

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2019	00001	000000	03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.073,57	1.073,57	0,00
03/01/2019	00002	T00007	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.90	SERVICOS DE COMUNICACAO REFERENTE 01/01/	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2019	00003	C00024	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00033	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA DO DETRAN REFERENTE	01	1100000		2.996,00	0,00	2.996,00
03/01/2019	00004	C00002	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00256	OR	39.99	GINASTICA TERAPEUTICA CHINESA "LIAN GONG	01	1100000		1.600,00	1.600,00	0,00
03/01/2019	00005	S00267	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	LOCACAO IMOVEL P/ INCUBADORA DE EMPRESAS	01	1100000		11.142,00	11.142,00	0,00
03/01/2019	00006	S00272	06652 CONDOMINIO EDIFICIO BETA	00755	OR	39.10	LOCACAO IMOVEL DESTINADO ANTENA DE COMUN	01	1100000		900,00	900,00	0,00
03/01/2019	00007	S02148	11908 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	SERVICO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA R	01	3020000		1.969.176,97	0,00	0,00
03/01/2019	00008	S02148	11908 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	OR	39.99	SERVICO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA A	05	3020001		80.000,00	0,00	0,00
03/01/2019	00009	S03365	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL PARA O CENTRO CONV JOVENS	03	5000004		6.900,00	2.300,00	4.600,00
03/01/2019	00010	S03999	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	01241	GL	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ BIBLIOTECA RAMAL DE	01	1100000		1.112,00	278,00	834,00
03/01/2019	00011	S03953	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	OR	39.99	MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA DA SECRETA	01	3020000		1.710,00	0,00	1.710,00
03/01/2019	00012	S04350	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	GL	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ O POSTO POLICIAL DE	01	1100000		3.880,00	776,00	3.104,00
03/01/2019	00013	S05966	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	GL	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ VAREJAO 52,09% REF	01	1100000		12.351,60	2.058,60	10.293,00
03/01/2019	00014	S05967	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	GL	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ O VAREJAO 29,16% RE	01	1100000		6.914,40	1.152,40	5.762,00
03/01/2019	00015	S05968	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ O VAREJAO 18,75% RE	01	1100000		4.446,00	741,00	3.705,00
03/01/2019	00016	S06329	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	LOCACAO E IMOVEL P/ COMISSAO CIVIL 50%	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
03/01/2019	00017	S06330	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL P/ ALMOXARIFADO EDUCACAO	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
03/01/2019	00018	S07136	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ O 3 CRAS, REFERENTE	01	1100000		8.600,00	2.150,00	6.450,00
03/01/2019	00019	S07158	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ SECRETARIA DE TECNO	01	1100000		5.400,00	2.700,00	2.700,00
03/01/2019	00020	S08351	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697	GL	39.17	MANUTENCAO DOS DIVERSOS RELOGIOS DE PONT	01	1100000		2.760,00	0,00	2.760,00
03/01/2019	00021	S08523	12179 EMPRESARIAL SISTEMAS LTDA	00137	OR	39.99	SOFTWARE PARA CALCULO NUTRICIONAL	01	1100000		5.850,00	650,00	5.200,00
03/01/2019	00022	S09331	11691 DAVID PEDROSO	00633	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ AGENTES COMUN. SAUD	01	3010000		1.890,00	630,00	1.260,00
03/01/2019	00023	S09522	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL ALMOXARIFADO EDUCACAO 50%	02	2620000		9.960,00	2.490,00	7.470,00
03/01/2019	00024	S09523	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL P/ ALMOXARIFADO EDUCACAO	02	2620000		4.980,00	1.245,00	3.735,00
03/01/2019	00025	S09526	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL P/ ALMOXARIFADO EDUCACAO	02	2620000		4.980,00	1.245,00	3.735,00
03/01/2019	00026	S09744	12042 CRISTIANO CARRILLO VOROS	00035	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL P/ GUARDA DE INSERVIVEIS	01	1100000		6.515,00	1.303,00	5.212,00
03/01/2019	00027	S09952	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL PARA O ANEXO FISCAL, REF	01	1100000		5.084,00	1.271,00	3.813,00
03/01/2019	00028	S09953	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA O SERFIS, REFEREN	01	1100000		8.585,00	1.717,00	6.868,00
03/01/2019	00029	S10245	11994 APARECIDO DONIZETTE BIAZOTTO	01577	OR	36.15	ALUGUEL SOCIAL P/ ROZELI TEREZINHA CHAGA	01	1100000		2.000,00	500,00	1.500,00
03/01/2019	00030	S10246	12008 FRANCISCO BARBOSA	01577	OR	36.15	ALUGUEL SOCIAL P/ CRISTINA SANTIAGO MORE	01	1100000		3.200,00	800,00	2.400,00
03/01/2019	00031	S10310	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL MEDICINA TRABALHO, DIFERE	01	1100000		9.200,00	2.300,00	6.900,00
03/01/2019	00032	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	EE	39.47	SERVICOS COMUNICACAO - PRODUCAO REFERENT	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00
03/01/2019	00033	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA NA COZINHA PILOTO, R	05	2200006		81.691,28	0,00	81.691,28
03/01/2019	00034	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS LIMPEZA NA CRECHE LUCIO DE OLIV	02	2730000		81.691,28	0,00	81.691,28
03/01/2019	00035	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS LIMPEZA NA CRECHE MARIA INEZ CR	02	2730000		87.912,32	0,00	87.912,32
03/01/2019	00036	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICO LIMPEZA NA CRECHE MARTA DALBEN C	02	2730000		56.534,56	0,00	56.534,56
03/01/2019	00037	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICO LIMPEZA NA CRECHE NEIDE MADEIRA	02	2730000		56.534,56	0,00	56.534,56
03/01/2019	00038	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICO LIMPEZA NA CRECHE AUGUSTA PARPIN	02	2730000		56.534,56	0,00	56.534,56
03/01/2019	00039	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICO LIMPEZA NA EMEIF NELSON BROLLO,	02	2620000		81.691,28	0,00	81.691,28
03/01/2019	00040	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICO LIMPEZA CRECHE REGINA PAULA NICO	02	2730000		56.534,56	0,00	56.534,56
03/01/2019	00041	G00086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	OR	39.78	SERVICO DE LIMPEZA NO PROJETO ACOLHE MAI	01	1100000		56.325,30	0,00	56.325,30
03/01/2019	00042	G00086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	OR	39.99	SERVICOS DE COZINHEIRA E CONTROLADOR DE	01	1100000		112.524,54	0,00	112.524,54
03/01/2019	00043	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICO LIMPEZA NA CRECHE IARA MARIA GIO	02	2730000		51.299,28	5.699,92	45.599,36
03/01/2019	00044	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	SERVICO LIMPEZA NA CRECHE ROZA CAPOANI P	02	2730000		45.476,24	11.369,06	0,00
03/01/2019	00045	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	SERVICO LIMPEZA NA CRECHE ODETE MOREIRA	02	2730000		48.707,68	12.176,92	0,00
03/01/2019	00046	G00030	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00476	OR	39.99	SERVICO MANUTENCAO DE AREAS ESPORTIVAS,	01	1100000		17.880,00	0,00	17.880,00
03/01/2019	00047	G00031	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442	OR	39.99	SERVICOS MANUTENCAO DE AREAS DO MEIO AMB	01	1100000		17.880,00	0,00	17.880,00
03/01/2019	00048	G00067	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.99	SERVICO MANUTENCAO EM AREAS PUBLICAS	01	1100000		270.000,00	0,00	270.000,00
03/01/2019	00049	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.99	SERVICOS MANUTENCAO EM AREAS PUBLICAS	01	1100000		380.000,00	87.891,05	292.108,95
03/01/2019	00050	G00031	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00094	OR	39.99	SERVICOS SAUDE/MEDICO/EXAMES AUXILIO ALU	02	2620000		51.200,00	0,00	51.200,00
03/01/2019	00051	G00055	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EDUCACAO, RE	02	2620000		21.200,00	0,00	21.200,00
03/01/2019	00052	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00905	OR	39.99	LOCACAO DE 14 COPIADORAS P/ ESCOLAS, REF	05	2200006		17.454,16	0,00	17.454,16
03/01/2019	00053	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00905	OR	39.99	LOCACAO DE COPIADORA P/ SECRETARIA DE ED	05	2200006		7.918,97	0,00	7.918,97

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 2		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2019	00054	G00060	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.57	LINK DEDICADO A DADOS DE USO ILIMITADO C	01	1100000		24.690,00	4.938,00	19.752,00
03/01/2019	00055	G00060	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.57	LINK DEDICADO A DADOS DE USO ILIMITADO C	02	2620000		27.725,00	5.545,00	22.180,00
03/01/2019	00056	G00064	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00033	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOS DE INTERNET PARA O CAC	01	1100000		949,50	189,90	759,60
03/01/2019	00057	G00064	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR DE INTERNET P/ SECRETA	01	1100000		949,50	189,90	759,60
03/01/2019	00058	G00064	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00731	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ SEDECON (C	01	1100000		1.774,50	354,90	1.419,60
03/01/2019	00059	G00064	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00016	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ BASE DE BO	01	1100000		759,60	189,90	569,70
03/01/2019	00060	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00829	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ CRAS CENTR	05	5000026		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00061	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00829	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ CRAS CECAP	05	5000026		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00062	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00829	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ CRAS JULIO	05	5000026		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00063	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00920	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ CONSELHO T	01	1100000		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00064	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ SUBPREFEI	01	1100000		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00065	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ BIBLIOTECA	01	1100000		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00066	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ EMEIF PHIL	02	2620000		1.350,00	270,00	1.080,00
03/01/2019	00067	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ EMEIF PHIL	02	2620000		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00068	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00331	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ BATALHAO P	01	1100000		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00069	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00066	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ ESPACO "VE	01	1100000		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00070	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ ESPACO CUL	01	1100000		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00071	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ CENTRO FOR	05	2200006		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00072	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET BIBLIOTECA RA	01	1100000		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00073	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET BIBLIOTECA RA	01	1100000		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00074	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00514	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET P/ MUSEU, REF	01	1100000		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00075	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	SERVICOS PROVEDOR INTERNET POSTO POLICIA	01	1100000		825,00	165,00	660,00
03/01/2019	00076	G00063	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	GL	30.04	GLP A GRANEL, REF JANEIRO A 31/05/19	01	1100000		25.200,00	0,00	25.200,00
03/01/2019	00077	G00070	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	OR	39.99	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES	01	1100000		19.780,48	0,00	19.780,48
03/01/2019	00078	G00071	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	LOCACAO CONCENTRADORES DE OXIGENIO, REF	01	3020000		25.791,49	7.337,00	18.454,49
03/01/2019	00079	G00079	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARE A APLICATIVOS DE IN	01	1100000		25.320,00	0,00	25.320,00
03/01/2019	00080	G00106	05173 LOJAS MILANI LTDA - EPP	00033	OR	39.99	LOCACAO DE COPIADORA P/ O PACO MUNICIPAL	01	1100000		4.928,00	0,00	4.928,00
03/01/2019	00081	G00010	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.12	LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAMA	01	3020000		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2019	00082	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	LOCACAO DE POSTES, REF JAN A 20/09/19	01	1100000		103.742,82	12.102,75	91.640,07
03/01/2019	00083	S00066	10521 BONAMENS ATIVOS IMOBILIARIOS L	00755	OR	39.10	LOCACAO DE IMOVEL P/ O DETRAN, REF JAN A	01	1100000		86.953,59	9.661,51	77.292,08
03/01/2019	00084	S00008	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		5.668,00	5.668,00	0,00
03/01/2019	00085	S00009	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/01/2019	00086	S00010	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/01/2019	00087	S00011	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/01/2019	00088	S00012	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/01/2019	00089	S00013	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		5.479,07	5.479,07	0,00
03/01/2019	00090	S00014	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.834,00	2.834,00	0,00
03/01/2019	00091	S00015	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.834,00	2.834,00	0,00
03/01/2019	00092	S00016	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/01/2019	00093	S00017	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		2.273,98	2.273,98	0,00
03/01/2019	00094	S00018	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/01/2019	00095	S00001	07879 ANTONIO JOSE CONTE	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000		30.021,96	5.003,66	25.018,30
03/01/2019	00096	S00004	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.331,74	555,29	2.776,45
03/01/2019	00097	S00003	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.331,74	555,29	2.776,45
03/01/2019	00098	S00005	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		8.587,62	2.862,54	5.725,08
03/01/2019	00099	S00006	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		8.587,62	2.862,54	5.725,08
03/01/2019	00100	S00007	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00025	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
03/01/2019	00101	S07596	11162 ADILSON SIDNEY BERNARDES	00634	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL P/ CENTRALD E REGULACAO R	01	3050000		2.000,00	2.000,00	0,00
03/01/2019	00102	S11164	07073 LUIZ ALEXANDRE LEDA E IRMAOS	00033	OR	39.10	LOCACAO DE IMOVEL P/ ARQUIVO MUNICIPAL,	01	1100000		26.967,27	2.451,57	24.515,70
03/01/2019	00103	G00177	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	01	3010000		3.500,00	3.500,00	0,00
03/01/2019	00104	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DIARIAS (ALIM/COMB) MOTORISTAS P/ TRANSP	01	3020000		4.000,00	3.977,00	0,00
03/01/2019	00105	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESP DE VIAGENS OFICIAIS PREFEITO NO PER	01	1100000		1.000,00	267,00	0,00
03/01/2019	00106	G00170	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.94	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES CONTAB	01	1100000		32.032,50	6.406,50	25.626,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2019	00107	G00170	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.94	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE LICITA	01	1100000		32.032,50	6.406,50	25.626,00
03/01/2019	00108	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS TELEFONIA	01	1100000		66,26	66,26	0,00
03/01/2019	00109	G00241	08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	01	1100000		64.350,00	64.350,00	0,00
03/01/2019	00110	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00111	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00112	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		2.250,00	0,00	2.250,00
03/01/2019	00113	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		6.750,00	0,00	6.750,00
03/01/2019	00114	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00137	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00115	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000		4.050,00	0,00	4.050,00
03/01/2019	00116	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000		5.850,00	0,00	5.850,00
03/01/2019	00117	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		2.250,00	0,00	2.250,00
03/01/2019	00118	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00119	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02191	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	03	5000004		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00120	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00215	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00121	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00261	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00122	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00257	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00123	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00829	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	5000026		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00124	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00256	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00125	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2019	00126	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00127	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00514	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2019	00128	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00129	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00539	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2019	00130	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00131	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00132	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00977	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00133	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01310	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00134	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00642	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3050000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00135	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00845	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		900,00	0,00	900,00
03/01/2019	00136	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		3.150,00	0,00	3.150,00
03/01/2019	00137	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00138	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01309	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00139	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00140	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00638	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00141	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00705	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00142	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00143	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00144	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00732	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00145	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
03/01/2019	00146	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00789	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00147	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00077	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000		216,00	0,00	216,00
03/01/2019	00148	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00043	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	1000032		432,00	0,00	432,00
03/01/2019	00149	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00110	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2740000		216,00	0,00	216,00
03/01/2019	00150	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2120000		216,00	0,00	216,00
03/01/2019	00151	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000		216,00	0,00	216,00
03/01/2019	00152	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		216,00	0,00	216,00
03/01/2019	00153	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		216,00	0,00	0,00
03/01/2019	00153	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	ESTORNO TOTAL N.E. 153	01	1100000		-216,00	0,00	0,00
03/01/2019	00154	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		2.280,00	0,00	0,00
03/01/2019	00154	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	ESTORNO TOTAL N.E. 154	01	1100000		-2.280,00	0,00	0,00
03/01/2019	00155	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		285,00	0,00	285,00
03/01/2019	00156	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00717	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
03/01/2019	00157	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		4.638,40	2.956,98	1.681,42

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2019	00158	G00231	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		6.056,40	3.506,00	2.550,40
03/01/2019	00159	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		1.814,40	1.814,40	0,00
03/01/2019	00160	G00231	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		4.086,00	0,00	4.086,00
03/01/2019	00161	G00231	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS BIRELI	00179	OR	30.01	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		9.875,00	3.875,00	6.000,00
03/01/2019	00162	G00230	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		1.361,85	1.361,85	0,00
03/01/2019	00163	G00230	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		900,00	0,00	900,00
03/01/2019	00164	G00230	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		1.888,00	338,00	1.550,00
03/01/2019	00165	G00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		13.740,00	5.683,20	8.056,80
03/01/2019	00166	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.431,18	1.431,18	0,00
03/01/2019	00167	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		477,06	477,06	0,00
03/01/2019	00168	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		1.033,63	1.033,63	0,00
03/01/2019	00169	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.828,73	1.828,73	0,00
03/01/2019	00170	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.146,77	2.146,77	0,00
03/01/2019	00171	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		4.648,30	4.648,30	0,00
03/01/2019	00172	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	EE	01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS	01	1100000		1.450.000,00	112.702,71	1.337.297,29
03/01/2019	00173	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	EE	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES	01	1100000		340.000,00	40.571,49	299.428,51
03/01/2019	00174	S05442	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL - REF. E	01	3010000		80,00	0,00	80,00
03/01/2019	00175	G00150	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	EE	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		35.000,00	9.879,02	25.120,98
03/01/2019	00176	G00232	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	EE	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		25.000,00	0,00	25.000,00
03/01/2019	00177	G00232	12277 ROTA ASSESSORIA E PUBLICIDADE	00771	EE	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		24.500,00	0,00	24.500,00
03/01/2019	00178	S00019	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	EE	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		17.000,00	1.060,48	15.939,52
03/01/2019	00179	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		372.900,00	41.664,30	331.235,70
03/01/2019	00180	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		45.340,00	4.213,41	41.126,59
03/01/2019	00181	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		324.800,00	35.816,22	288.983,78
03/01/2019	00182	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		497.000,00	49.796,52	447.203,48
03/01/2019	00183	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		308.900,00	34.954,10	273.945,90
03/01/2019	00184	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		500.000,00	40.454,82	459.545,18
03/01/2019	00185	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		635.600,00	67.363,18	568.236,82
03/01/2019	00186	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		239.000,00	21.111,51	217.888,49
03/01/2019	00187	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		4.000.000,00	425.495,77	3.574.504,23
03/01/2019	00188	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		9.936.000,00	19.437,75	9.916.562,25
03/01/2019	00189	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000		2.298.000,00	258,42	2.297.741,58
03/01/2019	00190	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000		1.992.000,00	67.536,91	1.924.463,09
03/01/2019	00191	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		664.900,00	79.173,44	585.726,56
03/01/2019	00192	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		231.000,00	83.711,14	147.288,86
03/01/2019	00193	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000		2.976.000,00	367.631,11	2.608.368,89
03/01/2019	00194	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		724.400,00	77.008,55	647.391,45
03/01/2019	00195	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		94.000,00	1.627,93	92.372,07
03/01/2019	00196	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		627.000,00	68.249,79	558.750,21
03/01/2019	00197	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		591.000,00	76.067,32	514.932,68
03/01/2019	00198	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.934.000,00	226.371,61	1.707.628,39
03/01/2019	00199	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		713.000,00	70.564,22	642.435,78
03/01/2019	00200	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		199.000,00	21.151,91	177.848,09
03/01/2019	00201	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.483.000,00	121.830,00	1.361.170,00
03/01/2019	00202	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		157.000,00	23.999,95	133.000,05
03/01/2019	00203	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		167.000,00	17.882,66	149.117,34
03/01/2019	00204	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		153.000,00	18.081,27	134.918,73
03/01/2019	00205	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		267.000,00	29.465,61	237.534,39
03/01/2019	00206	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		924.000,00	91.626,73	832.373,27
03/01/2019	00207	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		558.000,00	55.750,91	502.249,09
03/01/2019	00208	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		368.000,00	39.109,78	328.890,22
03/01/2019	00209	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		353.000,00	42.157,75	310.842,25
03/01/2019	00210	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		773.900,00	94.334,76	679.565,24

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2019	00211	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		221.000,00	24.054,53	196.945,47
03/01/2019	00212	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		21.000,00	1.497,00	19.503,00
03/01/2019	00213	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		189.900,00	24.056,74	165.843,26
03/01/2019	00214	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		86.000,00	9.482,92	76.517,08
03/01/2019	00215	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		179.000,00	15.583,02	159.416,98
03/01/2019	00216	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		242.000,00	24.879,92	217.120,18
03/01/2019	00217	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		670.000,00	72.981,92	597.018,08
03/01/2019	00218	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001		1.163.000,00	115.041,30	1.047.958,70
03/01/2019	00219	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		611.000,00	82.208,49	528.791,51
03/01/2019	00220	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		142.000,00	0,00	142.000,00
03/01/2019	00221	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00581	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005		1.029.000,00	0,00	0,00
03/01/2019	00221	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00581	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 221	05	3010005		-1.029.000,00	0,00	0,00
03/01/2019	00222	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00582	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010004		730.000,00	0,00	0,00
03/01/2019	00222	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00582	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 222	05	3010004		-730.000,00	0,00	0,00
03/01/2019	00223	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000		892.900,00	90.211,62	802.688,38
03/01/2019	00224	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		1.437.000,00	166.599,12	1.270.400,88
03/01/2019	00225	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		831.000,00	88.882,44	742.117,56
03/01/2019	00226	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000		428.000,00	43.228,25	384.771,75
03/01/2019	00227	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001		24.000,00	0,00	24.000,00
03/01/2019	00228	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		284.000,00	37.093,29	246.906,71
03/01/2019	00229	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002		196.000,00	0,00	196.000,00
03/01/2019	00230	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		123.000,00	13.284,30	109.715,70
03/01/2019	00231	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00686	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.415.000,00	0,00	0,00
03/01/2019	00231	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00686	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 231	01	1100000		-1.415.000,00	0,00	0,00
03/01/2019	00232	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		366.000,00	33.739,29	332.260,71
03/01/2019	00233	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		47.000,00	4.997,75	42.002,25
03/01/2019	00234	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		283.000,00	32.352,50	250.647,50
03/01/2019	00235	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		529.000,00	55.354,66	473.645,34
03/01/2019	00236	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		797.000,00	83.619,81	713.380,19
03/01/2019	00237	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		395.000,00	43.280,03	351.719,97
03/01/2019	00238	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00785	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		804.000,00	0,00	0,00
03/01/2019	00238	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00785	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 238	01	1100000		-804.000,00	0,00	0,00
03/01/2019	00239	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000		78.000,00	429,17	77.570,83
03/01/2019	00240	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.000,00	1.567,88	5.432,12
03/01/2019	00241	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		74.000,00	6.648,74	67.351,26
03/01/2019	00242	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		77.000,00	10.090,53	66.909,47
03/01/2019	00243	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		1.796.000,00	1.627,93	1.794.372,07
03/01/2019	00244	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		613.000,00	61.627,56	551.372,44
03/01/2019	00245	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		220.000,00	22.100,61	197.899,39
03/01/2019	00246	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000		36.072,30	0,00	36.072,30
03/01/2019	00247	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000		344.000,00	1.497,00	342.503,00
03/01/2019	00248	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3020006		11.400,00	0,00	11.400,00
03/01/2019	00249	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2740000		496.000,00	0,00	496.000,00
03/01/2019	00250	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		28.000,00	0,00	28.000,00
03/01/2019	00251	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002		203.000,00	0,00	203.000,00
03/01/2019	00252	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00
03/01/2019	00253	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		35.400,00	0,00	35.400,00
03/01/2019	00254	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		5.000,00	694,40	4.305,60
03/01/2019	00255	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		32.000,00	0,00	32.000,00
03/01/2019	00256	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		48.000,00	4.826,10	43.173,90
03/01/2019	00257	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		33.000,00	7,33	32.992,67
03/01/2019	00258	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		56.000,00	2.631,60	53.368,40
03/01/2019	00259	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		82.900,00	3.559,80	79.340,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 6		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2019	00260	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		31.000,00	2.091,96	28.908,04
03/01/2019	00261	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	FERIAS	01	2200000		438.000,00	29.326,76	408.673,24
03/01/2019	00262	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	FERIAS	02	2610000		1.031.000,00	46.535,99	984.464,01
03/01/2019	00263	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	FERIAS	02	2720000		27.000,00	7.168,86	19.831,14
03/01/2019	00264	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	FERIAS	02	2710000		48.000,00	1.157,59	46.842,41
03/01/2019	00265	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		87.000,00	313,82	86.686,18
03/01/2019	00266	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	FERIAS	01	2130000		20.000,00	193,11	19.806,89
03/01/2019	00267	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	FERIAS	01	2120000		554.000,00	10.310,74	543.689,26
03/01/2019	00268	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		5.000,00	7,34	4.992,66
03/01/2019	00269	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		81.000,00	84,48	80.915,52
03/01/2019	00270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		73.000,00	45,38	72.954,62
03/01/2019	00271	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		223.000,00	25.483,39	197.516,61
03/01/2019	00272	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		90.000,00	9.220,20	80.779,80
03/01/2019	00273	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		15.000,00	6,98	14.993,02
03/01/2019	00274	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		157.000,00	4.077,20	152.922,80
03/01/2019	00275	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		23.000,00	0,00	23.000,00
03/01/2019	00276	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		21.903,00	2.829,64	19.073,36
03/01/2019	00277	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		25.000,00	0,00	25.000,00
03/01/2019	00278	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		41.000,00	1.330,64	39.669,36
03/01/2019	00279	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		110.000,00	13.925,04	96.074,96
03/01/2019	00280	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		53.000,00	5.172,48	47.827,52
03/01/2019	00281	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		51.000,00	66,00	50.934,00
03/01/2019	00282	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		34.000,00	2.632,89	31.367,11
03/01/2019	00283	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		107.000,00	22,00	106.978,00
03/01/2019	00284	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		26.000,00	4.835,92	21.164,08
03/01/2019	00285	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		500,00	7,33	492,67
03/01/2019	00286	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		25.000,00	1.469,04	23.530,96
03/01/2019	00287	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00
03/01/2019	00288	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		21.000,00	0,00	21.000,00
03/01/2019	00289	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		30.000,00	1.896,92	28.103,08
03/01/2019	00290	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		52.000,00	22,73	51.977,27
03/01/2019	00291	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001		147.000,00	0,00	0,00
03/01/2019	00292	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	FERIAS	01	3010000		105.000,00	15.643,77	89.356,23
03/01/2019	00293	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	FERIAS	01	3010000		27.000,00	0,00	27.000,00
03/01/2019	00294	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	FERIAS	05	3010005		16.000,00	0,00	16.000,00
03/01/2019	00295	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	FERIAS	01	3050000		80.000,00	17.166,12	62.833,88
03/01/2019	00296	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	FERIAS	01	3020000		159.000,00	10.333,43	148.666,57
03/01/2019	00297	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	FERIAS	01	3020000		66.000,00	0,00	66.000,00
03/01/2019	00298	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	FERIAS	01	3040000		50.000,00	6.147,07	43.852,93
03/01/2019	00299	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	FERIAS	01	3030000		46.000,00	3.447,32	42.552,68
03/01/2019	00300	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.45	FERIAS	05	3030002		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2019	00301	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	FERIAS	01	3030000		15.000,00	2.650,16	12.349,84
03/01/2019	00302	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		148.000,00	14.992,16	133.007,84
03/01/2019	00303	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		55.000,00	8.564,37	46.435,63
03/01/2019	00304	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
03/01/2019	00305	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		38.000,00	11,73	37.988,27
03/01/2019	00306	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		60.000,00	6.060,72	53.939,28
03/01/2019	00307	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		100.000,00	4.009,23	95.990,77
03/01/2019	00308	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		45.000,00	1.456,83	43.543,17
03/01/2019	00309	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		96.000,00	2.638,36	93.361,64
03/01/2019	00310	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.45	FERIAS	01	3030000		11.800,00	2.152,32	9.647,68
03/01/2019	00311	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00
03/01/2019	00312	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 7		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2019	00313	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		15.000,00	0,00	15.000,00
03/01/2019	00314	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	FERIAS	01	3010000		253.000,00	19.192,29	233.807,71
03/01/2019	00315	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	FERIAS	01	3020000		73.000,00	4.003,87	68.996,13
03/01/2019	00316	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.45	FERIAS	01	3020000		27.000,00	2.429,84	24.570,16
03/01/2019	00317	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.45	FERIAS	03	3200000		3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2019	00318	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	FERIAS	01	3010000		130.000,00	8.093,34	121.906,66
03/01/2019	00319	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.45	FERIAS	05	3020006		8.000,00	0,00	8.000,00
03/01/2019	00320	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.45	FERIAS	02	2740000		30.000,00	0,00	30.000,00
03/01/2019	00321	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.45	FERIAS	05	3010002		8.000,00	0,00	8.000,00
03/01/2019	00322	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		203.000,00	20.026,28	182.973,72
03/01/2019	00323	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		30.968,27	0,00	30.968,27
03/01/2019	00324	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.800,00	0,00	3.800,00
03/01/2019	00325	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		27.000,00	5.683,88	21.316,12
03/01/2019	00326	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		44.000,00	2.548,70	41.451,30
03/01/2019	00327	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		27.000,00	1.001,47	25.998,53
03/01/2019	00328	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		42.000,00	0,00	42.000,00
03/01/2019	00329	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		59.000,00	0,00	59.000,00
03/01/2019	00330	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		24.000,00	1.840,34	22.159,66
03/01/2019	00331	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.43	13. SALARIO	01	2200000		363.000,00	10.970,35	352.029,65
03/01/2019	00332	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.43	13. SALARIO	02	2610000		910.000,00	39.419,22	870.580,78
03/01/2019	00333	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	13. SALARIO	02	2720000		210.000,00	8.924,17	201.075,83
03/01/2019	00334	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.43	13. SALARIO	02	2710000		173.000,00	14.129,01	158.870,99
03/01/2019	00335	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		62.000,00	880,89	61.119,11
03/01/2019	00336	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	13. SALARIO	01	2130000		40.000,00	778,77	39.221,23
03/01/2019	00337	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	13. SALARIO	01	2120000		295.000,00	14.263,42	280.736,58
03/01/2019	00338	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		65.000,00	3.549,22	61.450,78
03/01/2019	00339	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		6.000,00	0,00	6.000,00
03/01/2019	00340	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		56.000,00	3.811,19	52.188,81
03/01/2019	00341	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		56.000,00	2.329,60	53.670,40
03/01/2019	00342	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		185.000,00	4.438,11	180.561,89
03/01/2019	00343	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		66.000,00	4.229,12	61.770,88
03/01/2019	00344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		17.000,00	0,00	17.000,00
03/01/2019	00345	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		126.000,00	1.661,93	124.338,07
03/01/2019	00346	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		17.000,00	3.542,91	13.457,09
03/01/2019	00347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		16.000,00	0,00	16.000,00
03/01/2019	00348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		16.219,53	1.598,84	14.620,69
03/01/2019	00349	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		25.000,00	0,00	25.000,00
03/01/2019	00350	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		82.000,00	2.659,07	79.340,93
03/01/2019	00351	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		50.000,00	4.581,81	45.418,19
03/01/2019	00352	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		33.000,00	0,00	33.000,00
03/01/2019	00353	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		31.000,00	1.583,64	29.416,36
03/01/2019	00354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		74.000,00	0,00	74.000,00
03/01/2019	00355	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		20.000,00	2.015,56	17.984,44
03/01/2019	00356	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		18.000,00	807,10	17.192,90
03/01/2019	00357	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		8.000,00	0,00	8.000,00
03/01/2019	00358	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		17.000,00	1.036,70	15.963,30
03/01/2019	00359	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		21.000,00	1.699,25	19.300,75
03/01/2019	00360	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		48.000,00	0,00	48.000,00
03/01/2019	00361	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010001		3.700,00	3.625,10	74,90
03/01/2019	00362	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000		100.000,00	782,55	99.217,45
03/01/2019	00363	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000		100.000,00	0,00	100.000,00
03/01/2019	00364	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010004		3.200,00	3.200,00	0,00
03/01/2019	00365	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	13. SALARIO	01	3050000		80.000,00	8.526,32	71.473,68

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 8		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2019	00366	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000		138.000,00	5.970,15	132.029,85
03/01/2019	00367	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000		76.000,00	2.382,12	73.617,88
03/01/2019	00368	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.43	13. SALARIO	01	3040000		40.000,00	0,00	40.000,00
03/01/2019	00369	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000		43.000,00	1.472,40	41.527,60
03/01/2019	00370	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000		10.000,00	2.167,10	7.832,90
03/01/2019	00371	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		130.000,00	807,10	129.192,90
03/01/2019	00372	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		35.000,00	6.583,90	28.416,10
03/01/2019	00373	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
03/01/2019	00374	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		26.000,00	1.172,06	24.827,94
03/01/2019	00375	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		47.000,00	0,00	47.000,00
03/01/2019	00376	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		75.000,00	7.398,53	67.601,47
03/01/2019	00377	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		36.000,00	6.782,46	29.217,54
03/01/2019	00378	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		75.000,00	0,00	75.000,00
03/01/2019	00379	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000		12.000,00	0,00	12.000,00
03/01/2019	00380	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		7.824,93	7.824,93	0,00
03/01/2019	00381	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		373,08	373,08	0,00
03/01/2019	00382	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		96,24	96,24	0,00
03/01/2019	00383	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		42,10	42,10	0,00
03/01/2019	00384	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		27,67	27,67	0,00
03/01/2019	00385	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		186,29	186,29	0,00
03/01/2019	00386	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		55,57	55,57	0,00
03/01/2019	00387	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		35,77	35,77	0,00
03/01/2019	00388	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		27,67	27,67	0,00
03/01/2019	00389	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		24,17	24,17	0,00
03/01/2019	00390	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		24,17	24,17	0,00
03/01/2019	00391	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
03/01/2019	00392	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.600,00	0,00	5.600,00
03/01/2019	00393	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		8.400,00	0,00	8.400,00
03/01/2019	00394	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000		230.000,00	0,00	230.000,00
03/01/2019	00395	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000		57.000,00	3.902,15	53.097,85
03/01/2019	00396	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000		20.000,00	0,00	20.000,00
03/01/2019	00397	S00020	12317 HABITA CAPACITACAO E SOLUCOES	00558	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		3.800,00	3.000,00	800,00
03/01/2019	00398	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		198,38	198,38	0,00
03/01/2019	00399	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.43	13. SALARIO	02	2740000		26.000,00	0,00	26.000,00
03/01/2019	00400	S00021	07841 ASSOCIACAO COM. E IND. DE LENC	00756	GL	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		8.400,00	700,00	7.700,00
03/01/2019	00401	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		2.850,00	0,00	2.850,00
03/01/2019	00402	S00022	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
03/01/2019	00403	S00023	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
03/01/2019	00404	S09950	09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN	01983	GL	36.15	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CREAS CEN	05	5000032		5.787,24	2.893,62	2.893,62
03/01/2019	00405	000000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.69	DESP. C/ SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS FRO	01	1100000		4.535,66	4.535,66	0,00
03/01/2019	00406	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		900,00	149,47	750,53
03/01/2019	00407	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		9.000,00	775,19	8.224,81
03/01/2019	00408	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		12.000,00	765,72	11.234,28
03/01/2019	00409	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2120000		3.800,00	320,46	3.479,54
03/01/2019	00410	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.500,00	210,02	2.289,98
03/01/2019	00411	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	DESPESAS COM ARTS	01	1100000		1.500,00	171,92	1.328,08
03/01/2019	00412	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.800,00	0,00	3.800,00
03/01/2019	00413	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.400,00	203,21	2.196,79
03/01/2019	00414	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		7.000,00	1.165,93	5.834,07
03/01/2019	00415	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00470	GL	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET SECRETA	01	1100000		825,00	0,00	825,00
03/01/2019	00416	S02103	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	GL	36.15	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO	01	1100000		4.140,00	2.070,00	2.070,00
03/01/2019	00417	S04431	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	GL	39.99	SERV PROVIDOR INTERNET HOSPEDAGEM SITE E	01	1100000		1.250,00	0,00	1.250,00
03/01/2019	00418	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		7.000,00	538,75	6.461,25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2019	00419	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.000,00	201,23	2.798,77
03/01/2019	00420	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		14.000,00	1.083,87	12.916,13
03/01/2019	00421	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		6.700,00	742,16	5.957,84
03/01/2019	00422	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.000,00	321,58	1.678,42
03/01/2019	00423	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00
03/01/2019	00424	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		9.500,00	750,89	8.749,11
03/01/2019	00425	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		5.500,00	786,19	4.713,81
03/01/2019	00426	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		9.000,00	709,54	8.290,46
03/01/2019	00427	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		4.000,00	330,30	3.669,70
03/01/2019	00428	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000		4.500,00	0,00	4.500,00
03/01/2019	00429	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000		6.750,00	587,11	6.162,89
03/01/2019	00430	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		9.000,00	1.019,71	7.980,29
03/01/2019	00431	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		7.000,00	586,07	6.413,93
03/01/2019	00432	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/01/2019	00433	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/01/2019	00434	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/01/2019	00435	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/01/2019	00436	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		111.000,00	8.381,63	102.618,37
03/01/2019	00437	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		432,00	0,00	432,00
03/01/2019	00438	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		778,04	778,04	0,00
03/01/2019	00439	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		367,00	367,00	0,00
03/01/2019	00440	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP. DEZ/2018	01	3020000		60.000,00	60.000,00	0,00
03/01/2019	00441	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES JAN/2019	01	3020000		281.380,40	281.380,40	0,00
03/01/2019	00442	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES JAN/2019	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
03/01/2019	00443	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.800,00	399,22	1.400,78
03/01/2019	00444	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		10.400,00	884,31	9.515,69
03/01/2019	00445	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000		23.400,00	1.858,94	21.541,06
03/01/2019	00446	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		233.000,00	0,00	233.000,00
03/01/2019	00447	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000		17.000,00	0,00	17.000,00
03/01/2019	00448	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000		37.000,00	0,00	37.000,00
03/01/2019	00449	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		25.000,00	2.047,82	22.952,18
03/01/2019	00450	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000		12.000,00	857,04	11.142,96
03/01/2019	00451	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		31.000,00	2.706,12	28.293,88
03/01/2019	00452	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		10.000,00	0,00	10.000,00
03/01/2019	00453	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		7.000,00	543,47	6.456,53
03/01/2019	00454	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		16.500,00	3.118,14	13.381,86
03/01/2019	00455	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		22.000,00	1.688,66	20.311,34
03/01/2019	00456	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		7.400,00	538,17	6.861,83
03/01/2019	00457	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		52.000,00	5.330,76	46.669,24
03/01/2019	00458	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		32.000,00	1.515,99	30.484,01
03/01/2019	00459	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		16.000,00	1.742,20	14.257,80
03/01/2019	00460	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		5.200,00	860,03	4.339,97
03/01/2019	00461	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.200,00	0,00	4.200,00
03/01/2019	00462	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		30.000,00	2.008,15	27.991,85
03/01/2019	00463	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		31.700,00	4.026,52	27.673,48
03/01/2019	00464	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		23.000,00	1.897,56	21.102,44
03/01/2019	00465	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		10.500,00	883,34	9.616,66
03/01/2019	00466	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000		11.500,00	0,00	11.500,00
03/01/2019	00467	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000		45.000,00	4.042,51	40.957,49
03/01/2019	00468	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000		16.000,00	3.434,89	12.565,11
03/01/2019	00469	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		22.000,00	2.727,09	19.272,91
03/01/2019	00470	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		30.000,00	2.432,10	27.567,90
03/01/2019	00471	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		19.000,00	1.567,36	17.432,64

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2019	00472	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		24.000,00	1.840,69	22.159,31
03/01/2019	00473	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		30.000,00	2.432,10	27.567,90
03/01/2019	00474	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		30.000,00	2.432,10	27.567,90
03/01/2019	00475	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		34.000,00	2.713,76	31.286,24
03/01/2019	00476	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.600,00	620,17	6.979,83
03/01/2019	00477	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		32.000,00	2.768,79	29.231,21
03/01/2019	00478	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		76.500,00	6.353,79	70.146,21
03/01/2019	00479	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		39.000,00	3.231,09	35.768,91
03/01/2019	00480	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		79.000,00	4.675,20	74.324,80
03/01/2019	00481	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		75.000,00	7.364,95	67.635,05
03/01/2019	00482	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		33.000,00	2.969,16	30.030,84
03/01/2019	00483	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000		693.000,00	56.272,29	636.727,71
03/01/2019	00484	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000		1.500.000,00	126.181,12	1.373.818,88
03/01/2019	00485	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000		375.000,00	30.812,71	344.187,29
03/01/2019	00486	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000		296.000,00	25.251,29	270.748,71
03/01/2019	00487	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		108.000,00	8.846,43	99.153,57
03/01/2019	00488	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000		140.000,00	10.815,92	129.184,08
03/01/2019	00489	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000		582.000,00	48.510,31	533.489,69
03/01/2019	00490	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		74.000,00	6.397,76	67.602,24
03/01/2019	00491	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		11.000,00	213,25	10.786,75
03/01/2019	00492	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		108.000,00	8.462,52	99.537,48
03/01/2019	00493	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		103.000,00	12.684,09	90.315,91
03/01/2019	00494	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		317.000,00	28.318,98	288.681,02
03/01/2019	00495	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		87.000,00	7.234,93	79.765,07
03/01/2019	00496	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		30.000,00	2.240,40	27.759,60
03/01/2019	00497	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		180.000,00	11.439,16	168.560,84
03/01/2019	00498	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		9.000,00	1.853,31	7.146,69
03/01/2019	00499	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		31.500,00	2.511,51	28.988,49
03/01/2019	00500	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		22.500,00	1.829,57	20.670,43
03/01/2019	00501	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		25.000,00	1.962,31	23.037,69
03/01/2019	00502	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		117.000,00	10.341,56	106.658,44
03/01/2019	00503	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		83.000,00	6.825,48	76.174,52
03/01/2019	00504	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		54.000,00	4.300,46	49.699,54
03/01/2019	00505	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		35.000,00	3.824,24	31.175,76
03/01/2019	00506	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		95.400,00	8.934,68	86.465,32
03/01/2019	00507	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		34.000,00	3.517,99	30.482,01
03/01/2019	00508	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		25.000,00	2.030,32	22.969,68
03/01/2019	00509	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.000,00	622,88	7.377,12
03/01/2019	00510	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		42.000,00	3.443,40	38.556,60
03/01/2019	00511	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		79.000,00	6.439,16	72.560,84
03/01/2019	00512	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		38.000,00	2.997,53	35.002,47
03/01/2019	00513	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		190.000,00	14.758,55	175.241,45
03/01/2019	00514	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		180.000,00	13.581,80	166.418,20
03/01/2019	00515	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		110.000,00	8.188,18	101.811,82
03/01/2019	00516	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		423.000,00	35.299,88	387.700,12
03/01/2019	00517	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000		110.000,00	9.754,18	100.245,82
03/01/2019	00518	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		220.000,00	19.370,46	200.629,54
03/01/2019	00519	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000		129.000,00	10.969,91	118.030,09
03/01/2019	00520	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000		64.000,00	5.971,08	58.028,92
03/01/2019	00521	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		21.600,00	1.680,15	19.919,85
03/01/2019	00522	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		73.000,00	6.173,58	66.826,42
03/01/2019	00523	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000		18.000,00	1.780,62	16.219,38
03/01/2019	00524	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		176.000,00	17.847,97	158.152,03

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2019	00525	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		54.000,00	4.248,34	49.751,66
03/01/2019	00526	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.000,00	654,70	6.345,30
03/01/2019	00527	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		51.000,00	4.156,30	46.843,70
03/01/2019	00528	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		67.500,00	5.999,93	61.500,07
03/01/2019	00529	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		117.000,00	10.219,18	106.780,82
03/01/2019	00530	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		63.000,00	5.094,08	57.905,92
03/01/2019	00531	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		121.500,00	11.403,83	110.096,17
03/01/2019	00532	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		31.500,00	2.565,33	28.934,67
03/01/2019	00533	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.700,00	205,39	2.494,61
03/01/2019	00534	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		10.000,00	689,72	9.310,28
03/01/2019	00535	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.200,00	1.116,44	6.083,56
03/01/2019	00536	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000		237.000,00	20.783,98	216.216,02
03/01/2019	00537	000000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.69	DESP. C/ SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS FRO	01	1100000		8,27	8,27	0,00
03/01/2019	00538	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF EDWALDO ROQU	02	2620000		100.324,17	11.147,13	89.177,04
03/01/2019	00539	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF MARIA ZELIA	02	2620000		124.836,66	13.870,74	110.965,92
03/01/2019	00540	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICO DE LIMPEZA DA EMEF PROF. EZIO PA	02	2620000		100.324,17	11.147,13	89.177,04
03/01/2019	00541	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA EMEF PROF. GUIOMAR	02	2620000		124.836,66	13.870,74	110.965,92
03/01/2019	00542	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF ELIZA PEREI	02	2620000		51.299,28	5.699,92	45.599,36
03/01/2019	00543	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF IRMA CARRIT	02	2620000		75.811,77	8.423,53	67.388,24
03/01/2019	00544	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF IDALINA CANO	02	2620000		100.324,17	11.147,13	89.177,04
03/01/2019	00545	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEF LUIZ ZILLO	02	2620000		75.811,77	8.423,53	67.388,24
03/01/2019	00546	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICO DE LIMPEZA DA EMEF LINA BOSI CAN	02	2620000		100.324,17	11.147,13	89.177,04
03/01/2019	00547	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	SERVICO DE LIMPEZA DA EMEF AMETA BENTA	02	2620000		51.299,28	0,00	51.299,28
03/01/2019	00548	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		536,80	536,80	0,00
03/01/2019	00549	S00024	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
03/01/2019	00550	S00027	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		94,00	94,00	0,00
03/01/2019	00551	S00028	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032		3.600,00	600,00	3.000,00
03/01/2019	00552	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		334,30	0,00	334,30
03/01/2019	00553	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		859,00	0,00	859,00
03/01/2019	00554	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		31,50	0,00	31,50
03/01/2019	00555	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		226,22	0,00	226,22
03/01/2019	00556	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01872	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		420,30	0,00	420,30
03/01/2019	00557	S00032	08467 FERRAGENS SRAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,57	0,00	37,57
03/01/2019	00558	S00031	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		68,40	68,40	0,00
03/01/2019	00559	S00030	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
03/01/2019	00560	S00029	07837 M.R OXI. EXPRESS COMERCIO DE G	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3020000		14.291,20	0,00	14.291,20
03/01/2019	00561	S00033	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		70,00	70,00	0,00
03/01/2019	00562	S00034	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000		120,00	120,00	0,00
03/01/2019	00563	S00036	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		70,00	70,00	0,00
03/01/2019	00564	S00038	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	3010000		229,56	229,56	0,00
03/01/2019	00565	S00040	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		20,00	20,00	0,00
03/01/2019	00566	S00041	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
03/01/2019	00567	000000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99	TERMO COLABORACAO 3/2019 - SERVICOS ASSI	01	1100000		90.000,00	90.000,00	0,00
03/01/2019	00568	000000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	00166	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 2/2019 - SERVICOS E	01	2120000		122.000,00	122.000,00	0,00
03/01/2019	00569	000000	04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00281	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 1/2019 - SERVICOS A	01	1100000		90.000,00	90.000,00	0,00
03/01/2019	00570	000000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 10/2019 - SERVICOS ASSI	01	1100000		86.000,00	86.000,00	0,00
03/01/2019	00571	000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 11/2019 - SERVICOS ASSI	01	1100000		86.000,00	86.000,00	0,00
03/01/2019	00572	000000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 9/2019 - SERVICOS ASSIS	01	1100000		84.500,00	84.500,00	0,00
03/01/2019	00573	000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 8/2019 - SERVICOS ASSIS	01	1100000		84.500,00	84.500,00	0,00
03/01/2019	00574	000000	09429 ASSOCIACAO DA MULHER UNIMED DE	01620	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 12/2019 - EXECUCAO PROJ	01	1100000		27.000,00	27.000,00	0,00
03/01/2019	00575	000000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 13/2019 - SERVICOS SOCI	01	1100000		62.000,00	62.000,00	0,00
03/01/2019	00576	000000	00043 ASSOC. BENEFC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 14/2019 - SERVICOS HOSP	01	3020000		106.000,00	106.000,00	0,00
03/01/2019	00577	000000	00043 ASSOC. BENEFC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 7/2019 - SERVICOS HOSPI	01	3020000		2.795.000,00	2.795.000,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 13		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2019	00628	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		4.500,00	355,97	4.144,03
04/01/2019	00629	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	98,24	901,76
04/01/2019	00630	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.000,00	110,85	1.889,15
04/01/2019	00631	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.500,00	327,09	2.172,91
04/01/2019	00632	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.000,00	103,17	1.896,83
04/01/2019	00633	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		2.500,00	118,31	2.381,69
04/01/2019	00634	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.500,00	299,62	3.200,38
04/01/2019	00635	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		5.500,00	335,03	5.164,97
04/01/2019	00636	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.500,00	101,69	1.398,31
04/01/2019	00637	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.500,00	104,16	1.395,84
04/01/2019	00638	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.500,00	104,68	1.395,32
04/01/2019	00639	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		5.500,00	489,54	5.010,46
04/01/2019	00640	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		3.500,00	232,66	3.267,34
04/01/2019	00641	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	3050000		85.000,00	6.023,68	78.976,32
04/01/2019	00642	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		11.500,00	763,22	10.736,78
04/01/2019	00643	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	85,18	914,82
04/01/2019	00644	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	EE	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		128.500,00	18.876,91	109.623,09
04/01/2019	00645	G00239	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00331	GL	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	01	1100000		93.600,00	0,00	93.600,00
04/01/2019	00646	T00025	12263 ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	02	2620000		343.422,09	0,00	343.422,09
04/01/2019	00647	S00072	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		71,05	0,00	71,05
04/01/2019	00648	S00055	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	01159	EE	36.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	0,00	1.000,00
04/01/2019	00649	S00054	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	0,00	1.000,00
04/01/2019	00650	S00071	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	EE	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		17,12	17,12	0,00
04/01/2019	00651	S00094	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		69,74	69,74	0,00
04/01/2019	00652	S00056	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		21.000,00	2.535,84	18.464,16
04/01/2019	00653	S00057	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00033	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		6.410,00	6.410,67	56.089,33
04/01/2019	00654	S00058	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		9.500,00	1.436,02	8.063,98
04/01/2019	00655	S00059	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		15.000,00	3.922,42	11.077,58
04/01/2019	00656	S00060	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		166.000,00	13.154,06	152.845,94
04/01/2019	00657	S00061	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2740000		68.000,00	4.086,21	63.913,79
04/01/2019	00658	S00063	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2730000		99.500,00	8.203,84	91.296,16
04/01/2019	00659	S00064	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		52.500,00	3.244,96	49.255,04
04/01/2019	00660	S00065	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.000,00	203,21	1.796,79
04/01/2019	00661	S00066	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00256	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.500,00	111,72	1.388,28
04/01/2019	00662	S00067	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		13.500,00	938,14	12.561,86
04/01/2019	00663	S00068	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		25.000,00	2.261,20	22.738,80
04/01/2019	00664	S00069	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.500,00	515,41	1.984,59
04/01/2019	00665	S00070	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.500,00	253,74	1.246,26
04/01/2019	00666	S00073	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	05	5000032		1.500,00	294,11	1.205,89
04/01/2019	00667	S00074	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		9.000,00	1.161,93	7.838,07
04/01/2019	00668	S00075	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		8.000,00	1.150,99	6.849,01
04/01/2019	00669	S00076	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		4.500,00	688,43	3.811,57
04/01/2019	00670	S00077	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.500,00	478,81	5.021,19
04/01/2019	00671	S00078	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		4.000,00	159,96	3.840,04
04/01/2019	00672	S00079	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		21.500,00	2.004,86	19.495,14
04/01/2019	00673	S00080	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		39.500,00	6.144,16	33.355,84
04/01/2019	00674	S00081	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		50.000,00	12.488,91	37.511,09
04/01/2019	00675	S00082	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		27.500,00	3.242,74	24.257,26
04/01/2019	00676	S00083	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.000,00	911,05	4.088,95
04/01/2019	00677	S00084	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		11.000,00	1.187,50	9.812,50
04/01/2019	00678	S00085	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		114.000,00	13.733,57	100.266,43
04/01/2019	00679	S00086	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		52.000,00	6.674,35	45.325,65
04/01/2019	00680	S00087	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.000,00	423,26	2.576,74

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 14		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2019	00681	S00088	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000		199.000,00	32.682,12	166.317,88
04/01/2019	00682	S00089	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.000,00	678,35	1.321,65
04/01/2019	00683	S00090	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.000,00	775,65	4.224,35
04/01/2019	00684	S00091	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		13.000,00	2.015,26	10.984,74
04/01/2019	00685	S00093	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		20.500,00	4.114,16	16.385,84
04/01/2019	00686	S00095	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		343.000,00	30.227,53	312.772,47
04/01/2019	00687	S00096	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		17.500,00	4.015,55	13.484,45
04/01/2019	00688	S00097	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		450.000,00	70.304,77	379.695,23
04/01/2019	00689	S00098	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097		2.400.000,00	181.594,92	2.218.405,08
04/01/2019	00690	S00099	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097		50.000,00	1.759,02	48.240,98
04/01/2019	00691	S00101	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		210,00	210,00	0,00
04/01/2019	00692	S00062	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		450,00	450,00	0,00
04/01/2019	00693	S00104	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/01/2019	00694	S00105	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/01/2019	00695	S00106	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/01/2019	00696	S00107	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		10.192,84	10.192,84	0,00
04/01/2019	00697	S00108	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.280,60	7.280,60	0,00
04/01/2019	00698	S00109	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/01/2019	00699	S00110	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/01/2019	00700	S00111	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3050000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/01/2019	00701	G00056	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00330	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001		46.202,88	0,00	46.202,88
04/01/2019	00702	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		25,90	0,00	25,90
04/01/2019	00703	S00103	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		90,00	90,00	0,00
04/01/2019	00704	S00102	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000		60,00	60,00	0,00
04/01/2019	00705	S00100	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		95,00	95,00	0,00
04/01/2019	00706	S00092	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00614	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3050000		90,00	0,00	90,00
04/01/2019	00707	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00708	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00709	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00710	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00711	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00712	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00713	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00714	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00715	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00716	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00717	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00718	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00719	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00720	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00721	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00722	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00723	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00724	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00725	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00726	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00727	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00728	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00729	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00730	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00731	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00732	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34
04/01/2019	00733	G00226	11798 JJM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		1.283,34	0,00	1.283,34

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 16		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2019	00784	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		96,80	0,00	96,80
07/01/2019	00785	S00138	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
07/01/2019	00786	S00137	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
07/01/2019	00787	S00158	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		603,29	0,00	603,29
07/01/2019	00788	S00158	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		928,26	0,00	928,26
07/01/2019	00789	S00156	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		472,00	0,00	472,00
07/01/2019	00790	S00151	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		272,77	0,00	272,77
07/01/2019	00791	S00148	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		760,00	0,00	760,00
07/01/2019	00792	S00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		128,50	0,00	128,50
07/01/2019	00793	S00151	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,50	24,50	0,00
07/01/2019	00794	S00152	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	EE	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000		90.000,00	10.638,11	79.361,89
07/01/2019	00795	S00153	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	GL	39.10	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.560,00	848,00	2.712,00
07/01/2019	00796	S00155	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	GL	39.10	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
07/01/2019	00797	S00157	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	GL	39.10	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.900,00	0,00	3.900,00
07/01/2019	00798	G00238	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00024	GL	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC. INFORMAT.	01	1100000		115.600,00	0,00	115.600,00
07/01/2019	00799	S00160	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,22	0,00	15,22
									SUBTOTAL		310.393,29	18.105,61	290.343,68
08/01/2019	00800	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
08/01/2019	00801	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01691	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
08/01/2019	00802	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00
08/01/2019	00803	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		9.285,30	9.285,30	0,00
08/01/2019	00804	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		2.786,24	2.786,24	0,00
08/01/2019	00805	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.408,74	1.408,74	0,00
08/01/2019	00806	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
08/01/2019	00807	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
08/01/2019	00808	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00363	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
08/01/2019	00809	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.914,52	2.914,52	0,00
08/01/2019	00810	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		728,63	728,63	0,00
08/01/2019	00811	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		670,34	670,34	0,00
08/01/2019	00812	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.398,97	1.398,97	0,00
08/01/2019	00813	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
08/01/2019	00814	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		641,20	641,20	0,00
08/01/2019	00815	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
08/01/2019	00816	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	SERV PREPARO/COCAAO ALIMENTOS CRECHE OL	02	2730000		5.669,30	2.834,65	2.834,65
08/01/2019	00817	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	SERV PREPARO/COCAAO DE ALIMENTOS CRECHE	02	2730000		5.669,30	2.834,65	2.834,65
08/01/2019	00818	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	SERV PREPARO/COCAAO ALIMENTOS CRECHE D.	02	2730000		5.669,30	2.834,65	2.834,65
08/01/2019	00819	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	SERV PREPARO/COCAAO ALIMENTOS CRECHE ODE	02	2730000		5.669,30	2.834,65	2.834,65
08/01/2019	00820	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	GL	39.99	SERV PREPARO/COCAAO DE ALIMENTO BASE BOM	01	1100000		2.834,65	0,00	2.834,65
08/01/2019	00821	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICO DE APOIO/DISTRIBUICAO DE MERENDA	02	2620000		5.669,30	2.834,65	2.834,65
08/01/2019	00822	S00165	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		445,00	445,00	0,00
08/01/2019	00823	S00166	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00781	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		490,00	490,00	0,00
08/01/2019	00824	G00184	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		912,00	0,00	912,00
08/01/2019	00825	G00088	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.019,60	2.019,60	0,00
08/01/2019	00826	G00010	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		75,00	75,00	0,00
08/01/2019	00827	G00222	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		660,00	659,12	0,00
08/01/2019	00828	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.000,00	3.000,00	0,00
08/01/2019	00829	G00184	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		124,20	124,20	0,00
08/01/2019	00830	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		260,00	260,00	0,00
08/01/2019	00831	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		8.281,00	8.281,00	0,00
08/01/2019	00832	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		9.000,00	9.000,00	0,00
08/01/2019	00833	G00184	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		10,85	10,85	0,00

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/01/2019	00834	G00184	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		757,00	757,00	0,00
08/01/2019	00835	G00088	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.400,00	0,00	1.400,00
08/01/2019	00836	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.920,00	0,00	3.920,00
08/01/2019	00837	G00222	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.080,00	1.080,00	0,00
08/01/2019	00838	G00010	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		420,00	0,00	420,00
08/01/2019	00839	G00184	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		4.020,00	4.020,00	0,00
08/01/2019	00840	G00148	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		185,00	185,00	0,00
08/01/2019	00841	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.720,00	4.716,46	0,00
08/01/2019	00842	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		7.560,00	0,00	7.560,00
08/01/2019	00843	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		4.900,00	0,00	4.900,00
08/01/2019	00844	G00097	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000		112,80	0,00	112,80
08/01/2019	00845	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		132,00	132,00	0,00
08/01/2019	00846	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		65,72	0,00	65,72
08/01/2019	00847	G00098	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		44,00	0,00	44,00
08/01/2019	00848	G00096	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		210,00	210,00	0,00
08/01/2019	00849	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		179,00	0,00	179,00
08/01/2019	00850	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		43,70	43,70	0,00
08/01/2019	00851	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		489,72	489,72	0,00
08/01/2019	00852	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.128,84	1.128,84	0,00
08/01/2019	00853	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.512,00	1.512,00	0,00
08/01/2019	00854	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		207,36	0,00	207,36
08/01/2019	00855	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		777,60	0,00	777,60
08/01/2019	00856	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.511,92	0,00	1.511,92
08/01/2019	00857	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		228,00	228,00	0,00
08/01/2019	00858	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		1.098,00	0,00	1.098,00
08/01/2019	00859	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		341,50	341,50	0,00
08/01/2019	00860	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		38,70	38,70	0,00
08/01/2019	00861	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		748,16	0,00	748,16
08/01/2019	00862	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		900,00	900,00	0,00
08/01/2019	00863	G00168	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		457,50	457,50	0,00
08/01/2019	00864	G00168	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		460,00	460,00	0,00
08/01/2019	00865	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		200,90	0,00	200,90
08/01/2019	00866	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		1.997,50	0,00	1.997,50
08/01/2019	00867	G00189	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		957,62	795,70	161,92
08/01/2019	00868	G00189	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		10,50	0,00	10,50
08/01/2019	00869	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		108,00	0,00	108,00
08/01/2019	00870	G00022	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		136,80	82,08	54,72
08/01/2019	00871	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.166,40	0,00	1.166,40
08/01/2019	00872	G00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		145,70	145,70	0,00
08/01/2019	00873	G00009	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		64,80	0,00	64,80
08/01/2019	00874	G00015	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		283,20	283,20	0,00
08/01/2019	00875	G00015	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		50,40	50,40	0,00
08/01/2019	00876	G00015	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.377,30	1.377,30	0,00
08/01/2019	00877	G00015	11329 CIRURUMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		367,25	0,00	367,25
08/01/2019	00878	G00014	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		3.270,00	3.270,00	0,00
08/01/2019	00879	G00014	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		487,80	487,80	0,00
08/01/2019	00880	G00014	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		84,00	84,00	0,00
08/01/2019	00881	G00014	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.113,00	0,00	1.113,00
08/01/2019	00882	G00014	11329 CIRURUMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		26,88	0,00	26,88
08/01/2019	00883	G00008	02490 FRESSENTIUS KABI BRASIL LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.311,20	1.311,20	0,00
08/01/2019	00884	G00008	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		619,50	0,00	619,50
08/01/2019	00885	G00006	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000		1.050,90	0,00	1.050,90
08/01/2019	00886	G00006	11830 DIAGNOSTICA SOROCABA LTDA-EPP	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000		210,00	0,00	210,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 18		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/01/2019	00887	G00006	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000		1.594,60	1.594,60	0,00
08/01/2019	00888	G00005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		374,40	374,40	0,00
08/01/2019	00889	G00005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		156,00	156,00	0,00
08/01/2019	00890	S00168	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000		2.057,70	2.057,70	0,00
08/01/2019	00891	S00169	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
08/01/2019	00892	S00170	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
08/01/2019	00893	S00171	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
08/01/2019	00894	S00172	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
08/01/2019	00895	S00173	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	215,00	0,00
08/01/2019	00896	S00174	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	215,00	0,00
08/01/2019	00897	S00175	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	215,00	0,00
08/01/2019	00898	S00176	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		270,00	0,00	270,00
08/01/2019	00899	S00177	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
08/01/2019	00900	S00178	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		448,00	448,00	0,00
08/01/2019	00901	S00179	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		29,04	29,04	0,00
08/01/2019	00902	S00180	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		218,10	218,10	0,00
08/01/2019	00903	S00180	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		14,42	14,42	0,00
08/01/2019	00904	S00163	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
08/01/2019	00905	S00181	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		41,50	41,50	0,00
08/01/2019	00906	S00181	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		121,00	121,00	0,00
08/01/2019	00907	S00181	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		10,50	10,50	0,00
08/01/2019	00908	S00161	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		94,41	94,41	0,00
08/01/2019	00909	S00164	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		36,17	36,17	0,00
08/01/2019	00910	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		21,80	21,80	0,00
08/01/2019	00911	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		60,99	60,99	0,00
08/01/2019	00912	S00167	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
08/01/2019	00913	S00162	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		420,00	0,00	420,00
08/01/2019	00914	S00159	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		25,75	0,00	25,75
08/01/2019	00915	S00134	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3030000		220,00	0,00	220,00
08/01/2019	00916	S00182	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		103,10	103,10	0,00
08/01/2019	00917	S00183	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		89,00	89,00	0,00
08/01/2019	00918	S00184	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		4,65	4,65	0,00
08/01/2019	00919	S00185	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		278,00	278,00	0,00
08/01/2019	00920	S00187	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		497,55	497,55	0,00
08/01/2019	00921	S00188	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	55,00	0,00
08/01/2019	00922	G00090	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00151	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	2130000		1.070,00	0,00	1.070,00
08/01/2019	00923	G00090	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00169	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	2120000		1.470,00	0,00	1.470,00
08/01/2019	00924	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000		3.402,00	0,00	3.402,00
08/01/2019	00925	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2130000		2.898,00	0,00	2.898,00
08/01/2019	00926	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		9.630,00	1.367,46	8.262,54
08/01/2019	00927	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PREV. DIARIAS P/LEVAR VEICULOS P/MANUTEN	01	1100000		1.000,00	985,11	0,00
08/01/2019	00928	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF DEZ/2018	03	4700000		2.887,35	2.887,35	0,00
08/01/2019	00929	O00000	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
08/01/2019	00930	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		45.180,00	45.180,00	0,00
08/01/2019	00931	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		12.420,00	12.420,00	0,00
08/01/2019	00932	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		9.180,00	9.180,00	0,00
08/01/2019	00933	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		64.440,00	64.440,00	0,00
08/01/2019	00934	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		12.940,00	12.940,00	0,00
08/01/2019	00935	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		31.320,00	31.320,00	0,00
08/01/2019	00936	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.220,00	5.220,00	0,00
08/01/2019	00937	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		37.620,00	37.620,00	0,00
08/01/2019	00938	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		110.000,00	110.000,00	0,00
08/01/2019	00939	O00000	12320 MARCOS NICOLINI	01680	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO MUNICIPAL	01	1100000		5.098,54	5.098,54	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 19		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/01/2019	00940	000000	12267 FLAVIO HENRIQUE PASQUALINOTTO	00363	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO MUNICIPAL	01	1100000		369,46	369,46	0,00
08/01/2019	00941	000000	12268 LUCIANO JOSE FRANCO	00363	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO MUNICIPAL	01	1100000		369,46	369,46	0,00
08/01/2019	00942	000000	12269 LILIAN AUGUSTA NASCIMENTO	00363	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO MUNICIPAL	01	1100000		369,46	369,46	0,00
08/01/2019	00943	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP. JAN/2019	01	3020000		12.400,00	12.400,00	0,00
08/01/2019	00944	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF. COMP. NOV/18	01	3020000		10.553,03	10.553,03	0,00
08/01/2019	00945	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ MEMBROS CMTC	01	1100000		147,78	147,78	0,00
08/01/2019	00946	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01681	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ MEMBRO COMDEC	01	1100000		1.019,71	1.019,71	0,00
08/01/2019	00947	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO	01	1100000		10.629,27	10.629,27	0,00
									SUBTOTAL		623.261,97	556.119,64	67.123,02
10/01/2019	00007	S02148	11908 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7/2019	01	3020000		-1.969.176,97	0,00	0,00
10/01/2019	00008	S02148	11908 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8/2019	05	3020001		-80.000,00	0,00	0,00
10/01/2019	00775	S00132	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 775	02	2730000		-243,00	0,00	0,00
10/01/2019	00776	S00139	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 776	02	2740000		-486,00	0,00	0,00
10/01/2019	00777	S00140	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 777	02	2620000		-1.215,00	0,00	0,00
10/01/2019	00948	S00192	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,00	68,00	0,00
10/01/2019	00949	S00194	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		71,50	71,50	0,00
10/01/2019	00950	S00196	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		126,30	126,30	0,00
10/01/2019	00951	G00231	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE CARNE	01	3030000		900,00	0,00	0,00
10/01/2019	00952	S00190	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		97,20	97,20	0,00
10/01/2019	00953	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		12.861,84	12.861,84	0,00
10/01/2019	00954	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECEITA ITR	01	1100000		127,95	127,95	0,00
10/01/2019	00955	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	VIAGEM A PIRACICABA, DIAS 15,16/01,P/CUR	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
10/01/2019	00956	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	REUNIAO MENSAL VISA, CEREST, LEVAR/BUSCA	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
10/01/2019	00957	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	GL	39.99	SERVICO DO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	05	3020001		162.000,00	162.000,00	0,00
10/01/2019	00958	000000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00882	AD	39.99	AQUISICAO DE MAT.ESCRITORIO DE PEQ. VALO	01	1100000		100,00	100,00	0,00
10/01/2019	00959	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	01284	GL	39.99	SERVICO DO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	05	3020002		43.838,00	43.838,00	0,00
10/01/2019	00960	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02247	GL	39.99	SERVICO DO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	05	3020003		340.000,00	340.000,00	0,00
10/01/2019	00961	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	GL	39.99	SERVICO DO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCI	01	3020000		1.127.067,00	1.127.067,00	0,00
10/01/2019	00962	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		8.880,23	8.880,23	0,00
10/01/2019	00963	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02527	OR	34.00	SERV DE APOIO/DISTRIBUICAO DE MERENDA EE	91	1100000		4.487,48	0,00	4.487,48
10/01/2019	00964	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02527	OR	34.00	SERV APOIO E DISTRIB MERENDA EE PAULO ZI	91	1100000		2.834,65	0,00	2.834,65
10/01/2019	00965	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02527	OR	34.00	SERVICOS DE APOIO E DISTRIBUICAO DE MERE	91	1100000		2.834,65	0,00	2.834,65
10/01/2019	00966	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02527	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA - EE V	91	1100000		4.487,48	0,00	4.487,48
10/01/2019	00967	S00197	12321 ARTHCO COM DE MOV E MAT P/ ESC	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		188,00	0,00	188,00
10/01/2019	00968	S00195	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	3010000		301,85	0,00	301,85
10/01/2019	00969	S00193	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	3020000		2.286,00	2.286,00	0,00
10/01/2019	00970	S00191	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
10/01/2019	00971	S00186	11457 TV STUDIOS DE JAU S/A	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		7.900,00	0,00	7.900,00
10/01/2019	00972	G00132	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00016	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
10/01/2019	00973	S00189	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00308	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		6.599,41	6.599,41	0,00
10/01/2019	00974	S00200	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		47,55	0,00	0,00
10/01/2019	00975	S00201	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02193	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.300,00	62,92	1.237,08
10/01/2019	00976	S00198	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	GL	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032		1.800,00	0,00	1.800,00
10/01/2019	00977	S00199	05755 MAFPRE SEGUROS S/A	00096	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000		494,76	0,00	494,76
10/01/2019	00978	S00202	05755 MAFPRE SEGUROS S/A	00644	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000		287,33	0,00	287,33
10/01/2019	00979	S00206	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		156,25	156,25	0,00
10/01/2019	00980	S00208	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000		549,00	109,80	439,20
10/01/2019	00981	G00034	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		4.338,00	1.707,75	2.193,75
10/01/2019	00982	G00034	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		800,00	0,00	800,00
10/01/2019	00983	S00209	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		72,00	0,00	72,00
10/01/2019	00984	S00124	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2019	00985	S00126	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		355,00	355,00	0,00
10/01/2019	00986	S00207	10187 GENIALIS SOFTWARE LTDA.	00558	GL	39.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000		4.041,84	336,82	3.705,02
10/01/2019	00987	T00022	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	01726	OR	51.91	SERVICOS DE PAVIMENTACAO	01	1100000		580,36	0,00	580,36
10/01/2019	00988	S00122	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3050000		250,00	0,00	250,00
10/01/2019	00989	S00210	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		372,60	0,00	0,00
10/01/2019	00990	S00212	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		745,20	0,00	0,00
10/01/2019	00991	S00213	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.863,00	0,00	0,00
10/01/2019	00992	I00000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.01	INDENIZACAO CONFORME REQUERIMENTO DE ROG	01	1100000		390,00	390,00	0,00
10/01/2019	00993	I00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	01	1100000		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10/01/2019	00994	I00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	AMORTIZ. REF CONTRATO FINANCIAMENTO VEIC	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00
10/01/2019	00995	I00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ CONTRATO FINANCIAMENTO VEICULOS	01	1100000		16.108,43	16.108,43	0,00
10/01/2019	00996	S00211	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.566,00	1.566,00	0,00
10/01/2019	00997	I00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARGARETH VARGAS GA	01	3010000		2.467,11	2.467,11	0,00
10/01/2019	00998	I00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARGARETH VARGAS GA	01	3010000		17.913,23	17.913,23	0,00
10/01/2019	00999	I00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARGARETH VARGAS GA	01	3050000		180,00	180,00	0,00
10/01/2019	01000	I00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARGARETH VARG	01	3010000		509,77	509,77	0,00
10/01/2019	01001	S00221	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.312,00	0,00	2.312,00
10/01/2019	01002	S09882	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	01159	OR	36.99	COMPLEMENTO REFERENTE A AF 15934/2018	01	2200000		24,89	24,89	0,00
10/01/2019	01003	S00236	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		151,40	0,00	151,40
10/01/2019	01004	S00220	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		600,00	0,00	600,00
10/01/2019	01005	S00219	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
10/01/2019	01006	S00218	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	0,00	340,00
10/01/2019	01007	S00217	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		470,00	0,00	470,00
10/01/2019	01008	S00216	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		470,00	0,00	470,00
10/01/2019	01009	S00234	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		3.920,00	0,00	3.920,00
10/01/2019	01010	S00231	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		818,36	0,00	818,36
10/01/2019	01011	S00229	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		455,60	0,00	455,60
10/01/2019	01012	S00227	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		818,36	0,00	818,36
10/01/2019	01013	S00226	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		350,60	0,00	350,60
10/01/2019	01014	S00225	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		129,90	0,00	129,90
10/01/2019	01015	S00224	04650 TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERV	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		986,43	0,00	986,43
10/01/2019	01016	S00215	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	2200000		4.550,00	0,00	4.550,00
10/01/2019	01017	S00214	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		90.000,00	11.150,90	78.849,10
10/01/2019	01018	S00223	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		15,65	15,65	0,00
10/01/2019	01019	S00232	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3030000		7,56	0,00	0,00
10/01/2019	01020	S00230	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		990,00	990,00	0,00
10/01/2019	01021	S00228	11321 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00558	GL	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		7.992,00	0,00	7.992,00
10/01/2019	01022	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	3100000		700,00	700,00	0,00
10/01/2019	01023	S00237	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	3030000		211,20	0,00	211,20
10/01/2019	01024	S00222	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	3030000		25,14	25,14	0,00
10/01/2019	01025	I00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		348,54	348,54	0,00
10/01/2019	01026	I00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		204,17	204,17	0,00
10/01/2019	01027	I00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		669,41	669,41	0,00
10/01/2019	01028	I00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		165,68	165,68	0,00
10/01/2019	01029	I00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		451,80	451,80	0,00
10/01/2019	01030	S00203	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.300,00	3.300,00	0,00
10/01/2019	01031	S00205	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000		832,00	832,00	0,00
10/01/2019	01032	S00204	00257 CRYSTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000		1.392,00	1.392,00	0,00
10/01/2019	01033	G00146	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.980,00	3.980,00	0,00
10/01/2019	01034	G00184	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.911,90	0,00	1.911,90
10/01/2019	01035	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.380,00	0,00	2.380,00
10/01/2019	01036	G00184	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.080,00	0,00	2.080,00
10/01/2019	01037	G00010	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.060,00	0,00	3.060,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 22		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2019	01088	S00261	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
11/01/2019	01089	S00263	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	24,00
11/01/2019	01090	S00264	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		199,70	0,00	199,70
11/01/2019	01091	S00265	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
11/01/2019	01092	S00266	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		97,00	0,00	97,00
11/01/2019	01093	S00267	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		300,00	0,00	300,00
11/01/2019	01094	S00268	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00435	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		7,00	7,00	0,00
SUBTOTAL											538.770,36	117.023,29	421.340,84
14/01/2019	00981	G00034	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	ESTORNO PARCIAL N.E. 981	01	3030000		-436,50	0,00	0,00
14/01/2019	01095	O00000	04825 JOSE ULYSSES DOS SANTOS	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 1002312-86.2016.8.26.03	01	1100000		591,43	591,43	0,00
14/01/2019	01096	S00262	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000		30,00	30,00	0,00
14/01/2019	01097	O00000	10774 LUIS ANTONIO MALAGI	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0002696-95.2018.8.26.03	01	1100000		507,38	507,38	0,00
14/01/2019	01098	O00000	12188 MYLLER HENRIQUE VALVASSORI	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0002640-62.2018.8.26.03	01	1100000		839,30	839,30	0,00
14/01/2019	01099	O00000	12322 JOSE BERNARDO SANT ANNA	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 1004173-73.2017.8.26.03	01	1100000		671,04	671,04	0,00
14/01/2019	01100	O00000	12323 OSWALDO BUENO	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		4.708,76	4.708,76	0,00
14/01/2019	01101	O00000	12324 MARIO MILTON LEMOS ORTEGA	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOC REF RPV DE OSWALDO BUEN	01	1100000		588,60	588,60	0,00
14/01/2019	01102	O00000	12325 JOSE CARLOS BUENO	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		4.708,76	4.708,76	0,00
14/01/2019	01103	O00000	12326 MARIA BRANDINIA BUENO ZUNTINI	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		4.708,76	4.708,76	0,00
14/01/2019	01104	O00000	12327 FRANCISCO ANTONIO BUENO	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		4.708,76	4.708,76	0,00
14/01/2019	01105	O00000	12328 LUIZ BUENO NETO	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		4.708,76	4.708,76	0,00
14/01/2019	01106	O00000	12329 WALTER BENEDITO BUENO	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		4.708,76	4.708,76	0,00
14/01/2019	01107	O00000	12330 DIONISIA DE LOURDES OLIVEIRA B	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		4.708,76	4.708,76	0,00
14/01/2019	01108	O00000	12331 MARIA ISAUARA BUENO MORAES	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		4.708,76	4.708,76	0,00
14/01/2019	01109	O00000	12332 DENISE BUENO	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		1.177,19	1.177,19	0,00
14/01/2019	01110	O00000	12333 DIONES ALBERT BUENO	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		1.177,19	1.177,19	0,00
14/01/2019	01111	O00000	12334 DENIS ROBERT BUENO	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		1.177,19	1.177,19	0,00
14/01/2019	01112	O00000	12335 DAIDES BUENO	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		1.177,19	1.177,19	0,00
14/01/2019	01113	O00000	03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00723	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	01	1100000		10.836,00	10.836,00	0,00
14/01/2019	01114	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	PGTO DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		79,59	79,59	0,00
14/01/2019	01115	T00012	10679 INSTITUTO AVISA LA FORMACAO CO	00110	GL	39.99	CAPACITACAO PROFISSIONAIS DA REDE PUBLIC	02	2740000		52.350,00	0,00	52.350,00
14/01/2019	01116	G00169	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		1.255,00	0,00	1.255,00
14/01/2019	01117	S00269	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		31,90	0,00	31,90
14/01/2019	01118	S00270	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00731	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		3.708,00	0,00	3.708,00
14/01/2019	01119	S00271	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		86,87	0,00	86,87
14/01/2019	01120	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.040,00	0,00	1.040,00
SUBTOTAL											114.557,45	56.522,18	58.471,77
15/01/2019	01121	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE	01	1100000		179,18	179,18	0,00
15/01/2019	01122	S00026	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00716	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		14.390,04	0,00	14.390,04
15/01/2019	01123	S00025	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		14.390,04	0,00	14.390,04
SUBTOTAL											28.959,26	179,18	28.780,08
16/01/2019	01124	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS PARA COMPETICOES E I	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
16/01/2019	01125	S00049	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		4.739,43	0,00	4.739,43
16/01/2019	01126	S00050	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		3.282,33	0,00	3.282,33
16/01/2019	01127	S00238	06652 CONDOMINIO EDIFICIO BETA	00755	GL	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		10.241,00	0,00	10.241,00
16/01/2019	01128	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS ORQUESTRA REF	01	1100000		21.452,91	21.452,91	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 23		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											42.715,67	24.452,91	18.262,76
18/01/2019	01069	S00250	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 1069	01	11000000		-6,23	0,00	0,00
18/01/2019	01129	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF 16/12 A 15/01/201	01	11000000		11.513,60	11.513,60	0,00
18/01/2019	01130	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	11000000		5.128,29	5.128,29	0,00
18/01/2019	01131	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	11000000		52,11	52,11	0,00
18/01/2019	01132	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	11000000		66,26	66,26	0,00
18/01/2019	01133	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01302	OR	11.01	RESCISAO CARLOS HENRIQUE BENTO RIBEIRO	01	30200000		2.863,10	2.863,10	0,00
18/01/2019	01134	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02154	OR	94.15	RESCISAO CARLOS HENRIQUE BENTO RIBEIRO	01	30200000		5.752,10	5.752,10	0,00
18/01/2019	01135	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.41	CONTRIB. AO IREM REF RESCISAO DE CARLOS	01	30200000		394,73	394,73	0,00
18/01/2019	01136	000000	06950 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO COSTURANDO O FU	01	11000000		28.951,00	28.951,00	0,00
18/01/2019	01137	000000	06950 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO NATAL ESPETACUL	01	11000000		1.160,32	1.160,32	0,00
18/01/2019	01138	S00281	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		583,50	0,00	583,50
18/01/2019	01139	S00281	11875 FAZZIO COMERCIO DE MADEIRAS LT	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		580,00	0,00	580,00
18/01/2019	01140	S00278	02838 NELSON JOSE GRANDI	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		216,00	0,00	0,00
18/01/2019	01141	S00278	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		31,25	0,00	31,25
18/01/2019	01142	S00278	11521 PERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		168,00	0,00	168,00
18/01/2019	01143	S00279	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	05	50000260		1.270,67	0,00	1.270,67
18/01/2019	01144	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	11000000		367,00	0,00	367,00
18/01/2019	01145	S00282	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02496	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	11000000		210,00	0,00	210,00
18/01/2019	01146	S00273	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		1.643,50	0,00	1.643,50
18/01/2019	01147	S00274	07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS	00483	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	11000000		2.290,00	0,00	2.290,00
18/01/2019	01148	G00079	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	11000000		5.740,00	0,00	5.740,00
18/01/2019	01149	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		596,26	0,00	596,26
18/01/2019	01150	G00076	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		407,16	0,00	407,16
18/01/2019	01151	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		150,60	0,00	150,60
18/01/2019	01152	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		32,00	0,00	32,00
18/01/2019	01153	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		1.114,60	1.114,60	0,00
18/01/2019	01154	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		15,00	0,00	15,00
18/01/2019	01155	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		59,20	0,00	59,20
18/01/2019	01156	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		159,80	0,00	159,80
18/01/2019	01157	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00537	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		22,50	0,00	22,50
18/01/2019	01158	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		228,75	0,00	0,00
18/01/2019	01159	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		60,20	0,00	60,20
18/01/2019	01160	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		57,40	0,00	57,40
18/01/2019	01161	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		53,44	0,00	53,44
18/01/2019	01162	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	11000000		320,00	0,00	320,00
18/01/2019	01163	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01779	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		591,40	0,00	591,40
18/01/2019	01164	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00439	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	11000000		7.200,00	7.200,00	0,00
18/01/2019	01165	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		179,16	0,00	179,16
18/01/2019	01166	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		221,82	0,00	221,82
18/01/2019	01167	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.885,56	0,00	1.885,56
18/01/2019	01168	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		59,90	0,00	59,90
18/01/2019	01169	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		71,60	0,00	71,60
18/01/2019	01170	G00061	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	11000000		70.210,00	0,00	70.210,00
18/01/2019	01171	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		24,00	0,00	24,00
18/01/2019	01172	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		81,60	0,00	81,60
18/01/2019	01173	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		45,24	0,00	45,24
18/01/2019	01174	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	11000000		434,85	0,00	434,85
18/01/2019	01175	G00230	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	11000000		129,70	0,00	129,70
18/01/2019	01176	G00230	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	11000000		169,00	0,00	169,00
18/01/2019	01177	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	11000000		2.570,00	0,00	2.570,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/01/2019	01228	S00294	12338 DOLAR ELETRO TECNICA LTDA	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
21/01/2019	01229	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		114,65	0,00	114,65
21/01/2019	01230	S00299	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000		189,80	189,80	0,00
21/01/2019	01231	S00304	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.063,00	0,00	1.063,00
21/01/2019	01232	S00306	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		260,00	0,00	260,00
21/01/2019	01233	S00307	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		427,00	0,00	427,00
21/01/2019	01234	T00027	07495 EDITORA POSITIVO LTDA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000		493.641,60	0,00	493.641,60
21/01/2019	01235	S00308	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	3030000		30,00	30,00	0,00
21/01/2019	01236	S00310	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		1.145,00	0,00	1.145,00
21/01/2019	01237	S00311	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		110,00	0,00	110,00
21/01/2019	01238	S00312	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	01832	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3030000		2.260,00	0,00	2.260,00
21/01/2019	01239	S00314	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00977	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3100000		760,00	0,00	760,00
21/01/2019	01240	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	02	2620000		800,00	800,00	0,00
21/01/2019	01241	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.281,00	0,00	1.281,00
21/01/2019	01242	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		267,20	0,00	267,20
21/01/2019	01243	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	02	2740000		640,00	640,00	0,00
21/01/2019	01244	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		823,50	0,00	823,50
21/01/2019	01245	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		200,40	0,00	200,40
21/01/2019	01246	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	02	2730000		400,00	400,00	0,00
21/01/2019	01247	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		457,50	0,00	457,50
21/01/2019	01248	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		167,00	0,00	167,00
21/01/2019	01249	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		743,60	0,00	743,60
21/01/2019	01250	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		386,40	0,00	386,40
21/01/2019	01251	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		172,90	0,00	172,90
21/01/2019	01252	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		644,16	0,00	644,16
21/01/2019	01253	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
									SUBTOTAL		556.568,80	41.269,81	511.215,59
22/01/2019	00974	S00200	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 974	01	1100000		-47,55	0,00	0,00
22/01/2019	01254	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FEP	05	1000026		405,95	405,95	0,00
22/01/2019	01255	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE P	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
22/01/2019	01256	S00315	01027 LOJAS CEM S.A.	01832	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3030000		1.340,00	0,00	412,00
22/01/2019	01257	S00315	01027 LOJAS CEM S.A.	01832	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3030000		74,90	0,00	0,00
22/01/2019	01258	S00309	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		260,00	0,00	260,00
22/01/2019	01259	S00313	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		394,00	0,00	394,00
22/01/2019	01260	S00316	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	0,00	70,00
22/01/2019	01261	S00317	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		219,00	0,00	219,00
22/01/2019	01262	S00318	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,10	0,00	112,10
22/01/2019	01263	S00321	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026		1.275,00	0,00	1.275,00
22/01/2019	01264	S03130	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00462	OR	30.07	REFERENTE COMPLEMENTO DA AF 4960/2018 -	01	1100000		110,70	0,00	110,70
22/01/2019	01265	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00463	OR	30.07	REFERENTE COMPLEMENTO AF N. 4962/2018 -	01	1100000		60,48	0,00	60,48
22/01/2019	01266	S00319	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		820,00	0,00	820,00
22/01/2019	01267	S00320	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
22/01/2019	01268	S00322	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		290,00	0,00	290,00
22/01/2019	01269	S00323	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		695,00	0,00	695,00
22/01/2019	01270	S00326	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.99	SERVICOS DE RECARGA OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	80,00	0,00
22/01/2019	01271	S00324	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		200,00	0,00	200,00
22/01/2019	01272	S00325	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
22/01/2019	01273	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOAO CESAR GIACOMIN	01	1100000		3.928,80	3.928,80	0,00
22/01/2019	01274	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOAO CESAR GIACOMIN	01	1100000		13.230,40	13.230,40	0,00
22/01/2019	01275	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ALISSON DANILO CUST	02	2610000		2.759,20	2.759,20	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 26		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											28.757,98	21.404,35	6.398,28
23/01/2019	00827	G00222	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	05	3040001		-0,88	0,00	0,00
23/01/2019	01039	G00010	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3040000		-0,60	0,00	0,00
23/01/2019	01276	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		963,00	0,00	963,00
23/01/2019	01277	T00028	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00768	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		220.800,00	0,00	220.800,00
23/01/2019	01278	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		38,88	0,00	38,88
23/01/2019	01279	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO DE ROBERVAL	01	1100000		104,12	104,12	0,00
23/01/2019	01280	S00303	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		46,00	46,00	0,00
23/01/2019	01281	S00303	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		66,80	0,00	66,80
23/01/2019	01282	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		225,00	0,00	225,00
23/01/2019	01283	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.560,00	0,00	1.560,00
23/01/2019	01284	G00216	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.775,00	0,00	2.775,00
23/01/2019	01285	S00305	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000		215,15	215,15	0,00
23/01/2019	01286	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		4.600,00	0,00	4.600,00
23/01/2019	01287	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		8.560,00	0,00	8.560,00
23/01/2019	01288	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		5.580,00	0,00	5.580,00
23/01/2019	01289	S00335	06274 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL											247.332,47	365,27	246.968,68
24/01/2019	00104	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-23,00	0,00	0,00
24/01/2019	01290	S00342	12244 SOYUZ DIDATIC LTDA - EPP	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3050000		192,90	0,00	192,90
24/01/2019	01291	S00341	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		180,00	0,00	180,00
24/01/2019	01292	S00340	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00620	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3030000		11,90	11,90	0,00
24/01/2019	01293	S00339	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		260,00	0,00	260,00
24/01/2019	01294	O00000	06950 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO ESCOLA DA CONST	01	1100000		230,47	230,47	0,00
24/01/2019	01295	S00339	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		65,04	0,00	65,04
24/01/2019	01296	S00338	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		100,14	0,00	100,14
24/01/2019	01297	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		360,00	360,00	0,00
24/01/2019	01298	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		544,00	0,00	544,00
24/01/2019	01299	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		52,50	52,50	0,00
24/01/2019	01300	G00082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	00821	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000		169,42	0,00	169,42
24/01/2019	01301	S00337	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		55,41	55,41	0,00
24/01/2019	01302	O00000	09272 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO MERENDA ESTADO	01	1100000		20.381,94	20.381,94	0,00
24/01/2019	01303	S00336	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		55,41	55,41	0,00
24/01/2019	01304	S00334	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		55,41	55,41	0,00
24/01/2019	01305	S00333	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3050000		77,75	0,00	77,75
24/01/2019	01306	S00332	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		309,00	309,00	0,00
24/01/2019	01307	S00332	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		130,00	0,00	130,00
24/01/2019	01308	S00331	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		45,00	0,00	45,00
24/01/2019	01309	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000		18,08	0,00	18,08
24/01/2019	01310	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000		36,26	36,26	0,00
24/01/2019	01311	S00330	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3050000		26,99	26,99	0,00
24/01/2019	01312	S00329	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		20,00	20,00	0,00
24/01/2019	01313	S00328	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		21,50	21,50	0,00
24/01/2019	01314	S00327	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	3030000		561,62	0,00	561,62
24/01/2019	01315	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.153,00	0,00	4.153,00
24/01/2019	01316	G00080	00336 COMERCIAL JOAO APONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		12.763,42	0,00	12.763,42
24/01/2019	01317	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		12.289,88	0,00	12.289,88
24/01/2019	01318	G00080	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		168,00	0,00	168,00
24/01/2019	01319	G00080	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		16.410,00	0,00	16.410,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 28		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2019	01366	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		7.790,00	0,00	7.790,00
25/01/2019	01367	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		19.960,00	0,00	19.960,00
25/01/2019	01368	G00015	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000		286,56	0,00	286,56
25/01/2019	01369	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		388,80	0,00	388,80
25/01/2019	01370	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.211,90	0,00	1.211,90
25/01/2019	01371	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		183,00	0,00	183,00
25/01/2019	01372	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		310,00	0,00	310,00
25/01/2019	01373	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		258,00	0,00	258,00
25/01/2019	01374	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		173,20	0,00	173,20
25/01/2019	01375	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		400,00	0,00	400,00
25/01/2019	01376	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE AMAURI	01	3020000		104,12	104,12	0,00
25/01/2019	01377	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JURACI	01	3020000		156,18	156,18	0,00
25/01/2019	01378	G00000	07339 MARIA DE LOURDES T. PEREIRA OU	00760	OR	91.04	PENSAO MENSAL CONFORME DECISAO JUDICIAL	01	1100000		4.324,71	4.324,71	0,00
25/01/2019	01379	G00000	08483 ARNOILDO PEREIRA E APARECIDA V	00760	OR	91.04	PENSAO MENSAL CONFORME DECISAO JUDICIAL	01	1100000		3.992,04	3.992,04	0,00
25/01/2019	01380	G00000	12267 FLAVIO HENRIQUE PASQUALINOTTO	00363	OR	36.99	COMISSAO DE TRANSPORTE COLETIVO CONF DEC	01	1100000		4.064,06	4.064,06	0,00
25/01/2019	01381	G00000	12268 LUCIANO JOSE FRANCO	00363	OR	36.99	COMISSAO DE TRANSPORTE COLETIVO CONF DEC	01	1100000		4.064,06	4.064,06	0,00
25/01/2019	01382	G00000	12269 LILIAN AUGUSTA NASCIMENTO	00363	OR	36.99	COMISSAO DE TRANSPORTE COLETIVO CONF DEC	01	1100000		4.064,06	4.064,06	0,00
25/01/2019	01383	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		700,00	0,00	700,00
25/01/2019	01384	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		504,00	0,00	504,00
25/01/2019	01385	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.387,50	0,00	1.387,50
25/01/2019	01386	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		162,00	0,00	162,00
25/01/2019	01387	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		346,10	0,00	346,10
25/01/2019	01388	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		109,20	0,00	109,20
25/01/2019	01389	G00097	12051 CENTRAL BRASIL DIST.DE ART. DE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		75,00	0,00	75,00
25/01/2019	01390	G00206	10913 CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000		2.350,00	0,00	2.350,00
25/01/2019	01391	G00206	10913 CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000		1.410,00	0,00	1.410,00
25/01/2019	01392	G00206	10913 CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000		1.750,00	0,00	1.750,00
25/01/2019	01393	G00206	10913 CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000		1.410,00	0,00	1.410,00
25/01/2019	01394	G00205	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000		280,86	0,00	280,86
25/01/2019	01395	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
25/01/2019	01396	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		469,44	0,00	469,44
25/01/2019	01397	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		86,20	0,00	86,20
25/01/2019	01398	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		16,60	0,00	16,60
25/01/2019	01399	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		33,00	0,00	33,00
25/01/2019	01400	G00096	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		21,00	0,00	21,00
25/01/2019	01401	S00364	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		17,28	0,00	17,28
25/01/2019	01402	G00219	11894 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA-EP 01417	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2740000		4.440,00	0,00	4.440,00	
25/01/2019	01403	S00365	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000		17,28	0,00	17,28
25/01/2019	01404	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		52,50	0,00	52,50
25/01/2019	01405	S00369	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		18,20	0,00	18,20
25/01/2019	01406	S00372	03261 UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC	00066	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		2.543,00	2.543,00	0,00
25/01/2019	01407	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		146,60	0,00	146,60
25/01/2019	01408	S00368	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00034	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.268,00	0,00	1.268,00
25/01/2019	01409	S00367	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		440,00	0,00	440,00
25/01/2019	01410	S00366	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		91,80	0,00	91,80
25/01/2019	01411	S00363	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		12,00	0,00	12,00
25/01/2019	01412	S00362	10102 KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		8.200,00	0,00	8.200,00
25/01/2019	01413	S00361	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.920,00	0,00	1.920,00
25/01/2019	01414	S00360	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		520,50	0,00	520,50
25/01/2019	01415	S00360	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		32,00	0,00	32,00
25/01/2019	01416	S00359	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		520,00	520,00	0,00
25/01/2019	01417	S00358	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
25/01/2019	01418	S00373	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		940,00	0,00	940,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 29		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2019	01419	IS00371	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00558	OR	39.95	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		476,68	0,00	476,68
25/01/2019	01420	IS00370	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00780	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		330,00	0,00	330,00
25/01/2019	01421	IS00375	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
25/01/2019	01422	IS00374	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		49,15	0,00	49,15
25/01/2019	01423	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		140,00	0,00	140,00
25/01/2019	01424	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.420,65	0,00	1.420,65
25/01/2019	01425	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		12.042,78	12.042,78	0,00
25/01/2019	01426	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		60,07	60,07	0,00
25/01/2019	01427	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP DEZ/2018	01	3020000		80.744,44	80.744,44	0,00
25/01/2019	01428	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		10.000,00	4.009,28	5.990,72
25/01/2019	01429	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		3.568,20	3.568,20	0,00
25/01/2019	01430	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH-DIFER. NOVA CONTRA	05	3020001		31.901,56	31.901,56	0,00
25/01/2019	01431	IS00377	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000		1.850,00	0,00	1.850,00
25/01/2019	01432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.600,00	156,11	1.443,89
25/01/2019	01433	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.900,00	218,57	2.681,43
25/01/2019	01434	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	93,67	906,33
25/01/2019	01435	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		400,00	31,22	368,78
25/01/2019	01436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00070	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2200000		22.000,00	1.873,38	20.126,62
25/01/2019	01437	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		9.800,00	1.186,47	8.613,53
25/01/2019	01438	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2720000		6.000,00	624,47	5.375,53
25/01/2019	01439	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2710000		6.000,00	187,33	5.812,67
25/01/2019	01440	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		4.682,43	405,90	4.276,53
25/01/2019	01441	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2130000		3.000,00	499,57	2.500,43
25/01/2019	01442	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2120000		45.694,87	4.308,68	41.386,19
25/01/2019	01443	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		400,00	62,44	337,56
25/01/2019	01444	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		371,96	31,22	340,74
25/01/2019	01445	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.700,00	249,77	2.450,23
25/01/2019	01446	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.400,00	187,32	2.212,68
25/01/2019	01447	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.300,00	249,78	2.050,22
25/01/2019	01448	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		4.276,40	312,21	3.964,19
25/01/2019	01449	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		400,00	31,22	368,78
25/01/2019	01450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		4.000,00	374,67	3.625,33
25/01/2019	01451	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		800,00	62,44	737,56
25/01/2019	01452	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
25/01/2019	01453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		10.000,00	749,37	9.250,63
25/01/2019	01454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		12.000,00	843,04	11.156,96
25/01/2019	01455	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.300,00	187,33	2.112,67
25/01/2019	01456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.500,00	249,78	2.250,22
25/01/2019	01457	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	93,67	906,33
25/01/2019	01458	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.200,00	93,67	1.106,33
25/01/2019	01459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.700,00	156,11	1.543,89
25/01/2019	01460	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.400,00	124,89	1.275,11
25/01/2019	01461	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		4.300,00	374,67	3.925,33
25/01/2019	01462	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		2.300,00	218,57	2.081,43
25/01/2019	01463	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3050000		700,00	62,44	637,56
25/01/2019	01464	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		3.000,00	374,68	2.625,32
25/01/2019	01465	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		900,00	156,11	743,89
25/01/2019	01466	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3030000		900,00	156,12	743,88
25/01/2019	01467	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.700,00	93,66	1.606,34
25/01/2019	01468	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		900,00	93,66	806,34
25/01/2019	01469	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.700,00	280,98	2.419,02
25/01/2019	01470	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	124,88	875,12
25/01/2019	01471	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00803	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		800,00	62,44	737,56

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2019	01472	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		300,00	31,22	268,78
25/01/2019	01473	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		19.000,00	1.561,11	17.438,89
25/01/2019	01474	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		800,00	0,00	800,00
25/01/2019	01475	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		200,00	0,00	200,00
25/01/2019	01476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		1.200,00	124,90	1.075,10
25/01/2019	01477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3030000		800,00	62,45	737,55
25/01/2019	01478	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01692	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	62,44	937,56
25/01/2019	01479	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01777	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		400,00	31,22	368,78
25/01/2019	01480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01796	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		800,00	62,45	737,55
25/01/2019	01481	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		9.000,00	843,05	8.156,95
25/01/2019	01482	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01805	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3030000		250,00	31,22	218,78
25/01/2019	01483	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01834	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		400,00	62,44	337,56
25/01/2019	01484	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		400,00	31,22	368,78
25/01/2019	01485	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01870	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		250,00	31,22	218,78
25/01/2019	01486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02194	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2740000		4.000,00	0,00	4.000,00
25/01/2019	01487	000000	09272 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO AUXILIO TRANSP	01	1100000		14.317,68	14.317,68	0,00
25/01/2019	01488	000000	12150 JOSE APARECIDO GOMES PEREIRA	00760	EE	91.04	PENSAO MENSAL VITALICIA CF.DECISAO JUDIC	01	1100000		2.414,40	201,20	2.213,20
25/01/2019	01489	S00376	08731 MINETTO ELETRCO REFRIGERACAO LT	00470	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		570,00	0,00	570,00
25/01/2019	01490	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		479,40	0,00	479,40
25/01/2019	01491	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		85,44	0,00	85,44
25/01/2019	01492	S00380	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
25/01/2019	01493	S00381	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		976,28	0,00	976,28
25/01/2019	01494	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		5.000,00	2.880,00	2.120,00
25/01/2019	01495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002		67.000,00	11.934,04	55.065,96
25/01/2019	01496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		900,00	124,90	775,10
25/01/2019	01497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		2.306,88	2.306,88	0,00
25/01/2019	01498	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.186,73	2.186,73	0,00
25/01/2019	01499	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		384,48	384,48	0,00
25/01/2019	01500	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		720,90	720,90	0,00
25/01/2019	01501	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		504,63	504,63	0,00
25/01/2019	01502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		408,51	408,51	0,00
25/01/2019	01503	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		96,12	96,12	0,00
25/01/2019	01504	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		336,42	336,42	0,00
25/01/2019	01505	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		216,27	216,27	0,00
25/01/2019	01506	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		96,12	96,12	0,00
25/01/2019	01507	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		772,97	0,00	772,97
25/01/2019	01508	S00388	12340 BIANCA MEDEIROS D ALMEIDA BARR	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	05	2200006		5.520,00	0,00	5.520,00
25/01/2019	01509	S00382	11911 JOICE FERREIRA BARBOSA 3177830	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		7.900,00	0,00	7.900,00
25/01/2019	01510	S00383	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		6.700,00	0,00	6.700,00
25/01/2019	01511	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		55,40	0,00	55,40
25/01/2019	01512	S00384	12339 JULIANE RONCHOLETA BENEDETTI	01764	OR	36.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS ESPORTIVOS	01	1100000		1.140,00	0,00	1.140,00
									SUBTOTAL		637.562,76	214.038,09	425.435,13
28/01/2019	00291	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 291	05	3010001		-147.000,00	0,00	0,00
28/01/2019	01063	S00248	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00845	OR	39.17	ESTORNO TOTAL NE 1063	01	3010000		-400,00	0,00	0,00
28/01/2019	01513	000000	11689 ANDREA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS (ALIM/COMB) P/TRANSPORTE	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
28/01/2019	01514	S00386	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00475	OR	39.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		228,00	0,00	228,00
28/01/2019	01515	S00389	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		6.150,00	0,00	6.150,00
28/01/2019	01516	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.465,73	8.465,73	0,00
28/01/2019	01517	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP C/VIAGEM P/CURSOS,REUNIOES E VISITA	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
28/01/2019	01518	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CONF	01	1100000		4.377,45	4.377,45	0,00
28/01/2019	01519	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		712,82	712,82	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 31		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/01/2019	01520	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		719,08	719,08	0,00
28/01/2019	01521	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.303,17	1.303,17	0,00
28/01/2019	01522	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		464,34	464,34	0,00
28/01/2019	01523	G00191	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		62.810,00	0,00	62.810,00
28/01/2019	01524	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		1.705,60	0,00	1.705,60
28/01/2019	01525	G00231	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		16.604,00	0,00	16.604,00
28/01/2019	01526	G00231	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		9.200,00	0,00	9.200,00
28/01/2019	01527	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		36.625,90	18.549,90	18.076,00
28/01/2019	01528	G00231	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		4.869,00	0,00	4.869,00
28/01/2019	01529	G00230	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		2.178,96	0,00	2.178,96
28/01/2019	01530	G00230	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		2.580,00	0,00	2.580,00
28/01/2019	01531	G00230	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		1.888,00	0,00	1.888,00
28/01/2019	01532	G00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		22.229,10	0,00	22.229,10
28/01/2019	01533	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2,43	0,00	2,43
28/01/2019	01534	G00002	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	02496	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	1100000		1.050,00	0,00	0,00
28/01/2019	01535	S00393	11811 LENCOSI FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		63,00	0,00	63,00
28/01/2019	01536	S00396	11811 LENCOSI FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	0,00	185,00
28/01/2019	01537	S00398	11811 LENCOSI FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,50	0,00	60,50
28/01/2019	01538	S00400	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		442,00	0,00	442,00
28/01/2019	01539	S00401	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	0,00	58,00
28/01/2019	01540	S00403	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLOMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
28/01/2019	01541	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02537	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010002		3.983,71	3.983,71	0,00
28/01/2019	01542	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02540	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3030001		12.547,97	12.547,97	0,00
28/01/2019	01543	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02541	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3030002		10.032,30	10.032,30	0,00
28/01/2019	01544	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02538	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010004		66.332,88	66.332,88	0,00
28/01/2019	01545	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02539	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010005		184.171,58	151.859,56	32.312,02
28/01/2019	01546	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02531	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2610000		938.146,20	938.146,20	0,00
28/01/2019	01547	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02532	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2720000		234.601,52	234.601,52	0,00
28/01/2019	01548	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2710000		129.806,73	129.806,73	0,00
28/01/2019	01549	S00385	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		2.542,00	0,00	2.542,00
28/01/2019	01550	S00387	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		465,70	0,00	465,70
28/01/2019	01551	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		111,00	0,00	111,00
28/01/2019	01552	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		10,00	0,00	10,00
28/01/2019	01553	S00390	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		14.300,00	0,00	14.300,00
28/01/2019	01554	S00394	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000		160,03	0,00	160,03
28/01/2019	01555	S00395	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		93,50	0,00	93,50
28/01/2019	01556	S00397	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		344,00	0,00	344,00
28/01/2019	01557	S00399	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00385	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3030000		19,90	0,00	19,90
28/01/2019	01558	S00402	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00977	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000		550,00	0,00	550,00
28/01/2019	01559	S90000	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000		160,00	0,00	160,00
28/01/2019	01560	S00404	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		90,00	0,00	90,00
28/01/2019	01561	S00392	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000		224,65	0,00	224,65
28/01/2019	01562	G00015	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		52,20	52,20	0,00
28/01/2019	01563	S00391	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000		448,00	0,00	448,00
28/01/2019	01564	G00174	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		598,80	0,00	598,80
28/01/2019	01565	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		256,00	0,00	256,00
28/01/2019	01566	G00184	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.520,00	0,00	2.520,00
28/01/2019	01567	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.295,00	0,00	1.295,00
28/01/2019	01568	G00010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		16.200,00	0,00	16.200,00
28/01/2019	01569	G00010	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		5.110,00	0,00	5.110,00
28/01/2019	01570	G00216	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		5.500,00	0,00	5.500,00
28/01/2019	01571	G00010	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		8.400,00	0,00	8.400,00
28/01/2019	01572	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.000,00	0,00	3.000,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 32		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/01/2019	01573	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		704,00	0,00	704,00
28/01/2019	01574	S00412	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		99,45	0,00	99,45
28/01/2019	01575	S00407	11812 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.	00731	GL	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		881,91	0,00	881,91
28/01/2019	01576	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001		147.000,00	9.140,29	137.859,71
SUBTOTAL											1.841.376,11	1.604.095,85	383.630,26
29/01/2019	00989	S00210	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	02	2730000		-372,60	0,00	0,00
29/01/2019	00990	S00212	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	02	2740000		-745,20	0,00	0,00
29/01/2019	00991	S00213	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-1.863,00	0,00	0,00
29/01/2019	01140	S00278	02838 NELSON JOSE GRANDI	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 1140	01	1100000		-216,00	0,00	0,00
29/01/2019	01241	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.19	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-1.281,00	0,00	0,00
29/01/2019	01244	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.19	ESTORNO TOTAL	02	2740000		-823,50	0,00	0,00
29/01/2019	01247	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.19	ESTORNO TOTAL	02	2730000		-457,50	0,00	0,00
29/01/2019	01577	S00405	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
29/01/2019	01578	S00406	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		245,00	0,00	245,00
29/01/2019	01579	S00408	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,50	0,00	28,50
29/01/2019	01580	S00413	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		473,50	0,00	473,50
29/01/2019	01581	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		435,00	0,00	435,00
29/01/2019	01582	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		435,00	0,00	435,00
29/01/2019	01583	S00415	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		9,85	0,00	9,85
29/01/2019	01584	S00416	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		31,48	0,00	31,48
29/01/2019	01585	S00417	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,43	0,00	95,43
29/01/2019	01586	S00414	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		975,80	0,00	975,80
29/01/2019	01587	S00419	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		111,70	0,00	111,70
29/01/2019	01588	S00420	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		108,40	0,00	108,40
29/01/2019	01589	S00418	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		122.562,00	0,00	122.562,00
29/01/2019	01590	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.431,18	0,00	0,00
29/01/2019	01591	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		477,06	0,00	0,00
29/01/2019	01592	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		1.033,63	0,00	0,00
29/01/2019	01593	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.828,73	0,00	0,00
29/01/2019	01594	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.146,77	0,00	0,00
29/01/2019	01595	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01898	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
29/01/2019	01596	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00499	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.000,00	193,22	1.806,78
29/01/2019	01597	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	00140	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.400,00	0,00	4.400,00
29/01/2019	01598	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00140	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		104,00	0,00	104,00
01599	O00000	04963	TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	VIAGEM SP P/REUNIAO C/ SECRETARIO DE TUR	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
29/01/2019	01600	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00499	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.000,00	2,88	997,12
29/01/2019	01601	S00409	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3010000		4.698,00	0,00	4.698,00
29/01/2019	01602	S00410	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3010000		364,00	0,00	364,00
29/01/2019	01603	S00411	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		11.342,00	0,00	11.342,00
29/01/2019	01604	G00093	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		33.430,00	0,00	33.430,00
29/01/2019	01605	O00000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO EM SP;	01	1100000		800,00	800,00	0,00
29/01/2019	01606	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00377	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO SERGIO DO V	01	1100000		1.594,17	1.594,17	0,00
29/01/2019	01607	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02325	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO SERGIO DO V	01	1100000		2.985,89	2.985,89	0,00
29/01/2019	01608	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00381	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANTONIO SERGIO	01	1100000		210,73	210,73	0,00
29/01/2019	01609	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00059	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MICHELE DIAS HAYSSI	01	1100000		4.100,66	4.100,66	0,00
29/01/2019	01610	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02200	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MICHELE DIAS HAYSSI	01	1100000		4.514,89	4.514,89	0,00
29/01/2019	01611	S00425	01899 DIVEIPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		230,00	0,00	230,00
29/01/2019	01612	S00424	01899 DIVEIPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		300,95	0,00	300,95
29/01/2019	01613	G00079	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		2.870,00	0,00	2.870,00
29/01/2019	01614	G00205	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		1.853,76	0,00	1.853,76
29/01/2019	01615	G00205	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		141,27	0,00	141,27

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 34		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/01/2019	01661	S00448	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00620	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3030000		599,40	0,00	599,40
30/01/2019	01662	S00450	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3010000		689,70	0,00	689,70
30/01/2019	01663	S00452	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3010000		1.034,55	0,00	1.034,55
30/01/2019	01664	S00453	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		18,00	0,00	18,00
30/01/2019	01665	S00454	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	01832	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3030000		1.197,00	0,00	1.197,00
30/01/2019	01666	S00455	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000		189,60	0,00	189,60
30/01/2019	01667	S00456	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00667	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3020000		433,24	0,00	433,24
30/01/2019	01668	S00457	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		250,00	0,00	250,00
30/01/2019	01669	S00458	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		90,00	0,00	90,00
30/01/2019	01670	S00459	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		230,00	0,00	230,00
30/01/2019	01671	S00461	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		1.156,00	0,00	1.156,00
30/01/2019	01672	S00462	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3020000		68,00	0,00	68,00
30/01/2019	01673	S00463	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3020000		68,00	0,00	68,00
30/01/2019	01674	S00465	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3050000		68,00	0,00	68,00
30/01/2019	01675	S00356	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00779	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
30/01/2019	01676	S00443	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00558	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
30/01/2019	01677	S00442	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		497,84	0,00	497,84
30/01/2019	01678	S00442	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		44,83	0,00	44,83
30/01/2019	01679	S00466	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		126,44	0,00	126,44
30/01/2019	01680	S00467	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,00	0,00	19,00
30/01/2019	01681	S00460	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		624,55	0,00	624,55
30/01/2019	01682	S00145	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.368,00	0,00	1.368,00
30/01/2019	01683	G00170	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
30/01/2019	01684	G00170	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		1.259,90	0,00	1.259,90
30/01/2019	01685	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		132,00	0,00	132,00
30/01/2019	01686	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		40,32	0,00	40,32
30/01/2019	01687	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		23,10	0,00	23,10
30/01/2019	01688	G00098	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		54,20	0,00	54,20
30/01/2019	01689	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		25,00	0,00	25,00
30/01/2019	01690	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		73,60	0,00	73,60
30/01/2019	01691	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.598,00	0,00	1.598,00
30/01/2019	01692	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		516,00	0,00	516,00
30/01/2019	01693	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		131,78	0,00	131,78
30/01/2019	01694	G00149	07259 INFOLF COM. E SERV. EM INFORMA	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		213,08	0,00	213,08
30/01/2019	01695	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3,10	0,00	3,10
30/01/2019	01696	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.341,65	0,00	2.341,65
30/01/2019	01697	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		52,50	0,00	52,50
30/01/2019	01698	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		18,65	0,00	18,65
30/01/2019	01699	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
30/01/2019	01700	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		60,60	0,00	60,60
30/01/2019	01701	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00018	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		104,00	0,00	104,00
30/01/2019	01702	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	00018	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.690,00	0,00	3.690,00
30/01/2019	01703	G00032	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		34,30	0,00	34,30
30/01/2019	01704	G00033	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		90,00	0,00	90,00
30/01/2019	01705	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,00	0,00	27,00
30/01/2019	01706	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		230,00	0,00	230,00
30/01/2019	01707	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		74,85	0,00	74,85
30/01/2019	01708	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		414,80	0,00	414,80
30/01/2019	01709	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		39,35	0,00	39,35
30/01/2019	01710	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		89,28	0,00	89,28
30/01/2019	01711	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		54,75	0,00	54,75
30/01/2019	01712	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		86,88	0,00	86,88
30/01/2019	01713	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		61,68	0,00	61,68

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 35		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/01/2019	01714	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		255,30	0,00	255,30
30/01/2019	01715	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		391,20	0,00	391,20
30/01/2019	01716	S00468	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		193,79	0,00	193,79
30/01/2019	01717	S00469	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,60	0,00	59,60
30/01/2019	01718	S00470	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		425,00	0,00	425,00
30/01/2019	01719	S00471	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
30/01/2019	01720	S00464	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		580,00	0,00	580,00
30/01/2019	01721	G00007	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		21.780,00	0,00	21.780,00
30/01/2019	01722	S00473	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
30/01/2019	01723	S00472	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		414,00	0,00	414,00
30/01/2019	01724	S00474	02206 CONSELHA REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		85,96	85,96	0,00
30/01/2019	01725	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		2.159,60	0,00	2.159,60
30/01/2019	01726	S00475	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		12,25	0,00	12,25
30/01/2019	01727	S00476	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000		623,50	0,00	623,50
30/01/2019	01728	S00478	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000		1.702,63	0,00	1.702,63
30/01/2019	01729	S00477	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		136,00	0,00	136,00
30/01/2019	01730	S00481	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		375,00	0,00	375,00
30/01/2019	01731	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		12.480,00	0,00	12.480,00
30/01/2019	01732	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		8.480,00	0,00	8.480,00
30/01/2019	01733	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.930,00	0,00	1.930,00
30/01/2019	01734	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.930,00	0,00	1.930,00
30/01/2019	01735	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.930,00	0,00	1.930,00
30/01/2019	01736	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.930,00	0,00	1.930,00
30/01/2019	01737	G00135	12100 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.024,00	0,00	1.024,00
30/01/2019	01738	G00135	12100 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.024,00	0,00	1.024,00
30/01/2019	01739	G00135	12100 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.024,00	0,00	1.024,00
30/01/2019	01740	G00135	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		800,00	0,00	800,00
30/01/2019	01741	G00135	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		800,00	0,00	800,00
30/01/2019	01742	G00135	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		800,00	0,00	800,00
30/01/2019	01743	G00135	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
30/01/2019	01744	G00135	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
									SUBTOTAL		186.855,37	14.160,18	175.270,13
31/01/2019	00044	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL NE 044	02	2730000		-34.107,18	0,00	0,00
31/01/2019	00045	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 045	02	2730000		-36.530,76	0,00	0,00
31/01/2019	00105	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-733,00	0,00	0,00
31/01/2019	00927	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-14,89	0,00	0,00
31/01/2019	01158	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 01158	01	1100000		-228,75	0,00	0,00
31/01/2019	01590	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-1.431,18	0,00	0,00
31/01/2019	01591	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	02	2740000		-477,06	0,00	0,00
31/01/2019	01592	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	02	2730000		-1.033,63	0,00	0,00
31/01/2019	01593	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	3050000		-1.828,73	0,00	0,00
31/01/2019	01594	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-2.146,77	0,00	0,00
31/01/2019	01745	G00067	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		45.000,00	0,00	45.000,00
31/01/2019	01746	G00004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010		16.000,00	0,00	16.000,00
31/01/2019	01747	S00487	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	0,00	12,00
31/01/2019	01748	S00488	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
31/01/2019	01749	S00490	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
31/01/2019	01750	S00491	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
31/01/2019	01751	S00492	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,00	0,00	155,00
31/01/2019	01752	S00493	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
31/01/2019	01753	S00494	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		510,00	0,00	510,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 36		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2019	01754	S00496	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
31/01/2019	01755	S00497	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
31/01/2019	01756	S00498	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		266,00	0,00	266,00
31/01/2019	01757	G00168	00642 KID LIKO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		240,00	0,00	240,00
31/01/2019	01758	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		225,00	0,00	225,00
31/01/2019	01759	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		62,40	0,00	62,40
31/01/2019	01760	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		149,40	0,00	149,40
31/01/2019	01761	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		86,10	0,00	86,10
31/01/2019	01762	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		69,96	0,00	69,96
31/01/2019	01763	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,90	0,00	49,90
31/01/2019	01764	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		262,25	0,00	262,25
31/01/2019	01765	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		100,80	0,00	100,80
31/01/2019	01766	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,92	0,00	25,92
31/01/2019	01767	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		259,20	0,00	259,20
31/01/2019	01768	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		209,16	0,00	209,16
31/01/2019	01769	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		155,00	0,00	155,00
31/01/2019	01770	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		25,80	0,00	25,80
31/01/2019	01771	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		347,36	0,00	347,36
31/01/2019	01772	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
31/01/2019	01773	S00499	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,00	0,00	72,00
31/01/2019	01774	S00500	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	24,00
31/01/2019	01775	S00501	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
31/01/2019	01776	S00502	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,00	0,00	92,00
31/01/2019	01777	S00504	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
31/01/2019	01778	S00506	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
31/01/2019	01779	S00507	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
31/01/2019	01780	S00508	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		330,00	0,00	330,00
31/01/2019	01781	S00509	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
31/01/2019	01782	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		133,45	133,45	0,00
31/01/2019	01783	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		120,27	120,27	0,00
31/01/2019	01784	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		380,10	380,10	0,00
31/01/2019	01785	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		75,11	75,11	0,00
31/01/2019	01786	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		20,20	20,20	0,00
31/01/2019	01787	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		252,36	252,36	0,00
31/01/2019	01788	S00516	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		759,00	0,00	759,00
31/01/2019	01789	S00518	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		759,00	0,00	759,00
31/01/2019	01790	S00519	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		759,00	0,00	759,00
31/01/2019	01791	S00520	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		741,40	0,00	741,40
31/01/2019	01792	S00479	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		350,00	0,00	350,00
31/01/2019	01793	S00523	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		741,40	0,00	741,40
31/01/2019	01794	S00526	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		741,40	0,00	741,40
31/01/2019	01795	S00480	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00095	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		650,00	0,00	650,00
31/01/2019	01796	S00482	11604 CAMPESTATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		380,00	0,00	380,00
31/01/2019	01797	S00483	11604 CAMPESTATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2730000		380,00	0,00	380,00
31/01/2019	01798	S00484	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		90,00	0,00	90,00
31/01/2019	01799	S00485	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
31/01/2019	01800	S00486	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		6.000,00	0,00	6.000,00
31/01/2019	01801	S00489	06315 PAULO JOSE GIOVANETTI	00141	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
31/01/2019	01802	S00495	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		4.150,00	0,00	4.150,00
31/01/2019	01803	S00503	12178 DEDETIIZADORA LENCOENSE LTDA.	00120	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2730000		1.715,00	0,00	1.715,00
31/01/2019	01804	S00505	12178 DEDETIIZADORA LENCOENSE LTDA.	00110	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2740000		760,00	0,00	760,00
31/01/2019	01805	S00510	12178 DEDETIIZADORA LENCOENSE LTDA.	00094	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000		3.030,00	0,00	3.030,00
31/01/2019	01806	O00000	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	COMPLEMENTO AF 18029/18	02	2620000		230,00	0,00	230,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019											Pagina 37		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2019	01807	000000	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	COMPLEMENTO AF 6500/18	02	2620000		863,50	0,00	863,50
31/01/2019	01808	000000	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00088	OR	30.39	COMPLEMENTO AF 173239/18	02	2620000		120,00	0,00	120,00
31/01/2019	01809	000000	08017 BODO E FERREIRA CONSTRUCOES LT	00120	OR	39.99	COMPLEMENTO AF 14228/18	02	2730000	000000/0000-00	36.188,20	0,00	36.188,20
31/01/2019	01810	000000	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00120	OR	39.77	COMPLEMENTO AF 2621/18	02	2730000		150,00	0,00	150,00
31/01/2019	01811	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.790,64	0,00	1.790,64
31/01/2019	01812	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		596,88	0,00	596,88
31/01/2019	01813	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		1.293,24	0,00	1.293,24
31/01/2019	01814	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		2.288,04	0,00	2.288,04
31/01/2019	01815	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.685,96	0,00	2.685,96
31/01/2019	01816	S00521	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00340	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		64,20	0,00	64,20
31/01/2019	01817	S00522	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00340	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		36,00	0,00	36,00
31/01/2019	01818	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000		757,00	0,00	757,00
31/01/2019	01819	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		212,00	0,00	212,00
31/01/2019	01820	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		230,00	0,00	230,00
31/01/2019	01821	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	0,00	41,00
31/01/2019	01822	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		416,00	0,00	416,00
31/01/2019	01823	S00511	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.992,00	0,00	7.992,00
31/01/2019	01824	S00512	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	02	2730000		510,00	0,00	510,00
31/01/2019	01825	S00512	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	02	2730000		427,50	0,00	427,50
31/01/2019	01826	S00513	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	02	2740000		918,00	0,00	918,00
31/01/2019	01827	S00513	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	02	2740000		855,00	0,00	855,00
31/01/2019	01828	S00514	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	02	2620000		1.428,00	0,00	1.428,00
31/01/2019	01829	S00514	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	02	2620000		2.137,50	0,00	2.137,50
31/01/2019	01830	S00515	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		1.140,00	0,00	1.140,00
31/01/2019	01831	S00517	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		757,80	0,00	757,80
31/01/2019	01832	S00524	01086 LUIZ CESAR BUENO-DE	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		39,50	0,00	39,50
31/01/2019	01833	S00525	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000		246,60	0,00	246,60
31/01/2019	01834	S00528	12139 NEXTH PRESTACAO SERV. ELETRICO	00470	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		7.990,00	0,00	7.990,00
31/01/2019	01835	S00533	12208 JOAO PAULO BARBOSA FERREIRA 35	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		1.920,00	0,00	1.920,00
31/01/2019	01836	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.575,00	0,00	1.575,00
31/01/2019	01837	S00530	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2120000		76,66	0,00	76,66
31/01/2019	01838	S00531	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
31/01/2019	01839	S00534	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		380,00	0,00	380,00
31/01/2019	01840	S00532	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		4.015,90	0,00	4.015,90
31/01/2019	01841	S00527	12227 MURILO SOARES DIAS DOS SANTOS	00977	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	3100000		1.100,00	0,00	1.100,00
31/01/2019	01842	S00529	12227 MURILO SOARES DIAS DOS SANTOS	00977	OR	39.16	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCA	01	3100000		4.950,00	0,00	4.950,00
31/01/2019	01843	S00537	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		2.489,47	0,00	2.489,47
31/01/2019	01844	S00536	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		87,00	0,00	87,00
31/01/2019	01845	G00242	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		100.455,85	0,00	100.455,85
31/01/2019	01846	G00242	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		69.557,40	0,00	69.557,40
31/01/2019	01847	G00242	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00110	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2740000		69.557,40	0,00	69.557,40
31/01/2019	01848	000000	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE KIT EMBREAGEM - COMPLEMENTO	02	2620000		865,81	0,00	865,81
31/01/2019	01849	S00535	11311 C4 CIENTIFICA COM.DE PROD. LAB	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	02	2620000		78,76	0,00	78,76
31/01/2019	01850	S00539	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
31/01/2019	01851	S00541	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
31/01/2019	01852	S00542	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
31/01/2019	01853	S00543	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
31/01/2019	01854	S00544	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
31/01/2019	01855	S00546	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
31/01/2019	01856	S00549	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		298,00	0,00	298,00
31/01/2019	01857	S00540	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		245,00	0,00	245,00
31/01/2019	01858	S00545	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		422,00	0,00	422,00
31/01/2019	01859	S00548	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,06	0,00	36,06

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2019 a 31/01/2019		
TODOS											Pagina 38		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2019	01860	S00550	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		142,00	0,00	142,00
31/01/2019	01861	S00552	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
31/01/2019	01862	S00553	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
31/01/2019	01863	S00555	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
31/01/2019	01864	S00556	06153 EUGENIO GALLI - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		285,00	0,00	285,00
31/01/2019	01865	S00557	06153 EUGENIO GALLI - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		369,00	0,00	369,00
31/01/2019	01866	S00538	05007 FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		600,00	0,00	600,00
31/01/2019	01867	S00559	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		913,49	0,00	913,49
31/01/2019	01868	S00560	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		205,00	0,00	205,00
31/01/2019	01869	S00562	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
31/01/2019	01870	S00563	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		99,80	0,00	99,80
31/01/2019	01871	S00566	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
31/01/2019	01872	S00568	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
31/01/2019	01873	S00569	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,00	0,00	84,00
31/01/2019	01874	S00571	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		51,20	0,00	51,20
31/01/2019	01875	S00572	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	0,00	70,00
31/01/2019	01876	S00574	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		8,01	0,00	8,01
31/01/2019	01877	G00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. MARIANA TIERI MI	01	3020000		1.500,00	0,00	1.500,00
31/01/2019	01878	S00578	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	0,00	100,00
31/01/2019	01879	S00580	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
31/01/2019	01880	S00581	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
31/01/2019	01881	S00582	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		159,20	0,00	159,20
31/01/2019	01882	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		435,00	0,00	435,00
31/01/2019	01883	S00583	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		344,50	0,00	344,50
31/01/2019	01884	S00575	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00524	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.620,00	0,00	1.620,00
31/01/2019	01885	S00547	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00442	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		2.180,00	0,00	2.180,00
31/01/2019	01886	S00551	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		480,00	0,00	480,00
31/01/2019	01887	S00554	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00755	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
31/01/2019	01888	S00558	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		14.700,00	0,00	14.700,00
31/01/2019	01889	S00561	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00442	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000		4.150,00	0,00	4.150,00
31/01/2019	01890	S00564	11310 SALES, BURATTO LTDA - ME	00442	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE GUINDASTES	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
31/01/2019	01891	S00570	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		77,70	0,00	77,70
31/01/2019	01892	S00573	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		271,20	0,00	271,20
31/01/2019	01893	S00567	08373 L.A. MUNCK LTDA. - ME	00442	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE GUINDASTES	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
31/01/2019	01894	S00579	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		3.840,00	0,00	3.840,00
31/01/2019	01895	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		37,00	0,00	37,00
31/01/2019	01896	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		114,80	0,00	114,80
31/01/2019	01897	S00597	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		580,00	0,00	580,00
31/01/2019	01898	S00588	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		81,00	0,00	81,00
31/01/2019	01899	S00590	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.355,00	0,00	1.355,00
31/01/2019	01900	S00591	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		5.850,00	0,00	5.850,00
31/01/2019	01901	S00596	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.301,00	0,00	1.301,00
31/01/2019	01902	S00576	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		608,00	0,00	608,00
31/01/2019	01903	S00577	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		1.700,00	0,00	1.700,00
31/01/2019	01904	S00584	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		13,70	0,00	13,70
31/01/2019	01905	S00584	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		25,50	0,00	25,50
31/01/2019	01906	F00007	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		6,24	0,00	6,24
31/01/2019	01907	F00007	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		12,81	0,00	12,81
31/01/2019	01908	S00585	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		11,99	0,00	11,99
31/01/2019	01909	S00586	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		141,70	0,00	141,70
31/01/2019	01910	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3020000		481,50	0,00	481,50
31/01/2019	01911	S00587	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00683	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	3030003		1.130,00	0,00	1.130,00
31/01/2019	01912	S00589	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	01832	OR	52.51	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	3030000		5.135,00	0,00	5.135,00

