019	16501	S09022	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000		286,80	0,00	286,80
19/09/2019	16502	S09022	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000		117,60	0,00	117,60
19/09/2019	16503	S09024	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		19,61	0,00	19,61
19/09/2019	16504	S09025	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		48,00	0,00	48,00
19/09/2019	16505	S09026	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000		4,35	0,00	4,35
19/09/2019	16506	S09026	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000		2,22	0,00	2,22
19/09/2019	16507	S09027	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		68,12	0,00	68,12
19/09/2019	16508	S09032	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000		760,00	0,00	760,00
19/09/2019	16509	S09039	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		1.400,00	0,00	1.400,00
19/09/2019	16510	S09045	06377 BOAVENTURA PAVANELLO - ME	00169	OR	39.17	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	01	2120000		4.274,40	0,00	0,00
19/09/2019	16511	S09051	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		1.300,00	0,00	1.300,00
19/09/2019	16512	S09054	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000		121,44	0,00	121,44
19/09/2019	16513	G00146	12111 MANANIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000001		17.572,50	0,00	17.572,50
19/09/2019	16514	G00098	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02637	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2000012		688,50	0,00	688,50
19/09/2019	16515	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02637	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		241,00	0,00	241,00
19/09/2019	16516	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	02637	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		508,00	0,00	508,00
19/09/2019	16517	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02639	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		63,80	0,00	63,80
19/09/2019	16518	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	02639	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		122,10	0,00	122,10
19/09/2019	16519	G00098	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02639	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2000012		263,25	0,00	263,25
19/09/2019	16520	G00098	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02638	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2000012		263,25	0,00	263,25

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
19/09/2019	16521	G00100	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02638	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		95,00	0,00	95,00
19/09/2019	16522	G00100	12621 PZ CASTELLO - EPP	02638	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2000012		122,10	0,00	122,10
19/09/2019	16523	S09033	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	02649	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	3010000		2.000,00	0,00	2.000,00
19/09/2019	16524	S09030	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010000		27,60	0,00	27,60
19/09/2019	16525	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		24,83	0,00	24,83
19/09/2019	16526	S09017	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		1.389,10	1.389,10	0,00
19/09/2019	16527	S09063	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00094	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		4.827,50	4.827,50	0,00
19/09/2019	16528	S09020	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		1.360,95	1.360,95	0,00
19/09/2019	16529	S09023	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		2.622,50	2.622,50	0,00
19/09/2019	16530	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1300000		50,00	0,00	50,00
19/09/2019	16531	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1300000		115,70	0,00	115,70
19/09/2019	16532	G00040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	91	1300000		1.770,00	0,00	1.770,00
19/09/2019	16533	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		68,84	0,00	0,00
19/09/2019	16533	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16533	01	1100000		-68,84	0,00	0,00
19/09/2019	16534	S09077	12738 V.M. MATERIAIS P/ CONSTRUCAO L	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		482,50	482,50	0,00
19/09/2019	16535	S09073	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		2.994,00	0,00	2.994,00
19/09/2019	16536	S09076	12679 MATEUS LOPES BERNARDI	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		990,00	0,00	990,00
19/09/2019	16537	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000		489,49	489,49	0,00
19/09/2019	16538	S09072	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		60,77	0,00	60,77
19/09/2019	16539	S09074	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000		5,00	0,00	5,00
19/09/2019	16540	S09075	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		390,00	0,00	390,00
19/09/2019	16541	S09071	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		72,00	0,00	72,00
19/09/2019	16542	S08725	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		380,60	0,00	380,60
19/09/2019	16543	S09066	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.700,00	1.700,00	0,00
19/09/2019	16544	S09065	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		65,00	65,00	0,00
19/09/2019	16545	S09064	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		46,00	0,00	46,00
19/09/2019	16546	S09062	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		490,00	0,00	490,00
19/09/2019	16547	S09059	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
19/09/2019	16548	S09058	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
19/09/2019	16549	S09057	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
19/09/2019	16550	S09056	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
19/09/2019	16551	S09055	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,80	58,80	0,00
19/09/2019	16552	S09053	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,00	39,00	0,00
19/09/2019	16553	S09050	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
19/09/2019	16554	S09049	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
19/09/2019	16555	S09048	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		216,00	216,00	0,00
19/09/2019	16556	S09047	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		114,80	0,00	114,80
19/09/2019	16557	S09046	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		333,30	333,30	0,00
19/09/2019	16558	S09044	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		317,70	317,70	0,00
19/09/2019	16559	S09043	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,00	96,00	0,00
19/09/2019	16560	S09042	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	60,00	0,00
19/09/2019	16561	S09041	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,50	23,50	0,00
19/09/2019	16562	S09038	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMIKEX P/SERVIDORES	01	1100000		475,00	475,00	0,00
19/09/2019	16563	S09036	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		26,50	26,50	0,00
19/09/2019	16564	S09035	08256 VEDACEL COMERCIO DE POLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		800,00	800,00	0,00
19/09/2019	16565	S09052	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.985,75	1.985,75	0,00
19/09/2019	16566	S09078	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		159,55	159,55	0,00
19/09/2019	16567	S09079	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,20	39,20	0,00
19/09/2019	16568	S09080	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,00	44,00	0,00
19/09/2019	16569	S09081	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		119,60	119,60	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
19/09/2019	16570	S09082	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		239,80	239,80	0,00
19/09/2019	16571	S09086	12739 ANA APARECIDA PICALI DA SILVA	02082	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	05	5000016		3.420,00	0,00	3.420,00
19/09/2019	16572	S09109	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		6.930,00	0,00	6.930,00
19/09/2019	16573	S09108	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		113,60	0,00	113,60
19/09/2019	16574	S09111	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		190,00	0,00	190,00
19/09/2019	16575	S09006	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		154,00	0,00	154,00
19/09/2019	16576	S09008	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		616,00	0,00	616,00
19/09/2019	16577	S09009	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		770,00	0,00	770,00
19/09/2019	16578	S09011	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000		339,50	0,00	339,50
19/09/2019	16579	S09012	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		1.015,00	0,00	1.015,00
19/09/2019	16580	S09060	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		1.123,50	0,00	1.123,50
19/09/2019	16581	S09014	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		581,00	0,00	581,00
19/09/2019	16582	S09110	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		154,00	0,00	154,00
19/09/2019	16583	S09096	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.04	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
19/09/2019	16584	S09097	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00304	OR	36.04	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
19/09/2019	16585	S09098	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02617	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	1000005		2.362,00	0,00	2.362,00
19/09/2019	16586	S09083	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		17,68	17,68	0,00
19/09/2019	16587	S09084	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	1000026		9,69	0,00	9,69
19/09/2019	16588	S09085	11811 LENCOIS FRIEOS MANUT. DE VEIC.	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		730,00	730,00	0,00
19/09/2019	16589	S09087	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02623	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	91	1100000		5.152,05	0,00	0,00
19/09/2019	16589	S09087	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02623	OR	30.44	ESTORNO TOTAL N.E. 16589	91	1100000		-5.152,05	0,00	0,00
19/09/2019	16590	G00087	12543 P.S COMPANY COMERCIO DE ELETRO	00449	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		133,61	0,00	133,61
19/09/2019	16591	G00087	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00449	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		81,11	0,00	81,11
19/09/2019	16592	S09089	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		308,70	308,70	0,00
19/09/2019	16593	S09112	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		357,30	357,30	0,00
19/09/2019	16594	S09088	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	58,00	0,00
19/09/2019	16595	S09090	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		301,56	0,00	301,56
19/09/2019	16596	S09091	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		233,90	0,00	233,90
19/09/2019	16597	S09092	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		127,50	127,50	0,00
19/09/2019	16598	S09093	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		199,40	0,00	199,40
19/09/2019	16599	S09094	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,75	25,75	0,00
19/09/2019	16600	S09095	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		228,50	228,50	0,00
19/09/2019	16601	S09099	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.925,00	2.925,00	0,00
19/09/2019	16602	S09100	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.020,00	4.020,00	0,00
19/09/2019	16603	S09101	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		181,10	181,10	0,00
19/09/2019	16604	S09102	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		71,50	71,50	0,00
19/09/2019	16605	S09103	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		364,28	364,28	0,00
19/09/2019	16606	S09104	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		491,00	491,00	0,00
19/09/2019	16607	S09105	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		124,00	124,00	0,00
19/09/2019	16608	S09106	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		79,50	79,50	0,00
19/09/2019	16609	S09107	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		81,80	81,80	0,00
19/09/2019	16610	S09113	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		237,92	237,92	0,00
19/09/2019	16611	S09114	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11,20	11,20	0,00
19/09/2019	16612	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		8.910,00	0,00	8.910,00
19/09/2019	16613	S09122	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		150,00	150,00	0,00
19/09/2019	16614	S09118	12706 GISLENE REGINA CHALO 409701358	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		350,00	0,00	350,00
19/09/2019	16615	S09119	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.230,15	0,00	1.230,15
19/09/2019	16616	S09120	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,70	138,70	0,00
19/09/2019	16617	S09121	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,70	138,70	0,00
19/09/2019	16618	S09115	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		13,14	13,14	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
20/09/2019	16663	S09186	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		2.350,00	0,00	2.350,00
20/09/2019	16664	S09187	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2740000		450,00	0,00	450,00
20/09/2019	16665	S09177	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02638	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	2000012		35,00	35,00	0,00
20/09/2019	16666	S09177	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02638	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	2000012		852,80	0,00	852,80
20/09/2019	16667	S09214	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
20/09/2019	16668	G00149	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1300000		5.900,00	0,00	5.900,00
20/09/2019	16669	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		122,36	0,00	122,36
20/09/2019	16670	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		91,28	0,00	91,28
20/09/2019	16671	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		153,80	0,00	153,80
20/09/2019	16672	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		109,92	0,00	109,92
20/09/2019	16673	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		4.550,00	0,00	4.550,00
20/09/2019	16674	S09199	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02623	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		192,50	0,00	192,50
20/09/2019	16675	S09195	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		71,76	0,00	71,76
20/09/2019	16676	S09195	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		1.110,00	0,00	1.110,00
20/09/2019	16677	S09190	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		41,60	0,00	41,60
20/09/2019	16678	S09189	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02627	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010000		265,00	0,00	265,00
20/09/2019	16679	S09181	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3030003		530,00	0,00	530,00
20/09/2019	16680	S09178	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.000,00	0,00	3.000,00
20/09/2019	16681	S09171	07259 INPOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		153,84	0,00	153,84
20/09/2019	16682	S09171	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		22,40	0,00	22,40
20/09/2019	16683	S09211	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		72,70	0,00	72,70
20/09/2019	16684	S09207	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00385	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3030000		120,89	0,00	120,89
20/09/2019	16685	S09205	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02627	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010000		908,00	0,00	908,00
20/09/2019	16686	S09202	12726 MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01955	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3020000		3.647,00	0,00	3.647,00
20/09/2019	16687	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	02544	OR	39.99	TERMO ADITAMENTO 02/2019 - FOMENTO 1/201	91	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
20/09/2019	16688	S09169	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		218,56	0,00	218,56
20/09/2019	16689	S09168	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,66	0,00	35,66
20/09/2019	16690	S09166	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		316,01	0,00	316,01
20/09/2019	16691	S09164	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
20/09/2019	16692	S09163	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
20/09/2019	16693	S09162	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
20/09/2019	16694	S09160	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		274,00	0,00	274,00
20/09/2019	16695	S09159	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	0,00	41,00
20/09/2019	16696	S09158	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	0,00	41,00
20/09/2019	16697	S09156	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		764,00	0,00	764,00
20/09/2019	16698	S09155	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		41,00	0,00	41,00
20/09/2019	16699	S09153	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
20/09/2019	16700	S09152	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		423,00	0,00	423,00
20/09/2019	16701	S09151	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		65,00	0,00	65,00
20/09/2019	16702	S09150	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
20/09/2019	16703	S09149	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
20/09/2019	16704	S09148	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
20/09/2019	16705	S09146	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
20/09/2019	16706	S09145	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
20/09/2019	16707	S09144	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
20/09/2019	16708	S09142	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
20/09/2019	16709	S09141	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
20/09/2019	16710	S09140	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		980,00	0,00	980,00
20/09/2019	16711	S09139	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
20/09/2019	16712	S09138	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	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 01/09/2019 a 30/09/2019

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
23/09/2019	12920	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12920	95	1000026		-224,03	0,00	0,00
23/09/2019	13278	000000	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	00755	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13278	01	1100000		-502,77	0,00	0,00
23/09/2019	15019	S08143	08574 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	00241	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15019	01	1100000		-4,92	0,00	0,00
23/09/2019	15145	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.215,00	0,00	0,00
23/09/2019	15367	S08376	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	02376	OR	30.06	ESTORNO TOTAL DA NE 15367	01	1100000		-48,75	0,00	0,00
23/09/2019	16510	S09045	06377 BOAVENTURA PAVANELLO - ME	00169	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 16510	01	2120000		-4.274,40	0,00	0,00
23/09/2019	16652	S09154	07790 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMER	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16652	05	2200006		-2.758,00	0,00	0,00
23/09/2019	16714	S09136	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 16714	01	1100000		-200,00	0,00	0,00
23/09/2019	16752	S09222	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		106,48	0,00	106,48
23/09/2019	16753	G00066	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.470,00	0,00	1.470,00
23/09/2019	16754	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000		379,68	0,00	379,68
23/09/2019	16755	G00149	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		138,00	0,00	138,00
23/09/2019	16756	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		119,50	0,00	119,50
23/09/2019	16757	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		120,40	0,00	120,40
23/09/2019	16758	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00812	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.659,80	0,00	1.659,80
23/09/2019	16759	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02637	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		675,50	0,00	675,50
23/09/2019	16760	S09233	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.035,00	0,00	1.035,00
23/09/2019	16761	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	02637	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	2000012		2.188,80	0,00	2.188,80
23/09/2019	16762	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02639	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		337,75	0,00	337,75
23/09/2019	16763	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	02639	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	2000012		1.459,20	0,00	1.459,20
23/09/2019	16764	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	02638	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	2000012		1.824,00	0,00	1.824,00
23/09/2019	16765	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02638	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		476,75	0,00	476,75
23/09/2019	16766	S09223	05360 COMGESSO DECORACOES LTDA - EPP	00066	OR	39.99	SERVICOS DE GESSO	01	1100000		1.213,60	0,00	1.213,60
23/09/2019	16767	S09037	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000		1.297,50	0,00	1.297,50
23/09/2019	16768	S09232	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00977	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	3100000		600,00	0,00	600,00
23/09/2019	16769	S09231	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.900,00	0,00	1.900,00
23/09/2019	16770	S09230	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		270,00	0,00	270,00
23/09/2019	16771	S09229	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
23/09/2019	16772	S09228	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
23/09/2019	16773	S09227	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
23/09/2019	16774	S09226	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
23/09/2019	16775	S09225	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
23/09/2019	16776	S09224	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
23/09/2019	16777	S09234	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,50	0,00	19,50
23/09/2019	16778	S09235	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		17,40	0,00	17,40
23/09/2019	16779	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	95	1000026		10,50	0,00	10,50
23/09/2019	16780	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		100,00	0,00	100,00
23/09/2019	16781	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		34,10	0,00	34,10
23/09/2019	16782	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026		15,05	0,00	15,05
23/09/2019	16783	G00078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026		2.043,00	0,00	2.043,00
23/09/2019	16784	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.44	AQUISICAO DE FALXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
23/09/2019	16785	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE DANIELA CAMPOS FRANCO REZEND	02	2610000		3.849,73	3.849,73	0,00
23/09/2019	16786	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE DANIELA CAMPOS FRANCO REZEND	02	2610000		2.256,77	2.256,77	0,00
23/09/2019	16787	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE ARIANE MARCELA JANA	02	2610000		3.579,39	3.579,39	0,00
23/09/2019	16788	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE ARIANE MARCELA JANA	02	2610000		2.219,77	2.219,77	0,00
23/09/2019	16789	S09257	10732 COMERCIAL DE ALIMENT. NUTRIVIP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.033,00	0,00	5.033,00
23/09/2019	16790	S09267	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	5000004		120,00	0,00	120,00
23/09/2019	16791	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02644	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010000		82.562,11	82.562,11	0,00
23/09/2019	16792	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02645	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010000		200.000,00	200.000,00	0,00
23/09/2019	16793	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02646	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010000		12.940,86	12.940,86	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
23/09/2019	16794	S09236	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	15000026		594,80	0,00	594,80
23/09/2019	16795	S09243	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		240,00	0,00	240,00
23/09/2019	16796	S09248	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		104,76	0,00	104,76
23/09/2019	16797	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	11000000		6,01	0,00	6,01
23/09/2019	16798	S09261	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	11000000		9,24	0,00	9,24
23/09/2019	16799	S09242	12725 HEBRON COMERCIAL E IMPORT. DE	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		456,24	0,00	456,24
23/09/2019	16800	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		97,00	0,00	97,00
23/09/2019	16801	S09251	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000		165,75	0,00	165,75
23/09/2019	16802	S09275	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		120,00	0,00	120,00
23/09/2019	16803	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	26200000		2.558,80	0,00	2.558,80
23/09/2019	16804	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	26200000		2.100,00	0,00	2.100,00
23/09/2019	16805	S09279	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02649	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	30100000		300,00	0,00	300,00
23/09/2019	16806	S09276	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		45,99	0,00	45,99
23/09/2019	16807	S09277	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		43,71	0,00	43,71
23/09/2019	16808	S09278	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		393,45	0,00	393,45
23/09/2019	16809	S09280	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.126,25	0,00	1.126,25
23/09/2019	16810	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	15000032		67,35	0,00	67,35
23/09/2019	16811	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	15000032		42,90	0,00	42,90
23/09/2019	16812	G00136	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	15000032		108,00	0,00	108,00
23/09/2019	16813	G00136	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	15000032		36,80	0,00	36,80
23/09/2019	16814	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	15000032		240,80	0,00	240,80
23/09/2019	16815	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00682	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	30300003		58,00	0,00	58,00
23/09/2019	16816	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	22000000		1.268,57	1.268,57	0,00
23/09/2019	16817	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		5.789,49	5.789,49	0,00
23/09/2019	16818	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	27400000		1.005,48	1.005,48	0,00
23/09/2019	16819	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	21200000		1.053,36	1.053,36	0,00
23/09/2019	16820	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	27300000		961,30	961,30	0,00
23/09/2019	16821	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		525,35	525,35	0,00
23/09/2019	16822	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30100000		215,46	215,46	0,00
23/09/2019	16823	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30100000		502,74	502,74	0,00
23/09/2019	16824	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30100000		119,70	119,70	0,00
23/09/2019	16825	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30200000		95,76	95,76	0,00
23/09/2019	16826	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		59,85	59,85	0,00
23/09/2019	16827	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02635	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		502,74	502,74	0,00
23/09/2019	16828	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- GILMAR JOSE	01	11000000		208,25	208,25	0,00
23/09/2019	16829	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02643	OR	11.45	FERIAS	05	30100000		5.476,12	5.476,12	0,00
23/09/2019	16830	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02644	OR	11.45	FERIAS	05	30100000		3.311,68	3.311,68	0,00
23/09/2019	16831	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02646	OR	11.45	FERIAS	05	30100000		9.870,08	9.870,08	0,00
23/09/2019	16832	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02643	OR	11.45	FERIAS	05	30100000		0,02	0,02	0,00
23/09/2019	16833	G000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	11000000		13.359,44	13.359,44	0,00
23/09/2019	16834	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30500000		63,84	63,84	0,00
23/09/2019	16835	S09284	11952 JAIME JOSE PORTES BUENO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	20000001		1.900,00	0,00	1.900,00
23/09/2019	16836	S09281	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01627	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	11000000		106,08	0,00	106,08
23/09/2019	16837	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		55,14	55,14	0,00
23/09/2019	16838	S09281	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01627	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	11000000		131,00	0,00	131,00
23/09/2019	16839	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	27400000		502,74	502,74	0,00
23/09/2019	16840	S09188	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	02614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	13000000		1.560,00	0,00	1.560,00
23/09/2019	16841	S09282	12746 BRUNO CESAR MIQUELON PAVANELLO	00169	OR	39.99	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	01	21200000		4.274,40	0,00	4.274,40
23/09/2019	16842	S09283	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	27400000		170,00	0,00	170,00
23/09/2019	16843	S09285	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		653,05	0,00	653,05

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
23/09/2019	16844	000000	12747 LUCIA REGINA BORANELLI E SAULO	02655	OR	61.99	DESAPROPRIACAO IMOVEL DE UTILIADADE PUBL	01	1200000		68.001,00	68.001,00	0,00
23/09/2019	16845	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	EE	39.99	GUIA RECOLHIMENTO DE ART	01	1100000		502,77	0,00	502,77
23/09/2019	16846	S09293	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		49,00	0,00	49,00
23/09/2019	16847	S09293	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		531,66	0,00	531,66
23/09/2019	16848	S09295	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		100,00	0,00	100,00
23/09/2019	16849	S09296	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		52,80	0,00	52,80
23/09/2019	16850	S09192	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		557,00	0,00	557,00
23/09/2019	16851	S09192	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		2.106,25	0,00	2.106,25
23/09/2019	16852	S09193	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		158,00	0,00	158,00
23/09/2019	16853	G00189	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.582,09	0,00	1.582,09
23/09/2019	16854	G00189	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		130,00	0,00	130,00
23/09/2019	16855	G00189	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.547,79	0,00	1.547,79
23/09/2019	16856	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		594,66	0,00	594,66
23/09/2019	16857	G00022	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3010000		1.230,00	0,00	1.230,00
23/09/2019	16858	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3010000		6.709,00	0,00	6.709,00
23/09/2019	16859	G00070	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010000		1.159,00	0,00	1.159,00
23/09/2019	16860	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010000		3.450,00	0,00	3.450,00
23/09/2019	16861	G00070	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010000		460,80	0,00	460,80
23/09/2019	16862	S09194	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00643	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3020000		1.810,00	0,00	1.810,00
23/09/2019	16863	S09291	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		276,00	0,00	276,00
23/09/2019	16864	S09289	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000		516,00	0,00	516,00
23/09/2019	16865	S09286	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		234,00	0,00	234,00
23/09/2019	16866	G00028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		23,70	0,00	23,70
23/09/2019	16867	S09294	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		58,17	0,00	58,17
23/09/2019	16868	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		15,60	0,00	15,60
23/09/2019	16869	S09288	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		213,02	0,00	213,02
23/09/2019	16870	S09287	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,20	0,00	10,20
23/09/2019	16871	S09290	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		492,50	0,00	492,50
23/09/2019	16872	S09292	06808 CONSESP CONSULT.EM CONC. E PES	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	05	2200006		16.000,00	0,00	16.000,00
23/09/2019	16873	000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00285	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		18.534,31	18.534,31	0,00
23/09/2019	16874	S09308	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3010000		528,00	0,00	528,00
23/09/2019	16875	000000	12748 ASS. DAS SECR. MUN. DE FIN. DO	00057	OR	39.99	CONTRIBUICAO ANUAL ASSEFIN-SP - PERIODO	01	1100000		4.608,00	4.608,00	0,00
23/09/2019	16876	G00117	09334 CM HOSPITALAR LTDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		1.258,96	0,00	1.258,96
23/09/2019	16877	G00117	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		172,80	0,00	172,80
23/09/2019	16878	G00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		40,50	0,00	40,50
23/09/2019	16879	G00047	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000		3.122,79	0,00	3.122,79
23/09/2019	16880	G00056	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000		1.101,60	0,00	1.101,60
23/09/2019	16881	G00056	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000		408,00	0,00	408,00
23/09/2019	16882	G00056	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02647	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010000		1.195,00	0,00	1.195,00
23/09/2019	16883	G00025	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		348,00	0,00	348,00
23/09/2019	16884	G00025	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		694,04	0,00	694,04
23/09/2019	16885	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		32,40	0,00	32,40
23/09/2019	16886	G00150	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		102,60	0,00	102,60
23/09/2019	16887	G00150	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040000		115,80	0,00	115,80
23/09/2019	16888	S09301	10147 IMPACT DO BRASIL	01802	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	03	1000040		2.580,00	0,00	2.580,00
23/09/2019	16889	S09302	11586 CHIMINI & MENECELLI LTDA - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		5.300,00	0,00	5.300,00
23/09/2019	16890	S09303	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		94,50	0,00	94,50
23/09/2019	16891	S09316	12708 HELTER CARLOS RIBEIRO 35578209	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		250,00	0,00	250,00
23/09/2019	16892	G00109	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		387,00	0,00	387,00
23/09/2019	16893	S09322	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
23/09/2019	16894	S09323	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02191	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	03	15000004		1.125,00	0,00	1.125,00
23/09/2019	16895	S09274	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		230,00	0,00	230,00
23/09/2019	16896	S09273	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		284,00	0,00	284,00
23/09/2019	16897	S09272	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		130,00	0,00	130,00
23/09/2019	16898	S09271	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		100,00	0,00	100,00
23/09/2019	16899	S09270	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		60,00	0,00	60,00
23/09/2019	16900	S09269	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		50,00	0,00	50,00
23/09/2019	16901	S09268	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		35,00	0,00	35,00
23/09/2019	16902	S09266	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		580,00	0,00	580,00
23/09/2019	16903	S09265	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		65,00	0,00	65,00
23/09/2019	16904	S09264	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		24,85	0,00	24,85
23/09/2019	16905	S09263	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		402,00	0,00	402,00
23/09/2019	16906	S09262	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		36,00	0,00	36,00
23/09/2019	16907	S09260	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		326,09	0,00	326,09
23/09/2019	16908	S09259	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		5,10	0,00	5,10
23/09/2019	16909	S09258	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		151,00	0,00	151,00
23/09/2019	16910	G00124	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	30200000		1.790,00	0,00	1.790,00
23/09/2019	16911	S09256	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		1.350,00	0,00	1.350,00
23/09/2019	16912	S09255	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		40,00	0,00	40,00
23/09/2019	16913	S09254	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		20,00	0,00	20,00
23/09/2019	16914	S09253	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		177,80	0,00	177,80
23/09/2019	16915	S09252	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		25,00	0,00	25,00
23/09/2019	16916	S09250	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		120,00	0,00	120,00
23/09/2019	16917	S09249	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		42,00	0,00	42,00
23/09/2019	16918	S09247	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		30,00	0,00	30,00
23/09/2019	16919	S09246	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		30,00	0,00	30,00
23/09/2019	16920	S09245	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		59,00	0,00	59,00
23/09/2019	16921	S09244	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		380,00	0,00	380,00
23/09/2019	16922	S09241	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.581,82	0,00	1.581,82
23/09/2019	16923	S09240	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		216,00	0,00	216,00
23/09/2019	16924	S09239	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		73,44	0,00	73,44
23/09/2019	16925	S09238	11413 RAQUEL RAMPONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		930,00	0,00	930,00
23/09/2019	16926	S09237	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		45,00	0,00	45,00
23/09/2019	16927	S09218	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		265,70	0,00	265,70
23/09/2019	16928	S09219	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		298,82	0,00	298,82
23/09/2019	16929	S09220	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		2.109,00	0,00	2.109,00
23/09/2019	16930	S09297	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		959,40	0,00	959,40
23/09/2019	16931	S09298	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		123,48	0,00	123,48
23/09/2019	16932	S09299	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		41,00	0,00	41,00
23/09/2019	16933	S09300	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		202,00	0,00	202,00
									SUBTOTAL		473.666,11	443.639,05	118.320,39
24/09/2019	16934	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		428,21	428,21	0,00
24/09/2019	16935	G00154	12716 NILSON JOSE PASCHOAL	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000		31.000,00	0,00	31.000,00
24/09/2019	16936	S09331	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	06617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		24,00	0,00	24,00
24/09/2019	16937	S09330	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		6,24	0,00	6,24
24/09/2019	16938	S09329	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		108,48	0,00	108,48
24/09/2019	16939	S09328	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		54,20	0,00	54,20
24/09/2019	16940	S09327	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		78,56	0,00	78,56

#-----CN-SIFPM-----												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019														
TODOS												Pagina 34		
DATA 06/11/2019														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
24/09/2019	16941	S09326	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		195,00	0,00	195,00	
24/09/2019	16942	S09334	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004		154,50	0,00	154,50	
24/09/2019	16943	S09334	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004		110,16	0,00	110,16	
24/09/2019	16944	S09334	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004		18,36	0,00	18,36	
24/09/2019	16945	S09325	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,10	0,00	40,10	
24/09/2019	16946	S90007	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,50	0,00	38,50	
24/09/2019	16947	S09324	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,80	0,00	10,80	
24/09/2019	16948	S09321	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		59,02	0,00	59,02	
24/09/2019	16949	S09320	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		67,47	0,00	67,47	
24/09/2019	16950	S09319	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		148,50	0,00	148,50	
24/09/2019	16951	S09318	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		148,50	0,00	148,50	
24/09/2019	16952	S09317	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	0,00	35,00	
24/09/2019	16953	S09315	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		77,00	0,00	77,00	
24/09/2019	16954	S09314	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,00	0,00	62,00	
24/09/2019	16955	S09313	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		347,00	0,00	347,00	
24/09/2019	16956	S09312	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		248,20	0,00	248,20	
24/09/2019	16957	S09311	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00	
24/09/2019	16958	S09310	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00	
24/09/2019	16959	S09309	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00	
24/09/2019	16960	S09307	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00	
24/09/2019	16961	S09306	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	
24/09/2019	16962	S09305	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	
24/09/2019	16963	S09304	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00	
24/09/2019	16964	S09332	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		253,40	0,00	253,40	
24/09/2019	16965	S09333	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		217,38	0,00	217,38	
											34.870,58	428,21	34.442,37	
25/09/2019	16966	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA PARTICAPACAO EM CU	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00	
25/09/2019	16967	000000	10180 EDSON RILICHAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS MES 10/2019	01	2200000		1.500,00	1.500,00	0,00	
25/09/2019	16968	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00364	OR	39.99	ART 28027230191251834	01	1100000		85,96	85,96	0,00	
											6.585,96	6.585,96	0,00	
26/09/2019	04865	S02229	10491 A.C. DE SOUZA C. E S. DE BANHO	00779	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4865	01	1100000		-57,80	0,00	0,00	
26/09/2019	13362	S07234	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 13362	01	1100000		-417,58	0,00	0,00	
26/09/2019	14280	G00035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 14280	05	2200006		-415,80	0,00	0,00	
26/09/2019	15328	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-4.495,03	0,00	0,00	
26/09/2019	16969	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		3.994,96	3.994,96	0,00	
26/09/2019	16970	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	BANCO DO BRASIL	01	1100000		1.380,17	1.380,17	0,00	
26/09/2019	16971	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		103,53	103,53	0,00	
26/09/2019	16972	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	REFERENTE GUIA 2019093014580702	01	1100000		23,55	23,55	0,00	
26/09/2019	16973	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02601	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000		138,46	0,00	138,46	
26/09/2019	16974	S09185	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00755	GL	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		17.000,00	0,00	17.000,00	
26/09/2019	16975	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.289,94	1.289,94	0,00	
26/09/2019	16976	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.832,74	1.832,74	0,00	
											20.377,14	8.624,89	17.138,46	
27/09/2019	00267	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 267	01	2120000		-378.469,56	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/09/2019	00337	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 337	01	2120000		-50.000,00	0,00	0,00
27/09/2019	12930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 12930	01	1100000		-15.000,00	0,00	0,00
27/09/2019	15517	000110	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 15517	02	2730000		-117,00	0,00	0,00
27/09/2019	16977	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESPESA VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO SEMI	01	1100000		800,00	800,00	0,00
27/09/2019	16978	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		9,68	9,68	0,00
27/09/2019	16979	000115	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		45.000,00	0,00	45.000,00
27/09/2019	16980	000358	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02614	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1300000		157,05	0,00	157,05
27/09/2019	16981	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		100.000,00	14.365,85	85.634,15
27/09/2019	16982	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		53,15	53,15	0,00
27/09/2019	16983	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		100.000,00	32.129,46	67.870,54
27/09/2019	16984	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000		100.000,00	66.940,96	33.059,04
27/09/2019	16985	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		100.000,00	55.327,64	44.672,36
27/09/2019	16986	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000		378.832,37	376.621,54	2.210,83
27/09/2019	16987	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.000,00	2.992,92	7.007,08
27/09/2019	16988	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		10.000,00	4.910,78	5.089,22
27/09/2019	16989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		300.000,00	181.595,74	118.404,26
27/09/2019	16990	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		100,00	26,54	73,46
27/09/2019	16991	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		50.000,00	12.052,73	37.947,27
27/09/2019	16992	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		20.000,00	2.604,09	17.395,91
27/09/2019	16993	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		50.000,00	1.806,17	48.193,83
27/09/2019	16994	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.000,00	291,81	2.708,19
27/09/2019	16995	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		15.000,00	6.627,85	8.372,15
27/09/2019	16996	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		20.000,00	6.621,92	13.378,08
27/09/2019	16997	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		10.000,00	3.747,71	6.252,29
27/09/2019	16998	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		100.000,00	67.372,13	32.627,87
27/09/2019	16999	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		200,00	43,00	157,00
27/09/2019	17000	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005		200.000,00	64.326,02	135.673,98
27/09/2019	17001	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000		100.000,00	39.781,03	60.218,97
27/09/2019	17002	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		200.000,00	41.831,50	158.168,50
27/09/2019	17003	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001		3.700,00	3.143,60	556,40
27/09/2019	17004	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		100.000,00	10.456,38	89.543,62
27/09/2019	17005	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	FERIAS	01	3030000		5.000,00	608,34	4.391,66
27/09/2019	17006	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		30.000,00	30.000,00	0,00
27/09/2019	17007	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		150.000,00	41.094,08	108.905,92
27/09/2019	17008	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		30.000,00	100,00	29.900,00
27/09/2019	17009	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		50.000,00	27.788,03	22.211,97
27/09/2019	17010	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		60.000,00	12.793,43	47.206,57
27/09/2019	17011	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		40.000,00	11.814,52	28.185,48
27/09/2019	17012	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		150.000,00	90.763,64	59.236,36
27/09/2019	17013	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		25.000,00	7.975,64	17.024,36
27/09/2019	17014	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		20.000,00	6.767,63	13.232,37
27/09/2019	17015	000380	10240 EXPEDITO JOSE GONCALVES 195418	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		3.100,00	0,00	3.100,00
27/09/2019	17016	000379	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		790,00	0,00	790,00
27/09/2019	17017	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		2.358,34	2.358,34	0,00
27/09/2019	17018	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		824,26	824,26	0,00
27/09/2019	17019	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		59,31	59,31	0,00
27/09/2019	17020	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		100,00	33,26	66,74
27/09/2019	17021	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		68,12	68,12	0,00
27/09/2019	17022	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01690	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		66,50	66,50	0,00
27/09/2019	17023	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		263,34	263,34	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 36

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/09/2019	17024	G001121	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	13030000		2.466,00	0,00	2.466,00
27/09/2019	17025	G000053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	13020000		210,00	0,00	210,00
27/09/2019	17026	G000053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	13010000		126,00	0,00	126,00
27/09/2019	17027	G000053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02647	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	13010000		84,00	0,00	84,00
27/09/2019	17028	G000028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	13050000		4,00	0,00	4,00
27/09/2019	17029	S09348	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02649	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	13010000		290,00	0,00	290,00
27/09/2019	17030	S09346	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	13010000		423,36	0,00	423,36
27/09/2019	17031	S09346	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	13010000		34,80	0,00	34,80
27/09/2019	17032	S09346	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	02647	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	13010000		180,00	0,00	180,00
27/09/2019	17033	S09345	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	13010000		1.520,20	0,00	1.520,20
27/09/2019	17034	S09344	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	13020000		15,88	0,00	15,88
27/09/2019	17035	S09343	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	13030000		89,85	0,00	89,85
27/09/2019	17036	S09342	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	13020000		68,22	0,00	68,22
27/09/2019	17037	S09341	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	13020000		34,11	0,00	34,11
27/09/2019	17038	G000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		172,00	0,00	172,00
27/09/2019	17039	G000053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	12620000		990,00	0,00	990,00
27/09/2019	17040	S09335	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	12740000		450,00	0,00	450,00
27/09/2019	17041	S09336	12568 ERELTON RODRIGUES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	12120000		320,00	0,00	320,00
27/09/2019	17042	S09338	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	12620000		194,08	0,00	194,08
27/09/2019	17043	S09338	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	12620000		205,61	0,00	205,61
27/09/2019	17044	S09339	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	12620000		176,00	0,00	176,00
27/09/2019	17045	S09339	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	12620000		210,99	0,00	210,99
27/09/2019	17046	S09347	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	15000004		914,50	0,00	914,50
27/09/2019	17047	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	03	15000004		322,50	0,00	322,50
27/09/2019	17048	S09337	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	02191	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	03	15000004		1.078,18	0,00	1.078,18
27/09/2019	17049	S09340	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	15000021		86,00	0,00	86,00
27/09/2019	17050	G000079	12524 LIFER COMERCIAL EIRELI	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	11000000		63,45	0,00	63,45
27/09/2019	17051	G00148	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	11000000		3.870,00	0,00	3.870,00
27/09/2019	17052	G000037	12407 CANDIDO & GASPAROTTO COM. DE E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		615,84	0,00	615,84
27/09/2019	17053	G00197	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		995,00	0,00	995,00
27/09/2019	17054	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		2.415,00	0,00	2.415,00
27/09/2019	17055	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		1.165,00	0,00	1.165,00
27/09/2019	17056	G000037	12406 THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		115,00	0,00	115,00
27/09/2019	17057	S09350	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		2.700,00	0,00	2.700,00
27/09/2019	17058	S09350	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC., PAP	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.443,00	0,00	1.443,00
27/09/2019	17059	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		162,35	0,00	162,35
27/09/2019	17060	S09354	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		77,00	0,00	77,00
27/09/2019	17061	S09355	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		45,00	0,00	45,00
27/09/2019	17062	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02623	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	11000000		240,80	0,00	240,80
27/09/2019	17063	G000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02623	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	11000000		86,00	0,00	86,00
27/09/2019	17064	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		240,80	0,00	240,80
27/09/2019	17065	S09362	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	13000000		91,00	0,00	91,00
27/09/2019	17066	S09364	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		125,16	0,00	125,16
27/09/2019	17067	S09365	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00875	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		399,00	0,00	399,00
27/09/2019	17068	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		155,22	0,00	155,22
27/09/2019	17069	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		423,99	0,00	423,99
27/09/2019	17070	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		218,01	0,00	218,01
27/09/2019	17071	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		47,61	0,00	47,61
27/09/2019	17072	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		131,13	0,00	131,13
27/09/2019	17073	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		504,79	0,00	504,79

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
27/09/2019	17074	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		231,80	0,00	231,80
27/09/2019	17075	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		115,83	0,00	115,83
27/09/2019	17076	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		315,44	0,00	315,44
27/09/2019	17077	S09375	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		215,50	0,00	215,50
27/09/2019	17078	S09375	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		11,00	0,00	11,00
27/09/2019	17079	S09374	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		74,90	0,00	74,90
27/09/2019	17080	S09372	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	13040000		83,00	0,00	83,00
27/09/2019	17081	S09370	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	13020000		1.296,60	0,00	1.296,60
27/09/2019	17082	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		202,82	0,00	202,82
27/09/2019	17083	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		241,19	0,00	241,19
27/09/2019	17084	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		456,29	0,00	456,29
27/09/2019	17085	G00119	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	13040000		447,94	0,00	447,94
27/09/2019	17086	S09371	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02648	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	13040000		259,74	0,00	259,74
27/09/2019	17087	S09359	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	12620000		850,00	0,00	850,00
27/09/2019	17088	S09360	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	12740000		300,00	0,00	300,00
27/09/2019	17089	S09361	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	12620000		180,00	0,00	180,00
27/09/2019	17090	S09363	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	12200006		309,30	0,00	309,30
27/09/2019	17091	S09366	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	12620000		151,80	0,00	151,80
27/09/2019	17092	S09366	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	12620000		1.690,01	0,00	1.690,01
27/09/2019	17093	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	12620000		400,00	0,00	400,00
27/09/2019	17094	S09367	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	12200006		700,00	0,00	700,00
27/09/2019	17095	S09368	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00068	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	11100000		859,65	0,00	859,65
27/09/2019	17096	S09369	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	12200006		4.549,00	0,00	4.549,00
27/09/2019	17097	S09376	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	12620000		87,65	0,00	87,65
27/09/2019	17098	S09377	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	12620000		444,80	0,00	444,80
27/09/2019	17099	S09377	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	12620000		58,50	0,00	58,50
27/09/2019	17100	S09378	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11100000		150,00	0,00	150,00
27/09/2019	17101	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11100000		3.650,00	0,00	3.650,00
27/09/2019	17102	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11100000		9.750,00	0,00	9.750,00
27/09/2019	17103	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	11100000		5.100,00	0,00	5.100,00
27/09/2019	17104	G00032	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	11100000		12.214,00	0,00	12.214,00
27/09/2019	17105	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11100000		100,00	86,35	13,65
27/09/2019	17106	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11100000		100,00	60,48	39,52
27/09/2019	17107	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11100000		500,00	305,20	194,80
27/09/2019	17108	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	03	14000001		100,00	30,67	69,33
27/09/2019	17109	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11100000		100,00	67,28	32,72
27/09/2019	17110	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	11100000		10.000,00	8.205,69	1.794,31
27/09/2019	17111	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	11100000		500,00	340,19	159,81
27/09/2019	17112	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESP. VIAGEM A JAU/SP - REUNIAO COMITE B	01	11100000		800,00	0,00	0,00
27/09/2019	17112	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	ESTORNO TOTAL 12876	01	11100000		-800,00	0,00	0,00
27/09/2019	17113	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	11100000		4.615,00	0,00	4.615,00
27/09/2019	17114	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESP. VIAGEM A JAU-SP - REUNIAO COMITE D	01	11100000		800,00	800,00	0,00
27/09/2019	17115	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	11100000		4.615,00	0,00	4.615,00
27/09/2019	17116	S09385	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	11100000		550,00	0,00	550,00
27/09/2019	17117	S09373	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	02266	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	10000027		80,00	0,00	80,00
27/09/2019	17118	S09381	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02656	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	93	10000043		5.528,00	0,00	5.528,00
27/09/2019	17119	S09382	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11100000		600,00	0,00	600,00
27/09/2019	17120	S09383	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02623	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	11100000		184,70	0,00	184,70
27/09/2019	17121	S09384	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11100000		35,90	0,00	35,90
27/09/2019	17122	S09386	10449 LENCOIS TELHAS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11100000		300,00	0,00	300,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2019 a 30/09/2019

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
27/09/2019	17123	G00143	12735 JOAO VALDECIR FERNANDES - ME	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000		126,00	0,00	126,00
27/09/2019	17124	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		168,57	0,00	168,57
27/09/2019	17125	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000001		10.869,12	0,00	10.869,12
27/09/2019	17126	G00153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.816,00	0,00	4.816,00
27/09/2019	17127	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.068,75	0,00	2.068,75
27/09/2019	17128	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		4.912,60	0,00	4.912,60
27/09/2019	17129	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		6.522,40	0,00	6.522,40
27/09/2019	17130	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		21.941,48	0,00	21.941,48
27/09/2019	17131	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		214,20	0,00	214,20
27/09/2019	17132	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		8.425,20	0,00	8.425,20
27/09/2019	17133	G00097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		443,80	0,00	443,80
27/09/2019	17134	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		405,00	0,00	405,00
27/09/2019	17135	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.975,42	0,00	5.975,42
27/09/2019	17136	G00097	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.465,00	0,00	3.465,00
27/09/2019	17137	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		9.463,40	0,00	9.463,40
27/09/2019	17138	S09387	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02639	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		98,75	0,00	98,75
27/09/2019	17139	S09387	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02639	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		6.579,00	0,00	6.579,00
27/09/2019	17140	S09388	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02637	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		197,50	0,00	197,50
27/09/2019	17141	S09388	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02637	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		4.802,00	0,00	4.802,00
27/09/2019	17142	S09389	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02638	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		98,75	0,00	98,75
27/09/2019	17143	S09389	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02638	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2000012		5.679,00	0,00	5.679,00
27/09/2019	17144	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.000,00	190,19	809,81
27/09/2019	17145	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.000,00	102,95	0,00
27/09/2019	17145	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 17145	01	1100000		-897,05	0,00	0,00
27/09/2019	17146	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		500,00	29,33	470,67
27/09/2019	17147	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.000,00	151,43	848,57
27/09/2019	17147	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 17147	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
27/09/2019	17148	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		625,28	625,28	0,00
27/09/2019	17149	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.000,00	418,97	1.581,03
27/09/2019	17150	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.000,00	1.436,77	563,23
27/09/2019	17151	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.002,37	3.002,37	0,00
27/09/2019	17152	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.697,26	11,40	3.685,86
27/09/2019	17153	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		105,40	105,40	0,00
27/09/2019	17154	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		819,48	819,48	0,00
27/09/2019	17155	S09390	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		195,02	0,00	195,02
27/09/2019	17156	S09390	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		313,44	0,00	313,44
27/09/2019	17157	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	02357	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		600,00	0,00	600,00
27/09/2019	17158	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	02357	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		526,40	0,00	526,40
27/09/2019	17159	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	02357	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		6.200,00	0,00	6.200,00
27/09/2019	17160	S09392	12166 CLUBE DE AMIGOS ORQUIDOFILOS D	00515	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		10.900,00	0,00	10.900,00
27/09/2019	17161	S09393	12749 ZAMBON EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		6.000,00	0,00	6.000,00
27/09/2019	17162	S09391	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		250,00	0,00	250,00
											2.379.106,89	1.246.648,07	1.576.045,38
30/09/2019	15370	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-2,44	0,00	0,00
30/09/2019	15374	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-25,73	0,00	0,00
30/09/2019	17163	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		152,95	152,95	0,00
30/09/2019	17164	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		50.000,00	49.491,06	508,94
30/09/2019	17165	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		804,19	804,19	0,00

