

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019											Pagina 1		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											108.964.508,49	27.421.014,31	81.469.142,39
01/02/2019	01141	S00278	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01141	01	1100000		-31,25	0,00	0,00
01/02/2019	01930	S00619	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000		1.907,60	1.907,60	0,00
01/02/2019	01931	G00169	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		21.540,00	21.540,00	0,00
01/02/2019	01932	I00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000		66,26	66,26	0,00
01/02/2019	01933	S00623	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		6.422,50	6.422,50	0,00
01/02/2019	01934	I00000	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	AQUIS. DE GAS LIQUEFEITO DE PRTOLEO 13K	01	1100000		490,00	0,00	0,00
01/02/2019	01935	S00620	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		408,55	408,55	0,00
01/02/2019	01936	S00621	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
01/02/2019	01937	S00622	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,94	39,94	0,00
01/02/2019	01938	S00623	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00
01/02/2019	01939	S00624	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
01/02/2019	01940	S00625	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,50	0,00	17,50
01/02/2019	01941	S00612	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
01/02/2019	01942	S00613	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		67,60	67,60	0,00
01/02/2019	01943	S00614	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		256,01	256,01	0,00
01/02/2019	01944	S00615	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,59	84,59	0,00
01/02/2019	01945	S00616	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
01/02/2019	01946	S00617	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,00	42,00	0,00
01/02/2019	01947	I000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF JAN/2019	01	3020000		80.000,00	80.000,00	0,00
01/02/2019	01948	I000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - ADIANTAM. MES FE	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
01/02/2019	01949	I000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO MES FEV/18 - REF CON	01	3020000		13.020,00	13.020,00	0,00
01/02/2019	01950	I000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
01/02/2019	01951	I000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/02/2019	01952	I000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
01/02/2019	01953	I000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/02/2019	01954	I000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - ADIANTAM. REF ME	05	3020001		289.355,79	289.355,79	0,00
01/02/2019	01955	I000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PICARRA	01	1100000		1.500,00	1.465,35	0,00
01/02/2019	01956	S00626	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
01/02/2019	01957	S00628	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,59	22,59	0,00
01/02/2019	01958	S00629	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		106,00	106,00	0,00
01/02/2019	01959	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		1.651,10	0,00	1.651,10
01/02/2019	01960	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		241,30	0,00	241,30
01/02/2019	01961	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		400,00	0,00	400,00
SUBTOTAL											459.838,08	456.904,78	2.439,90
04/02/2019	01962	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00
04/02/2019	01963	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		7.540,13	7.540,13	0,00
04/02/2019	01964	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		31.840,09	31.840,09	0,00
04/02/2019	01965	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		5.658,86	5.658,86	0,00
04/02/2019	01966	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		17.976,18	17.976,18	0,00
04/02/2019	01967	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		689,77	689,77	0,00
04/02/2019	01968	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
04/02/2019	01969	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.768,80	2.768,80	0,00
04/02/2019	01970	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		692,20	692,20	0,00
04/02/2019	01971	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
04/02/2019	01972	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.092,94	1.092,94	0,00
04/02/2019	01973	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.263,00	1.263,00	0,00
04/02/2019	01974	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00
04/02/2019	01975	I000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/02/2019	01976	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00363	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		723,78	723,78	0,00
04/02/2019	01977	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
04/02/2019	01978	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00363	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
04/02/2019	01979	S00632	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3010000		36,30	36,30	0,00
04/02/2019	01980	S00633	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		90,12	90,12	0,00
04/02/2019	01981	G00010	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		188,00	0,00	188,00
04/02/2019	01982	S00635	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		35,67	35,67	0,00
04/02/2019	01983	S00638	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		29,82	29,82	0,00
04/02/2019	01984	S00640	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		148,20	148,20	0,00
04/02/2019	01985	S00641	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		22,20	22,20	0,00
04/02/2019	01986	S00630	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		750,00	750,00	0,00
04/02/2019	01987	S00631	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,00	170,00	0,00
04/02/2019	01988	S00634	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,88	178,88	0,00
04/02/2019	01989	S00636	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	350,00	0,00
04/02/2019	01990	S00637	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		480,00	480,00	0,00
04/02/2019	01991	S00639	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,12	0,00	68,12
04/02/2019	01992	S00642	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		158,20	158,20	0,00
04/02/2019	01993	S00643	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,00	400,00	0,00
04/02/2019	01994	000000	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	00755	EE	39.99	DESPESAS DE CARTORIO	01	1100000		1.000,00	49,21	950,79
04/02/2019	01995	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		1.152,71	1.152,71	0,00
04/02/2019	01996	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF 01/2019	03	4700000		2.216,69	2.216,69	0,00
04/02/2019	01997	S00648	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI O	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		13.800,00	4.347,00	9.453,00
04/02/2019	01998	S00647	05323 M.S. GOMES LTDA.	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		77,00	0,00	0,00
04/02/2019	01999	S00646	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,25	37,25	0,00
04/02/2019	02000	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		15.815,25	1.885,21	13.930,04
04/02/2019	02001	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		160,00	160,00	0,00
04/02/2019	02002	G00196	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		29.800,00	0,00	29.800,00
04/02/2019	02003	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.255,00	1.255,00	0,00
04/02/2019	02004	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		2.100,00	0,00	0,00
04/02/2019	02004	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2004	01	1100000		-2.100,00	0,00	0,00
04/02/2019	02005	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		22,50	22,50	0,00
04/02/2019	02006	G00055	05083 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		51.430,05	51.430,05	0,00
04/02/2019	02007	S00644	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		750,00	750,00	0,00
04/02/2019	02008	S00645	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
04/02/2019	02009	S00649	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
04/02/2019	02010	S00650	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		281,50	281,50	0,00
04/02/2019	02011	S00653	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.258,00	1.258,00	0,00
04/02/2019	02012	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5.140,00	5.140,00	0,00
04/02/2019	02013	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010001		4.889,01	4.889,01	0,00
04/02/2019	02014	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	13. SALARIO	05	3030001		1.544,50	0,00	1.544,50
04/02/2019	02015	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010004		63,75	0,00	63,75
04/02/2019	02016	S00658	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00642	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000		8.400,00	1.400,00	7.000,00
04/02/2019	02017	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO	01	1100000		10.693,05	10.693,05	0,00
04/02/2019	02018	S00655	11712 CHELSO MARKETING E COMUNICACAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000		10.240,00	10.240,00	0,00
04/02/2019	02019	S00651	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		367,00	367,00	0,00
04/02/2019	02020	S00652	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
04/02/2019	02021	S00654	07233 FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		480,00	0,00	480,00
04/02/2019	02022	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000		164,00	164,00	0,00
04/02/2019	02023	G00133	11663 L W PIREIS TREINAMENTOS - ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	05	5000026		48.319,76	1.069,19	47.250,57
04/02/2019	02024	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		8.350,00	0,00	8.350,00
04/02/2019	02025	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO EDVAINI CLAUDIA BEN	02	2720000		959,31	959,31	0,00
04/02/2019	02026	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO EDVAINI CLAUDIA BEN	02	2720000		581,40	581,40	0,00
04/02/2019	02027	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO EDVAINI CLAUDIA BEN	02	2740000		180,00	180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019												Pagina 3	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/02/2019	02028	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO BRUNA FRANCISCO JON	02	2610000		199,48	199,48	0,00
04/02/2019	02029	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO BRUNA FRANCISCO JON	02	2610000		125,54	125,54	0,00
04/02/2019	02030	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO BRUNA FRANCISCO JON	02	2620000		180,00	180,00	0,00
04/02/2019	02031	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CAIO RODRIGUES EULA	02	2610000		465,65	465,65	0,00
04/02/2019	02032	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CAIO RODRIGUES EULA	02	2610000		282,21	282,21	0,00
04/02/2019	02033	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO CAIO RODRIGUES EULA	02	2620000		180,00	180,00	0,00
04/02/2019	02034	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSEMEIRE LUVIZUTO	01	3020000		1.104,18	1.104,18	0,00
04/02/2019	02035	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ROSEMEIRE LUVIZUTO	01	3020000		6.136,29	6.136,29	0,00
04/02/2019	02036	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSEMEIRE LUVIZUTO	01	3050000		180,00	180,00	0,00
04/02/2019	02037	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SIMONE AP. PAYAO PA	01	2200000		301,57	301,57	0,00
04/02/2019	02038	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SIMONE AP. PAYAO PA	01	2200000		1.661,96	1.661,96	0,00
04/02/2019	02039	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO SIMONE AP. PAYAO PA	01	2200000		180,00	180,00	0,00
04/02/2019	02040	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO OLIVIA VIEIRA DE AN	01	2120000		277,57	277,57	0,00
04/02/2019	02041	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO OLIVIA VIEIRA DE AN	01	2120000		1.337,21	1.337,21	0,00
04/02/2019	02042	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO OLIVIA VIEIRA DE AN	01	2120000		180,00	180,00	0,00
04/02/2019	02043	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO EDVAINI CLAUDI	02	2720000		125,67	125,67	0,00
04/02/2019	02044	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO BRUNA FRANCISC	02	2610000		26,13	26,13	0,00
04/02/2019	02045	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CAIO RODRIGUES	02	2610000		61,00	61,00	0,00
04/02/2019	02046	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ROSEMEIRE LUVI	01	3020000		154,59	154,59	0,00
04/02/2019	02047	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO SIMONE AP. PAY	01	2200000		43,56	43,56	0,00
04/02/2019	02048	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO OLIVIA VIEIRA	01	2120000		36,81	36,81	0,00
04/02/2019	02049	000000	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00615	OR	30.04	AQUIS. DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOT	01	3020000		140,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL		311.681,40	192.385,63	119.078,77
05/02/2019	01317	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-4.818,00	0,00	0,00
05/02/2019	01567	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3040000		-0,74	0,00	0,00
05/02/2019	01572	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3040000		-102,00	0,00	0,00
05/02/2019	01612	S00424	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 1612	01	3020000		-60,95	0,00	0,00
05/02/2019	01934	000000	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-490,00	0,00	0,00
05/02/2019	02049	000000	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00615	OR	30.04	ESTORNO TOTAL	01	3020000		-140,00	0,00	0,00
05/02/2019	02050	I00001	12354 CRIATIVE MUSIC LTDA.	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		55.000,00	0,00	55.000,00
05/02/2019	02051	S00661	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.523,23	1.523,23	0,00
05/02/2019	02052	S00662	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.523,23	1.523,23	0,00
05/02/2019	02053	S00664	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		500,05	500,05	0,00
05/02/2019	02054	S00665	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		10.662,61	10.662,61	0,00
05/02/2019	02055	S00666	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.616,15	7.616,15	0,00
05/02/2019	02056	S00667	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		500,05	500,05	0,00
05/02/2019	02057	S00668	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.523,23	1.523,23	0,00
05/02/2019	02058	S00669	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3050000		1.523,23	1.523,23	0,00
05/02/2019	02059	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		38.256,46	0,00	38.256,46
05/02/2019	02060	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		35.827,42	0,00	35.827,42
05/02/2019	02061	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000		77.000,00	0,00	77.000,00
05/02/2019	02062	G00150	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		35.000,00	10.461,14	24.538,86
05/02/2019	02063	S00671	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
05/02/2019	02064	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		9.197,50	3.937,70	5.259,80
05/02/2019	02065	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		49.074,20	34.517,54	14.556,66
05/02/2019	02066	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		61.963,00	56.086,08	5.876,92
05/02/2019	02067	S00674	12165 VALDECI CAVALHEIRO 13087836800	01760	OR	39.99	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	1100000		2.300,00	0,00	2.300,00
05/02/2019	02068	S00678	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	01737	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
05/02/2019	02069	S00680	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	01779	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		440,00	0,00	440,00
05/02/2019	02070	S00681	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		5.580,00	0,00	5.580,00
05/02/2019	02071	S00682	12118 M3 TECNOLOGIA LTDA	01205	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		12.860,42	0,00	12.860,42

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2019	02072	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		142,40	142,40	0,00
05/02/2019	02073	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.540,10	3.540,10	0,00
05/02/2019	02074	S00683	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		462,00	462,00	0,00
05/02/2019	02075	S00656	06077 ROSALICE SIQUEIRA BARBIERI BAU	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	05	2200006		7.600,00	0,00	7.600,00
05/02/2019	02076	S00657	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		160,00	160,00	0,00
05/02/2019	02077	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		111,00	0,00	111,00
05/02/2019	02078	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		26,10	26,10	0,00
05/02/2019	02079	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000032		919,30	919,30	0,00
05/02/2019	02080	G00097	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000032		28,20	0,00	28,20
05/02/2019	02081	S00660	08574 PIREAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		178,26	178,26	0,00
05/02/2019	02082	S00659	08574 PIREAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		178,26	178,26	0,00
05/02/2019	02083	S00659	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		76,68	76,68	0,00
05/02/2019	02084	S00663	03097 GASPARR ARMARINHOS LTDA. - ME	00107	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2740000		128,70	128,70	0,00
05/02/2019	02085	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.100,00	0,00	1.100,00
05/02/2019	02086	S00670	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		1.337,64	0,00	1.337,64
05/02/2019	02087	S00672	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		65,00	65,00	0,00
05/02/2019	02088	S00673	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2740000		45,00	45,00	0,00
05/02/2019	02089	S00677	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	02	2620000		1.796,00	0,00	1.796,00
05/02/2019	02090	S00677	10126 SOMAQ BAURU MOVEIS PARA ESCRIT	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	02	2620000		3.282,00	0,00	3.282,00
05/02/2019	02091	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000		45,20	0,00	45,20
05/02/2019	02092	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000		6,51	0,00	6,51
05/02/2019	02093	S00679	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2740000		37,80	37,80	0,00
05/02/2019	02094	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3010000		7.000,00	2.686,03	4.313,97
05/02/2019	02095	G00004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		660,00	660,00	0,00
05/02/2019	02096	S00675	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		234,00	234,00	0,00
05/02/2019	02097	S00676	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		188,30	188,30	0,00
05/02/2019	02098	S00687	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		6,70	6,70	0,00
05/02/2019	02099	S00685	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,90	0,00	55,90
05/02/2019	02100	S00689	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		112,42	0,00	112,42
05/02/2019	02101	S00691	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		2,31	0,00	2,31
05/02/2019	02102	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		600,00	0,00	600,00
05/02/2019	02103	S00693	11909 CONTENTSTUFF PUBLICACOES E ASS	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		240,00	0,00	240,00
05/02/2019	02104	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00029	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO AURELIO CELSO PALPA	01	1100000		1.672,25	1.672,25	0,00
05/02/2019	02105	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02001	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO AURELIO CELSO PALPA	01	1100000		11.835,09	11.835,09	0,00
05/02/2019	02106	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO AURELIO CELSO PALPA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
05/02/2019	02107	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO AURELIO CELSO	01	1100000		185,72	185,72	0,00
05/02/2019	02108	S00695	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		32,50	32,50	0,00
05/02/2019	02109	S00696	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		118,47	118,47	0,00
05/02/2019	02110	S00696	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		59,64	59,64	0,00
05/02/2019	02111	G00080	00336 COMERCIAL JOAO APONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		287,00	287,00	0,00
05/02/2019	02112	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		351,50	342,89	8,61
05/02/2019	02113	G00231	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		2.500,00	625,00	1.875,00
05/02/2019	02114	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000		1.230,00	0,00	1.230,00
05/02/2019	02115	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		328,50	0,00	328,50
05/02/2019	02116	S00684	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		390,00	0,00	390,00
05/02/2019	02117	S00686	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	2200006		250,00	250,00	0,00
05/02/2019	02118	S00688	10551 SARRINA LOPES GUTIERRES - ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		50,00	0,00	50,00
05/02/2019	02119	S00692	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		285,00	0,00	285,00
05/02/2019	02120	S00694	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		120,00	120,00	0,00
05/02/2019	02121	S00690	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		93,90	0,00	93,90
05/02/2019	02122	G00082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	2620000		16.942,00	0,00	16.942,00
05/02/2019	02123	G00082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	01448	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		338,84	0,00	338,84
05/02/2019	02124	G00082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	01883	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		169,42	0,00	169,42

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2019	02125	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		10.853,44	10.853,44	0,00
05/02/2019	02126	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		663,68	663,68	0,00
05/02/2019	02127	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		253,04	253,04	0,00
05/02/2019	02128	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		60,23	60,23	0,00
05/02/2019	02129	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
05/02/2019	02130	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		306,72	306,72	0,00
05/02/2019	02131	S00717	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00641	OR	39.99	SERVICOS DE GESSO	01	3010000		150,00	150,00	0,00
05/02/2019	02132	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		94,87	94,87	0,00
05/02/2019	02133	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		24,17	24,17	0,00
05/02/2019	02134	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - REF EMPENH	01	1100000		490,00	70,00	420,00
05/02/2019	02135	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		16,27	16,27	0,00
05/02/2019	02136	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - REF EMPENH	01	3020000		140,00	140,00	0,00
05/02/2019	02137	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		35,57	35,57	0,00
05/02/2019	02138	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		35,57	35,57	0,00
05/02/2019	02139	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		188,28	188,28	0,00
05/02/2019	02140	S00627	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
05/02/2019	02141	S00705	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		26,00	26,00	0,00
05/02/2019	02142	S00706	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	230,00	0,00
05/02/2019	02143	S00708	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		910,00	910,00	0,00
05/02/2019	02144	S00703	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
05/02/2019	02145	S00702	12212 SHEILLA CRISTINE JONSON GONCA	00716	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
05/02/2019	02146	S00700	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00692	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		79,80	79,80	0,00
05/02/2019	02147	S00699	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00702	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		2.193,00	1.365,00	828,00
05/02/2019	02148	S00698	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01556	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		295,00	295,00	0,00
05/02/2019	02149	S00697	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01837	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
05/02/2019	02150	S00711	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
05/02/2019	02151	S00715	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
05/02/2019	02152	S00719	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		100,00	100,00	0,00
05/02/2019	02153	S00720	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		241,00	241,00	0,00
05/02/2019	02154	S00724	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		132,00	132,00	0,00
05/02/2019	02155	S00727	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,00	125,00	0,00
05/02/2019	02156	S00729	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		385,00	0,00	385,00
05/02/2019	02157	S00730	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		36,00	0,00	36,00
05/02/2019	02158	S00731	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
05/02/2019	02159	S00733	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
05/02/2019	02160	S00718	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		199,50	199,50	0,00
05/02/2019	02161	S00718	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		132,00	0,00	132,00
05/02/2019	02162	S00718	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		77,50	77,50	0,00
05/02/2019	02163	S00716	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		15,00	15,00	0,00
05/02/2019	02164	S00716	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		997,80	997,80	0,00
05/02/2019	02165	S00714	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		206,00	206,00	0,00
05/02/2019	02166	S00713	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		99,00	99,00	0,00
05/02/2019	02167	S00712	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00027	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		190,00	190,00	0,00
05/02/2019	02168	S00710	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00754	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA, CARTAZ, PLACA, LETR	01	1100000		680,00	0,00	680,00
05/02/2019	02169	S00709	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		104,00	104,00	0,00
05/02/2019	02170	S00709	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00875	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.800,00	3.800,00	0,00
05/02/2019	02171	S00707	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		107,84	107,84	0,00
05/02/2019	02172	S00704	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
05/02/2019	02173	S00734	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA	01	1100000		230,00	0,00	230,00
05/02/2019	02174	S00732	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000		380,00	380,00	0,00
05/02/2019	02175	S00728	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		148,00	0,00	148,00
05/02/2019	02176	S00726	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
05/02/2019	02177	S00725	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		123,75	123,75	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019											Pagina 6		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2019	02178	S00725	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		184,84	0,00	184,84
05/02/2019	02179	S00723	11605 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI	00014	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ACESSORIOS	01	1100000		732,00	0,00	732,00
05/02/2019	02180	S00722	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		49,10	49,10	0,00
05/02/2019	02181	S00737	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	05	1000026		28,68	28,68	0,00
05/02/2019	02182	S00735	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		164,92	164,92	0,00
05/02/2019	02183	S00736	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	05	1000026		73,50	73,50	0,00
05/02/2019	02184	S00740	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
05/02/2019	02185	S00741	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		51,04	51,04	0,00
05/02/2019	02186	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		162,35	162,35	0,00
05/02/2019	02187	S00742	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000		280,00	280,00	0,00
05/02/2019	02188	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		14,35	14,35	0,00
05/02/2019	02189	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		22,50	0,00	22,50
05/02/2019	02190	S00745	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		53,25	53,25	0,00
05/02/2019	02191	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
05/02/2019	02192	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - REF EMPENH	01	3020000		140,00	70,00	70,00
SUBTOTAL											502.743,93	182.136,82	326.218,80
06/02/2019	02193	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	REUNIAO MENSAL DA VISA E CEREST NA DRS-V	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
06/02/2019	02194	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	III SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO E	01	2200000		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL											2.500,00	2.500,00	0,00
07/02/2019	01070	S00246	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	3010000		-23,40	0,00	0,00
07/02/2019	01493	S00381	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01493	01	3030000		-976,28	0,00	0,00
07/02/2019	02195	G00205	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		429,68	0,00	429,68
07/02/2019	02196	G00205	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		347,18	347,18	0,00
07/02/2019	02197	S00757	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		144,00	144,00	0,00
07/02/2019	02198	S00759	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
07/02/2019	02199	S00760	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
07/02/2019	02200	S00762	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/02/2019	02201	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200066		2.885,70	0,00	2.885,70
07/02/2019	02202	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200066		612,00	0,00	612,00
07/02/2019	02203	S00744	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		104,05	104,05	0,00
07/02/2019	02204	S00747	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		106,39	106,39	0,00
07/02/2019	02205	S00750	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02553	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2000001		17.581,20	13.993,20	3.588,00
07/02/2019	02206	S00753	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		150,40	150,40	0,00
07/02/2019	02207	S00753	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.846,00	1.846,00	0,00
07/02/2019	02208	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		278,62	0,00	278,62
07/02/2019	02209	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		18,34	0,00	18,34
07/02/2019	02210	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000		1.030,54	0,00	1.030,54
07/02/2019	02211	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000		118,27	0,00	118,27
07/02/2019	02212	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		280,38	0,00	280,38
07/02/2019	02213	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		18,34	0,00	18,34
07/02/2019	02214	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200066		180,00	0,00	180,00
07/02/2019	02215	S00756	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	2120000		120,00	0,00	120,00
07/02/2019	02216	S00758	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	2200000		232,00	0,00	232,00
07/02/2019	02217	S00761	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	2120000		120,00	0,00	120,00
07/02/2019	02218	S00748	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		69,50	0,00	69,50
07/02/2019	02219	S00749	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		6,80	0,00	6,80
07/02/2019	02220	G00010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	1100000		44,16	0,00	44,16
07/02/2019	02221	S00746	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		69,50	0,00	69,50
07/02/2019	02222	S00739	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		131,00	131,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS											Pagina 7		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2019	02223	S00752	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		280,00	0,00	0,00
07/02/2019	02224	S00755	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		37,01	0,00	37,01
07/02/2019	02225	S00755	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		165,63	0,00	165,63
07/02/2019	02226	S00754	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		148,22	0,00	148,22
07/02/2019	02227	I000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.01	INDENIZACAO CONFORME REQUERIMENTO 822/20	01	1100000		520,00	520,00	0,00
07/02/2019	02228	S00721	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.180,00	1.180,00	0,00
07/02/2019	02229	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	150,00	300,00
07/02/2019	02230	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000		450,00	150,00	300,00
07/02/2019	02231	S00773	12365 CONSTRUART CONSTRUTORA E INCOR	00471	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
07/02/2019	02232	S00775	12365 CONSTRUART CONSTRUTORA E INCOR	00471	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
07/02/2019	02233	S00776	12365 CONSTRUART CONSTRUTORA E INCOR	00643	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3020000		8.000,00	0,00	8.000,00
07/02/2019	02234	G00132	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000		660,00	47,00	613,00
07/02/2019	02235	G00132	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	3020000		2.640,00	131,00	2.509,00
07/02/2019	02236	G00132	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000		2.640,00	126,00	2.514,00
07/02/2019	02237	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		192,60	0,00	192,60
07/02/2019	02238	S00763	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		44,80	0,00	44,80
07/02/2019	02239	S00764	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		192,00	192,00	0,00
07/02/2019	02240	S00767	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2730000		6.368,00	0,00	6.368,00
07/02/2019	02241	S00767	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2730000		418,50	418,50	0,00
07/02/2019	02242	S00768	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		533,00	0,00	533,00
07/02/2019	02243	S00768	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		275,00	0,00	275,00
07/02/2019	02244	S00769	10937 GESNER DE LIMA REZENDE - ME	00094	OR	39.16	SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS	02	2620000		5.879,00	0,00	5.879,00
07/02/2019	02245	S00770	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	02	2730000		5.340,00	5.340,00	0,00
07/02/2019	02246	S00771	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	02	2730000		5.340,00	5.340,00	0,00
07/02/2019	02247	S00701	10383 ALL COMPUTER SOLUTIONS COMERCI	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		2.465,64	0,00	0,00
07/02/2019	02248	S00779	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		1.822,48	0,00	1.822,48
07/02/2019	02249	S00780	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		106,80	106,80	0,00
07/02/2019	02250	S00781	11789 CREMER S/A	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		286,40	286,40	0,00
07/02/2019	02251	S00782	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		36,00	36,00	0,00
07/02/2019	02252	G00082	11281 INTERA COMERCIAL LTDA - ME	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		100,61	0,00	100,61
07/02/2019	02253	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		208,48	0,00	208,48
07/02/2019	02254	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		632,34	632,34	0,00
07/02/2019	02255	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		200,80	0,00	200,80
07/02/2019	02256	G00788	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR	01	1100000		100,00	100,00	0,00
07/02/2019	02257	S00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
07/02/2019	02258	I000000	03356 ASSOCIACAO SHORIN-RYU DE KARAT	02560	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 015/2019 - EDITAL DE CH	93	5000004		348.432,00	348.432,00	0,00
07/02/2019	02259	S00795	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		5,60	5,60	0,00
07/02/2019	02260	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		750,00	750,00	0,00
07/02/2019	02261	S00791	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,10	42,10	0,00
07/02/2019	02262	S00794	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/02/2019	02263	S00796	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
07/02/2019	02264	S00766	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00524	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000		2.237,00	0,00	0,00
07/02/2019	02265	S00765	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SERRARIA	01	1100000		7.550,00	7.550,00	0,00
07/02/2019	02266	S00800	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00441	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		929,00	0,00	929,00
07/02/2019	02267	S00799	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		46,00	46,00	0,00
07/02/2019	02268	S00797	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/02/2019	02269	S00793	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		156,46	156,46	0,00
07/02/2019	02270	S00792	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		433,00	0,00	433,00
07/02/2019	02271	S00790	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		62,73	62,73	0,02
07/02/2019	02272	S00786	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,95	0,00	23,95
07/02/2019	02273	S00785	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		218,00	0,00	218,00
07/02/2019	02274	S00784	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		28,95	28,95	0,00
07/02/2019	02275	S00783	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		214,30	214,30	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019											Pagina 8		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2019	02276	S00778	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		850,00	0,00	850,00
07/02/2019	02277	S00777	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		550,00	0,00	550,00
07/02/2019	02278	S00774	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		680,00	0,00	680,00
07/02/2019	02279	S00772	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		320,00	0,00	320,00
07/02/2019	02280	S00787	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,50	16,50	0,00
07/02/2019	02281	S00789	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		271,00	271,00	0,00
07/02/2019	02282	000000	02000 SECRETARIA EST. ESPORTE, LAZER	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO RESIDUAL CONV. 175/2018-	01	1100000		10.183,80	10.183,80	0,00
07/02/2019	02283	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		4.680,00	0,00	4.680,00
07/02/2019	02284	S00802	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		474,80	474,80	0,00
07/02/2019	02285	S00378	12367 ANDRE APARECIDO BONETTI 332032	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		600,00	600,00	0,00
07/02/2019	02286	S00807	12027 METAL ARTS COMERCIAL BIRELI ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		12.000,00	0,00	12.000,00
SUBTOTAL											473.042,89	401.569,30	67.490,63
08/02/2019	00754	S00114	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	3020000		-480,00	0,00	0,00
08/02/2019	00955	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-25,28	0,00	0,00
08/02/2019	00956	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-1.049,57	0,00	0,00
08/02/2019	00958	000000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00882	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-0,50	0,00	0,00
08/02/2019	02287	000000	12361 NADIA CACCIOLARI CONTENTE LLOB	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCAT REF RPV PROC 0003255-	01	1100000		1.319,38	1.319,38	0,00
08/02/2019	02288	000000	11738 CRISTIANE RIBEIRO CACIOLARI	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOC REF RPV PROC 0002005.81	01	1100000		1.289,19	1.289,19	0,00
08/02/2019	02289	000000	12188 MYLLER HENRIQUE VALVASSORI	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOC REF RPV PROC 0002045-63	01	1100000		5.394,53	5.394,53	0,00
08/02/2019	02290	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/19	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
08/02/2019	02291	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/19	05	3020001		9.002,88	9.002,88	0,00
08/02/2019	02292	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE BRUNO	01	3020000		156,18	156,18	0,00
08/02/2019	02293	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIIH - GESTAO PLENA	05	3020001		85.757,42	85.757,42	0,00
08/02/2019	02294	S00810	12208 JOAO PAULO BARBOSA FERREIRA 35	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		2.100,00	2.100,00	0,00
08/02/2019	02295	S00812	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00731	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000		2.516,00	754,74	1.761,26
08/02/2019	02296	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		804,00	0,00	804,00
08/02/2019	02297	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		24.433,70	24.433,70	0,00
08/02/2019	02298	S00814	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		49,15	0,00	49,15
08/02/2019	02299	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECEITA ITR	01	1100000		2,40	2,40	0,00
08/02/2019	02300	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		94,34	94,34	0,00
08/02/2019	02301	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		164,85	164,85	0,00
08/02/2019	02302	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		12,50	12,50	0,00
08/02/2019	02303	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		144,46	144,46	0,00
08/02/2019	02304	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	02266	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	1000027		9.360,00	0,00	0,00
02305	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		442,78	442,78	0,00
08/02/2019	02306	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		402,00	402,00	0,00
08/02/2019	02307	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.290,00	1.290,00	0,00
08/02/2019	02308	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		69,22	69,22	0,00
08/02/2019	02309	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		70,30	0,00	70,30
08/02/2019	02310	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		37,35	0,00	37,35
08/02/2019	02311	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,20	16,20	0,00
08/02/2019	02312	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		95,92	95,92	0,00
08/02/2019	02313	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,44	0,00	19,44
08/02/2019	02314	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		186,00	186,00	0,00
08/02/2019	02315	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		143,82	143,82	0,00
08/02/2019	02316	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		56,96	56,96	0,00
08/02/2019	02317	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		17,22	17,22	0,00
08/02/2019	02318	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		88,39	0,00	88,39
08/02/2019	02319	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,96	0,00	19,96
08/02/2019	02320	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		306,75	0,00	306,75
08/02/2019	02321	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		430,50	430,50	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2019	02322	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		3,24	3,24	0,00
08/02/2019	02323	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		55,00	0,00	55,00
08/02/2019	02324	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		12,90	0,00	12,90
08/02/2019	02325	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		15,50	15,50	0,00
08/02/2019	02326	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		449,60	0,00	449,60
08/02/2019	02327	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		960,00	0,00	960,00
08/02/2019	02328	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		9.630,00	423,72	9.206,28
08/02/2019	02329	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		100,40	0,00	100,40
08/02/2019	02330	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		13,65	0,00	13,65
08/02/2019	02331	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		46,50	46,50	0,00
08/02/2019	02332	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		54,00	54,00	0,00
08/02/2019	02333	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		719,10	719,10	0,00
08/02/2019	02334	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		60,70	0,00	60,70
08/02/2019	02335	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		200,00	200,00	0,00
08/02/2019	02336	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		62,16	0,00	62,16
08/02/2019	02337	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,97	0,00	14,97
08/02/2019	02338	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,00	13,00	0,00
08/02/2019	02339	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		8,88	8,88	0,00
08/02/2019	02340	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,80	10,80	0,00
08/02/2019	02341	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,50	0,00	49,50
08/02/2019	02342	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		44,82	44,82	0,00
08/02/2019	02343	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,00	27,00	0,00
08/02/2019	02344	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		32,40	0,00	32,40
08/02/2019	02345	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		225,00	0,00	225,00
08/02/2019	02346	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		67,52	0,00	67,52
08/02/2019	02347	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		89,64	89,64	0,00
08/02/2019	02348	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,50	40,50	0,00
08/02/2019	02349	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		77,76	0,00	77,76
08/02/2019	02350	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		521,60	521,60	0,00
08/02/2019	02351	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		178,20	0,00	178,20
08/02/2019	02352	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		280,00	0,00	280,00
08/02/2019	02353	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02005	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		171,34	0,00	171,34
08/02/2019	02354	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		168,00	0,00	168,00
08/02/2019	02355	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		16,50	0,00	16,50
08/02/2019	02356	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		270,00	0,00	270,00
08/02/2019	02357	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		314,15	314,15	0,00
08/02/2019	02358	S00822	00777 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		1.239,90	1.239,90	0,00
08/02/2019	02359	S00798	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000		2.882,00	0,00	2.882,00
08/02/2019	02360	S00801	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000		1.716,00	0,00	1.716,00
08/02/2019	02361	S00804	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		56,70	56,70	0,00
08/02/2019	02362	S00803	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	02	2620000		1.679,00	0,00	1.679,00
08/02/2019	02363	S00805	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000		2.199,00	2.199,00	0,00
08/02/2019	02364	S00806	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00124	OR	52.32	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2730000		141,02	0,00	141,02
08/02/2019	02365	S00808	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00101	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000		120,90	120,90	0,00
08/02/2019	02366	S00809	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESTICOS	02	2730000		499,00	0,00	499,00
08/02/2019	02367	S00811	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	02	2730000		1.430,00	1.430,00	0,00
08/02/2019	02368	S00813	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. AUDIO, VIDEO, FOTO	02	2730000		1.430,00	1.430,00	0,00
08/02/2019	02369	S00815	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. AUDIO, VIDEO, FOTO	02	2730000		1.649,90	0,00	1.649,90
08/02/2019	02370	S00817	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	01700	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESTICOS	01	2200000		490,00	0,00	490,00
08/02/2019	02371	S00816	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		247,00	247,00	0,00
08/02/2019	02372	S00818	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		247,00	247,00	0,00
08/02/2019	02373	S00819	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
08/02/2019	02374	S00820	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS											Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2019	02375	S00821	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
08/02/2019	02376	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		44.640,00	44.640,00	0,00
08/02/2019	02377	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		13.140,00	13.140,00	0,00
08/02/2019	02378	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		8.820,00	8.820,00	0,00
08/02/2019	02379	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		63.900,00	63.900,00	0,00
08/02/2019	02380	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		122.220,00	122.220,00	0,00
08/02/2019	02381	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		31.140,00	31.140,00	0,00
08/02/2019	02382	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.040,00	5.040,00	0,00
08/02/2019	02383	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		37.260,00	37.260,00	0,00
08/02/2019	02384	S00823	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	01700	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2200000		492,00	0,00	492,00
08/02/2019	02385	S00823	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	01700	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2200000		150,00	0,00	150,00
08/02/2019	02386	S00823	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01700	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2200000		189,00	0,00	189,00
08/02/2019	02387	S00824	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01700	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2200000		1.267,00	0,00	1.267,00
08/02/2019	02388	S00829	11571 JOSE CARLOS DA SILVA GOIS PROP	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		180,00	180,00	0,00
08/02/2019	02389	S00825	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		296,00	0,00	296,00
08/02/2019	02390	S00826	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		417,00	0,00	417,00
08/02/2019	02391	S00828	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		467,00	0,00	50,00
08/02/2019	02392	S00831	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00667	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOIRO	01	3020000		1.228,00	0,00	1.228,00
08/02/2019	02393	S00840	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		124,85	124,85	0,00
08/02/2019	02394	P00007	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		2,64	0,00	2,64
08/02/2019	02395	G00148	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		100,00	100,00	0,00
08/02/2019	02396	S00849	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		112,95	112,95	0,00
08/02/2019	02397	G00010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.958,40	1.513,60	1.444,80
08/02/2019	02398	G00010	12345 PRO-SAUDE DISTRIBUID. MEDICAME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.782,00	0,00	1.782,00
08/02/2019	02399	G00146	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		219,50	0,00	219,50
08/02/2019	02400	G00088	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		19.200,00	9.600,00	9.600,00
08/02/2019	02401	G00088	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		2.440,00	2.440,00	0,00
08/02/2019	02402	G00184	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		5.130,00	2.565,00	2.565,00
08/02/2019	02403	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.160,00	1.160,00	0,00
08/02/2019	02404	S00843	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		32,10	32,10	0,00
08/02/2019	02405	S00843	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		13,44	13,44	0,00
08/02/2019	02406	S00856	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		8.100,00	0,00	8.100,00
08/02/2019	02407	S00852	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		426,00	426,00	0,00
08/02/2019	02408	S00857	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		426,00	426,00	0,00
08/02/2019	02409	S00827	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	05	5000026		51,24	51,24	0,00
08/02/2019	02410	S00830	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		154,11	154,11	0,00
08/02/2019	02411	S00830	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		16,86	16,86	0,00
08/02/2019	02412	S00830	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		75,78	75,78	0,00
08/02/2019	02413	S00835	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		27,50	24,25	3,25
08/02/2019	02414	S00836	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		39,78	39,78	0,00
08/02/2019	02415	S00839	03097 GASPARG ARMARINHOS LTDA. - ME	00827	OR	30.20	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	05	5000026		125,64	125,64	0,00
08/02/2019	02416	S00833	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	18,00	0,00
08/02/2019	02417	S00834	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		23,00	23,00	0,00
08/02/2019	02418	S00837	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,00	54,00	0,00
08/02/2019	02419	S00838	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,24	9,24	0,00
08/02/2019	02420	S00842	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	01	1100000		530,00	530,00	0,00
08/02/2019	02421	S00844	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
08/02/2019	02422	S00847	01289 CLAUDINEI L.TOLEDO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	0,00	150,00
08/02/2019	02423	S00851	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
08/02/2019	02424	S00854	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		640,00	640,00	0,00
08/02/2019	02425	S00859	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.007,00	1.007,00	0,00
08/02/2019	02426	S00845	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01715	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000		808,00	0,00	808,00
08/02/2019	02427	S00846	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000		1.616,00	0,00	1.616,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2019	02428	S00848	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01715	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000		808,00	0,00	808,00
08/02/2019	02429	S00850	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		240,00	240,00	0,00
08/02/2019	02430	S00853	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006		689,00	0,00	689,00
08/02/2019	02431	S00855	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	01131	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		81,00	81,00	0,00
08/02/2019	02432	S00858	12063 DJT CORP COMERCIO DE MATERIAL	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		188,40	0,00	188,40
08/02/2019	02433	S00860	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.474,82	3.474,82	0,00
08/02/2019	02434	S00861	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
08/02/2019	02435	S00862	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
08/02/2019	02436	S00863	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
08/02/2019	02437	S00864	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
08/02/2019	02438	S00865	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		286,00	286,00	0,00
08/02/2019	02439	S00866	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		286,00	286,00	0,00
08/02/2019	02440	S00867	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		470,00	470,00	0,00
08/02/2019	02441	S00868	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00
08/02/2019	02442	S00869	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		70,00	70,00	0,00
08/02/2019	02443	S00870	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		166,60	166,60	0,00
08/02/2019	02444	S00871	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	01	1100000		3.510,00	0,00	3.510,00
08/02/2019	02445	S00872	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	01780	OR	32.00	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
08/02/2019	02446	S00874	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02005	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		526,00	0,00	526,00
08/02/2019	02447	S00879	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000		9.061,10	9.061,10	0,00
08/02/2019	02448	G00088	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.836,00	1.836,00	0,00
08/02/2019	02449	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.300,00	6.300,00	0,00
08/02/2019	02450	S00883	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		16,75	16,75	0,00
08/02/2019	02451	S00884	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		34,58	34,58	0,00
08/02/2019	02452	S00885	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		391,30	0,00	391,30
08/02/2019	02453	S00887	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		23,00	23,00	0,00
08/02/2019	02454	S00882	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
08/02/2019	02455	S00881	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.504,72	0,00	1.504,72
08/02/2019	02456	S00880	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
08/02/2019	02457	S00892	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		35,90	0,00	0,00
08/02/2019	02458	S00889	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	02548	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000		17.100,00	0,00	17.100,00
08/02/2019	02459	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		21.546,30	0,00	21.546,30
08/02/2019	02460	S00877	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
08/02/2019	02461	G00229	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	01	1100000		896,00	56,00	840,00
08/02/2019	02462	G00032	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		1.250,00	1.250,00	0,00
08/02/2019	02463	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		740,00	0,00	740,00
08/02/2019	02464	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		2.744,00	69,50	2.674,50
08/02/2019	02465	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		1.385,00	0,00	1.385,00
08/02/2019	02466	G00033	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		5.600,00	5.600,00	0,00
08/02/2019	02467	S00873	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00
08/02/2019	02468	S00888	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		699,00	0,00	699,00
08/02/2019	02469	S00890	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000		932,00	0,00	932,00
08/02/2019	02470	S00891	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		233,00	0,00	233,00
08/02/2019	02471	S00893	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.165,00	0,00	1.165,00
08/02/2019	02472	S00894	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.003,60	0,00	1.003,60
08/02/2019	02473	S00896	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.014,40	0,00	4.014,40
08/02/2019	02474	S00898	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.196,00	1.196,00	0,00
08/02/2019	02475	S00903	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.196,00	1.196,00	0,00
08/02/2019	02476	S00905	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.196,00	1.196,00	0,00
08/02/2019	02477	S00897	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	00845	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3010000		280,00	0,00	280,00
08/02/2019	02478	S00902	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000		225,00	0,00	225,00
08/02/2019	02479	S00904	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		50,00	50,00	0,00
08/02/2019	02480	S00906	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		150,00	150,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 05/04/2019 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019											Pagina 12		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2019	02481	S00912	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		410,00	0,00	410,00
08/02/2019	02482	S00913	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		897,60	897,60	0,00
08/02/2019	02483	S00913	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		250,00	250,00	0,00
08/02/2019	02484	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		671,50	671,50	0,00
08/02/2019	02485	S00914	02683 CO LEVAR TRANSPORTE E LOCAAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		2.700,00	2.700,00	0,00
08/02/2019	02486	S00917	11874 BLOOKLIM HOTEL LTDA	00473	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		746,00	0,00	746,00
08/02/2019	02487	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
08/02/2019	02488	G00109	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00345	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		69.300,00	11.608,80	57.691,20
08/02/2019	02489	S00937	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		255,00	255,00	0,00
08/02/2019	02490	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.690,00	1.690,00	0,00
08/02/2019	02491	S00927	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.652,00	2.652,00	0,00
08/02/2019	02492	G00027	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		5.448,00	0,00	5.448,00
08/02/2019	02493	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		3.580,00	0,00	3.580,00
08/02/2019	02494	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		1.690,00	1.690,00	0,00
08/02/2019	02495	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000		1.690,00	1.690,00	0,00
08/02/2019	02496	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		5.070,00	5.070,00	0,00
08/02/2019	02497	G00027	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		5.448,00	0,00	5.448,00
08/02/2019	02498	S00925	12370 JULIO CESAR DA SILVA 167245828	00513	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000		4.930,00	4.930,00	0,00
08/02/2019	02499	S00933	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		50,00	50,00	0,00
08/02/2019	02500	S00934	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
08/02/2019	02501	S00935	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,00	0,00	16,00
08/02/2019	02502	S00936	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,25	6,25	0,00
08/02/2019	02503	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		435,00	435,00	0,00
08/02/2019	02504	I000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO HUGO LEONARDO VALVA	02	2610000		55,91	55,91	0,00
08/02/2019	02505	I000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00720	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DANIEL MAZETO PICOL	01	1100000		673,65	673,65	0,00
08/02/2019	02506	I000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DANIEL MAZETO PICOL	01	1100000		2.192,47	2.192,47	0,00
08/02/2019	02507	I000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DANIEL MAZETO PICOL	01	1100000		180,00	180,00	0,00
08/02/2019	02508	I000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO DANIEL MAZETO	01	1100000		92,20	92,20	0,00
08/02/2019	02509	S00938	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		20.112,00	1.676,00	18.436,00
									SUBTOTAL		826.442,27	606.247,81	207.922,51
11/02/2019	02510	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JURACI	01	3020000		104,12	104,12	0,00
11/02/2019	02511	I000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ REUNIAO NO PROJETO MIS EM	01	1100000		500,00	500,00	0,00
11/02/2019	02512	I000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS ORQUESTRA REF	01	1100000		19.008,93	19.008,93	0,00
11/02/2019	02513	I000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	DESP VIAGEM P/CURSO DE CAPACITACAO EQUIP	01	1100000		500,00	344,00	0,00
									SUBTOTAL		20.113,05	19.957,05	0,00
12/02/2019	01255	I000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-29,20	0,00	0,00
12/02/2019	01711	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-54,75	0,00	0,00
12/02/2019	01714	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00326	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NF 01714	01	1100000		-255,30	0,00	0,00
12/02/2019	01798	S00484	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00066	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-90,00	0,00	0,00
12/02/2019	01998	S00647	05323 M.S. GOMES LTDA.	00437	OR	30.26	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-77,00	0,00	0,00
12/02/2019	02457	S00892	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-35,90	0,00	0,00
12/02/2019	02514	S00944	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		315,00	315,00	0,00
12/02/2019	02515	S00943	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		159,99	159,99	0,00
12/02/2019	02516	S00941	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.099,57	874,52	225,05
12/02/2019	02517	S00942	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		386,22	386,22	0,00
12/02/2019	02518	S00940	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		119,32	119,32	0,00
12/02/2019	02519	S00932	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.319,05	2.319,05	0,00
12/02/2019	02520	S00931	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,31	54,31	0,00
12/02/2019	02521	S00930	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		127,30	127,30	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019											Pagina 13		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/02/2019	02522	S00929	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	75,00	0,00
12/02/2019	02523	S00928	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.450,00	1.450,00	0,00
12/02/2019	02524	S00926	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		286,21	286,21	0,00
12/02/2019	02525	S00924	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		465,00	465,00	0,00
12/02/2019	02526	S00923	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		507,76	507,76	0,00
12/02/2019	02527	S00922	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		315,00	315,00	0,00
12/02/2019	02528	S00921	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		39,00	39,00	0,00
12/02/2019	02529	S00920	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		41,00	41,00	0,00
12/02/2019	02530	S00919	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		21,00	21,00	0,00
12/02/2019	02531	S00875	11973 DANIEL JOSE COLA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		330,00	330,00	0,00
12/02/2019	02532	S00876	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.772,40	0,00	1.772,40
12/02/2019	02533	S00878	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		445,00	0,00	445,00
12/02/2019	02534	S00886	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.558,00	1.558,00	0,00
12/02/2019	02535	S00895	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		485,00	485,00	0,00
12/02/2019	02536	S00899	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		278,00	278,00	0,00
12/02/2019	02537	S00900	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		340,00	340,00	0,00
12/02/2019	02538	S00901	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		680,00	680,00	0,00
12/02/2019	02539	S00901	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.000,00	1.000,00	0,00
12/02/2019	02540	S00907	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		220,00	0,00	220,00
12/02/2019	02541	S00908	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	40,00	0,00
12/02/2019	02542	S00909	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		380,00	0,00	380,00
12/02/2019	02543	S00910	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		152,00	0,00	152,00
12/02/2019	02544	S00911	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		380,00	380,00	0,00
12/02/2019	02545	S00915	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		51,60	51,60	0,00
12/02/2019	02546	S00916	01899 DIVELEPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		187,51	130,00	0,00
12/02/2019	02547	S00918	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		464,00	0,00	464,00
12/02/2019	02548	G00007	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		56.630,00	0,00	56.630,00
12/02/2019	02549	S00939	12198 F. COMAT COM. DE MAT. DE CONST	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		354,57	0,00	354,57
12/02/2019	02550	S00939	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		53,45	0,00	53,45
12/02/2019	02551	O00000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
12/02/2019	02552	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	AMORTIZ. CONTRATO FINANCIAMENTO DE VEICU	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00
12/02/2019	02553	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ CONTRATO FINANCIAMENTO VEICULOS	01	1100000		16.560,42	16.560,42	0,00
12/02/2019	02554	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000		42,24	42,24	0,00
12/02/2019	02555	S00945	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02552	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	92	3040003		280,00	280,00	0,00
12/02/2019	02556	S00946	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000		195,00	0,00	195,00
12/02/2019	02557	S00947	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		512,82	473,90	0,00
12/02/2019	02558	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		3.150,00	3.150,00	0,00
12/02/2019	02559	S00954	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		750,00	750,00	0,00
12/02/2019	02560	S00948	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000		1.000,00	1.000,00	0,00
12/02/2019	02561	S00949	12198 F. COMAT COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	3010000		257,52	0,00	0,00
12/02/2019	02562	S00951	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		71,00	71,00	0,00
12/02/2019	02563	S00951	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		65,40	65,40	0,00
12/02/2019	02564	S00952	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00643	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		180,00	180,00	0,00
12/02/2019	02565	S00953	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		145,00	145,00	0,00
12/02/2019	02566	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		367,00	367,00	0,00
12/02/2019	02567	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		403,70	403,70	0,00
12/02/2019	02568	G00009	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000		984,00	295,20	688,80
12/02/2019	02569	S00955	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.996,00	0,00	2.996,00
12/02/2019	02570	S00379	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.200,00	0,00	3.200,00
12/02/2019	02571	S00958	11465 BENEDITA RODRIGUES VIANA 06805	00472	OR	39.99	SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA	01	1100000		7.990,00	0,00	7.990,00
12/02/2019	02572	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		23,90	23,90	0,00
12/02/2019	02573	S00956	12372 LUCILEI ARAUJO GUERRA 02759601	02427	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	03	5000043		4.900,00	0,00	4.900,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS											Pagina 14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											161.034,29	80.556,22	80.666,27
13/02/2019	02473	S00896	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 02473	01	1100000		-4.014,40	0,00	0,00
13/02/2019	02574	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	PETO DIARIAS P/TRANSPORTE DE PICARRA DE	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
13/02/2019	02575	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	PUBLICACAO DOU-ALTERACAO DE REPASSE E CO	01	1100000		60,00	60,00	0,00
13/02/2019	02576	S00963	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.872,00	1.871,88	0,12
13/02/2019	02577	S00965	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	02536	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	5000031		1.081,00	1.081,00	0,00
13/02/2019	02578	S00964	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.003,60	0,00	1.003,60
13/02/2019	02579	S00959	08803 TARGETWARE INFORMATICA LTDA	00798	OR	30.47	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000		491,01	0,00	491,01
13/02/2019	02580	S00966	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		835,00	0,00	835,00
13/02/2019	02581	S00967	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		800,00	0,00	800,00
13/02/2019	02582	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		2,04	0,00	2,04
13/02/2019	02583	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		66,80	0,00	66,80
13/02/2019	02584	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,00	0,00	13,00
13/02/2019	02585	S00962	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		30,90	30,90	0,00
13/02/2019	02586	S00961	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		59,80	0,00	59,80
13/02/2019	02587	S00960	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		112,35	0,00	112,35
13/02/2019	02588	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		311,05	311,05	0,00
13/02/2019	02589	T00019	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02570	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO JARDIM	05	1000125		178.285,41	0,00	178.285,41
13/02/2019	02590	T00019	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02571	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO JARDIM	95	1000125		44.571,73	0,00	44.571,73
13/02/2019	02591	T00020	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02567	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO JARDIM	05	1000126		178.285,41	0,00	178.285,41
13/02/2019	02592	T00020	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02568	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO JARDIM	95	1000126		44.571,73	0,00	44.571,73
13/02/2019	02593	T00026	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02569	OR	39.99	RECAPEAMENTO ASFALTICO VILA SANTA CECILI	05	1000129		222.857,14	0,00	222.857,14
13/02/2019	02594	G00100	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02563	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVS L	02	1000123		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
13/02/2019	02595	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		369,00	0,00	369,00
13/02/2019	02596	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		260,00	0,00	260,00
13/02/2019	02597	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		215,25	0,00	215,25
13/02/2019	02598	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		491,50	0,00	491,50
13/02/2019	02599	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		110,00	0,00	110,00
13/02/2019	02600	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		298,50	0,00	298,50
13/02/2019	02601	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		40,90	0,00	40,90
13/02/2019	02602	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02555	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		420,00	0,00	420,00
13/02/2019	02603	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02555	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		173,00	0,00	173,00
13/02/2019	02604	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	02555	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		104,00	0,00	104,00
13/02/2019	02605	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		472,20	0,00	472,20
13/02/2019	02606	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		325,00	0,00	325,00
13/02/2019	02607	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		230,75	0,00	230,75
13/02/2019	02608	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		143,50	0,00	143,50
13/02/2019	02609	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		110,00	0,00	110,00
13/02/2019	02610	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		477,60	0,00	477,60
13/02/2019	02611	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		62,60	0,00	62,60
13/02/2019	02612	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02555	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		480,00	0,00	480,00
13/02/2019	02613	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02555	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		218,00	0,00	218,00
13/02/2019	02614	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	02555	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		104,00	0,00	104,00
13/02/2019	02615	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		1.351,20	0,00	1.351,20
13/02/2019	02616	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		520,00	0,00	520,00
13/02/2019	02617	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	2200006		340,50	0,00	340,50
13/02/2019	02618	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		430,50	0,00	430,50
13/02/2019	02619	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		176,00	0,00	176,00
13/02/2019	02620	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		1.194,00	0,00	1.194,00
13/02/2019	02621	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02555	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		99,60	0,00	99,60
13/02/2019	02622	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02555	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		600,00	0,00	600,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/02/2019	02623	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02555	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		494,20	0,00	494,20
13/02/2019	02624	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	02555	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		145,60	0,00	145,60
13/02/2019	02625	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2200006		108,00	0,00	108,00
13/02/2019	02626	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2200006		242,80	0,00	242,80
13/02/2019	02627	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2200006		258,00	0,00	258,00
13/02/2019	02628	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2200006		277,50	0,00	277,50
13/02/2019	02629	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2200006		645,00	0,00	645,00
13/02/2019	02630	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2200006		555,00	0,00	555,00
13/02/2019	02631	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2200006		1.290,00	0,00	1.290,00
13/02/2019	02632	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2200006		888,00	0,00	888,00
13/02/2019	02633	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2200006		162,00	0,00	162,00
13/02/2019	02634	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2200006		683,60	0,00	683,60
13/02/2019	02635	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2200006		324,00	0,00	324,00
13/02/2019	02636	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	2200006		1.044,60	0,00	1.044,60
13/02/2019	02637	S00957	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		168,00	0,00	168,00
13/02/2019	02638	G00231	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02553	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2000001		13.980,00	0,00	13.980,00
13/02/2019	02639	G00231	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	02553	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2000001		28.475,00	3.625,00	24.850,00
13/02/2019	02640	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02553	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2000001		46.978,08	2.167,50	44.810,58
13/02/2019	02641	G00231	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02553	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2000001		6.084,00	3.969,00	2.115,00
13/02/2019	02642	G00230	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2200006		2.160,00	0,00	2.160,00
13/02/2019	02643	G00230	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2200006		338,00	0,00	338,00
13/02/2019	02644	G00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2200006		27.378,60	6.249,00	21.129,60
13/02/2019	02645	G00230	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02553	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2000001		778,20	0,00	778,20
13/02/2019	02646	G00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02553	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2000001		21.330,00	0,00	21.330,00
13/02/2019	02647	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		18.455,00	9.025,00	9.430,00
13/02/2019	02648	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		1.828,00	0,00	1.828,00
13/02/2019	02649	G00033	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		5.600,00	4.850,00	750,00
13/02/2019	02650	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	2200006		10.419,60	3.376,20	7.043,40
13/02/2019	02651	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	2200006		4.060,00	0,00	4.060,00
13/02/2019	02652	G00033	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	2200006		13.453,60	9.744,20	3.709,40
13/02/2019	02653	G00033	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	2200006		723,72	0,00	723,72
13/02/2019	02654	G00229	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	95	2200006		1.960,00	0,00	1.960,00
13/02/2019	02655	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2200006		8.425,00	1.113,90	7.311,10
13/02/2019	02656	G00032	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2200006		17.771,20	8.596,25	9.174,95
13/02/2019	02657	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2200006		8.510,00	0,00	8.510,00
13/02/2019	02658	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02553	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2000001		149,50	0,00	149,50
13/02/2019	02659	G00083	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	95	2200006		3.160,00	0,00	3.160,00
13/02/2019	02660	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	02554	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	95	2200006		1.640,00	0,00	1.640,00
13/02/2019	02661	S00969	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	01883	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO GPS	01	1100000		338,00	0,00	338,00
13/02/2019	02662	S00969	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01883	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO GPS	01	1100000		14,41	14,41	0,00
13/02/2019	02663	S00970	10383 ALL COMPUTER SOLUTIONS COMERCI	00273	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.651,00	0,00	0,00
13/02/2019	02664	S00971	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		182,00	0,00	182,00
13/02/2019	02665	S00972	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		148,90	148,90	0,00
13/02/2019	02666	S00974	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01898	OR	52.34	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	01	1100000		350,00	350,00	0,00
13/02/2019	02667	S00974	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	01	1100000		270,00	270,00	0,00
13/02/2019	02668	S00976	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	01	1100000		1.418,40	0,00	1.418,40
13/02/2019	02669	S00982	12373 IZABELA GALICIA SILVA	00615	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	3020000		284,80	0,00	284,80
13/02/2019	02670	S00976	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	00273	OR	52.33	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	01	1100000		550,90	0,00	550,90
13/02/2019	02671	S00975	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		6.000,00	6.000,00	0,00
13/02/2019	02672	S00968	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		167,07	167,07	0,00
13/02/2019	02673	S00973	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,95	0,00	62,95
13/02/2019	02674	S00977	03176 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO DE LE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,58	0,00	48,58
13/02/2019	02675	S00978	03176 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO DE LE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		128,00	0,00	128,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS											Pagina 16		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/02/2019	02676	S00979	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,80	39,80	0,00
							SUBTOTAL				2.545.711,78	64.061,06	2.483.014,12
14/02/2019	02677	G00019	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00256	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		20.160,00	0,00	20.160,00
14/02/2019	02678	T00021	11710 GUILHERME LUIZ TONINATO FERREI	02564	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000119		325.272,27	0,00	325.272,27
14/02/2019	02679	S00988	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		59,26	59,26	0,00
14/02/2019	02680	S00987	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,00	49,00	0,00
14/02/2019	02681	S00981	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		58,11	58,11	0,00
14/02/2019	02682	S00980	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		36,30	36,30	0,00
14/02/2019	02683	S00983	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,00	0,00	36,00
14/02/2019	02684	S00984	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		446,54	0,00	446,54
14/02/2019	02685	S00986	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
14/02/2019	02686	S00989	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		361,00	361,00	0,00
14/02/2019	02687	S00994	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
14/02/2019	02688	S00990	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		836,30	0,00	836,30
14/02/2019	02689	S00991	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		420,00	420,00	0,00
14/02/2019	02690	S00992	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.830,00	0,00	1.830,00
14/02/2019	02691	S00993	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		1.159,50	0,00	1.159,50
14/02/2019	02692	S00993	12198 F. COMAT COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		12,40	12,40	0,00
							SUBTOTAL				350.966,68	1.146,07	349.820,61
15/02/2019	01124	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-2.604,25	0,00	0,00
15/02/2019	02557	S00947	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 2557	01	3010000		-38,92	0,00	0,00
15/02/2019	02693	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO NEREIDE PELEGRIN	01	2200000		1.022,45	1.022,45	0,00
15/02/2019	02694	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO NEREIDE PELEGRIN	01	2200000		1.569,53	1.569,53	0,00
15/02/2019	02695	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO NEREIDE PELEGR	01	2200000		130,43	130,43	0,00
15/02/2019	02696	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REFERENTE 16/01/19 A	01	1100000		15.537,20	15.537,20	0,00
15/02/2019	02697	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		439,64	439,64	0,00
15/02/2019	02698	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		178,90	178,90	0,00
15/02/2019	02699	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		744,38	744,38	0,00
15/02/2019	02700	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		58,40	58,40	0,00
15/02/2019	02701	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		163,50	163,50	0,00
15/02/2019	02702	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	VIAGEM A SP P/REUNIAO NA SECR.DESENVOLVI	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
15/02/2019	02703	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS,ALIMENTACAO E INSCRICAO	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
15/02/2019	02704	O00000	11852 ELIANE CRISTINA LEME	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM P/BUSCAR CAMINHAO DA SAMA, Q	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
15/02/2019	02705	S01010	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		213,00	213,00	0,00
15/02/2019	02706	S00999	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		333,00	333,00	0,00
15/02/2019	02707	S00999	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		680,00	680,00	0,00
15/02/2019	02708	S01009	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		89,40	0,00	89,40
15/02/2019	02709	S01001	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		38,92	0,00	38,92
15/02/2019	02710	S00950	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000		2.382,19	104,19	2.278,00
15/02/2019	02711	S01004	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01832	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	3030000		2.063,00	0,00	2.063,00
15/02/2019	02712	S01011	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		12,06	12,06	0,00
15/02/2019	02713	S01011	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		14,50	14,50	0,00
15/02/2019	02714	S01011	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		297,00	297,00	0,00
15/02/2019	02715	S01008	10147 IMPACT DO BRASIL	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3030000		1.134,00	0,00	1.134,00
15/02/2019	02716	S01008	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	01832	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3030000		240,00	0,00	240,00
15/02/2019	02717	S01008	10383 ALL COMPUTER SOLUTIONS COMERC	01832	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3030000		1.350,80	0,00	0,00
15/02/2019	02718	S01002	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000		16,97	16,97	0,00
15/02/2019	02719	S01021	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01532	OR	32.00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000		1.485,00	0,00	1.485,00
15/02/2019	02720	S01030	10383 ALL COMPUTER SOLUTIONS COMERC	01832	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3030000		2.408,60	0,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/02/2019	02721	S01035	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00642	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000		207,45	0,00	207,45
15/02/2019	02722	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		550,00	550,00	0,00
15/02/2019	02723	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		208,00	0,00	208,00
15/02/2019	02724	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		108,00	0,00	108,00
15/02/2019	02725	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		135,00	135,00	0,00
15/02/2019	02726	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		124,50	124,50	0,00
15/02/2019	02727	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		99,00	0,00	99,00
15/02/2019	02728	S00998	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	28,00	0,00
15/02/2019	02729	S01017	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		39,00	0,00	39,00
15/02/2019	02730	S01022	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		172,59	172,59	0,00
15/02/2019	02731	C00001	11510 TSV GABIOES CONST. E TERRAPLEN	02577	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000		73.094,35	0,00	73.094,35
15/02/2019	02732	S00995	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		90,00	90,00	0,00
15/02/2019	02733	S00996	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		323,00	323,00	0,00
15/02/2019	02734	S00997	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000		160,00	0,00	160,00
15/02/2019	02735	S01000	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		450,00	0,00	450,00
15/02/2019	02736	S01003	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000		1.800,00	0,00	1.800,00
15/02/2019	02737	S01005	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000		190,00	0,00	190,00
15/02/2019	02738	S01006	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000		4.640,00	0,00	4.640,00
15/02/2019	02739	S01007	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00095	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		100,00	0,00	100,00
15/02/2019	02740	S01014	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		560,00	0,00	560,00
15/02/2019	02741	S01018	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00151	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000		4.780,00	0,00	4.780,00
15/02/2019	02742	S01020	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00095	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		580,00	0,00	580,00
15/02/2019	02743	S01026	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		1.850,00	0,00	1.850,00
15/02/2019	02744	S01016	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.869,56	0,00	1.869,56
15/02/2019	02745	S01015	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		31,50	0,00	31,50
15/02/2019	02746	S01013	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		21,96	0,00	21,96
15/02/2019	02747	S01012	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		130,00	0,00	130,00
15/02/2019	02748	S01029	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02548	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000		3.192,00	0,00	3.192,00
15/02/2019	02749	S01028	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	02548	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000		1.285,00	0,00	1.285,00
15/02/2019	02750	S01027	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.280,00	2.280,00	0,00
15/02/2019	02751	S01025	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000		1.450,00	1.450,00	0,00
15/02/2019	02752	S01024	12137 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MORE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		750,00	750,00	0,00
15/02/2019	02753	S01023	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00025	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		520,00	0,00	520,00
15/02/2019	02754	S01019	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,40	18,40	0,00
15/02/2019	02755	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 01/2019	01	1100000		160.734,79	160.734,79	0,00
SUBTOTAL											298.531,80	194.171,43	103.244,14
18/02/2019	02223	S00752	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 2223	01	1100000		-280,00	0,00	0,00
18/02/2019	02513	O00000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-156,00	0,00	0,00
18/02/2019	02756	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	REFERENTE BOLSA ATLETA DE 18/01/19 A 18/	01	1100000		11.050,00	11.050,00	0,00
18/02/2019	02757	S01044	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		199,09	26,50	172,59
18/02/2019	02758	S01051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		8,90	0,00	8,90
18/02/2019	02759	S01052	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
18/02/2019	02760	S01053	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
18/02/2019	02761	S01054	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
18/02/2019	02762	S01032	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	02	2620000		200,00	0,00	200,00
18/02/2019	02763	S01036	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		750,00	750,00	0,00
18/02/2019	02764	S01038	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		37,00	0,00	37,00
18/02/2019	02765	S01039	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		190,00	0,00	190,00
18/02/2019	02766	S01040	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000		120,00	0,00	120,00
18/02/2019	02767	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		104,00	0,00	104,00
18/02/2019	02768	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		965,94	965,94	0,00

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 05/04/2019												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS												Pagina 18		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
18/02/2019	02769	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		10.400,00	0,00	10.400,00	
18/02/2019	02770	S01050	11643 GENTE MAIS CONSULTORIA & TREIN	07005	OR	39.99	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	01	1100000		497,00	0,00	497,00	
18/02/2019	02771	S01049	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00008	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		150,00	0,00	150,00	
18/02/2019	02772	S01048	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00875	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00	
18/02/2019	02773	S01047	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		105,73	105,73	0,00	
18/02/2019	02774	S01046	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		69,87	69,87	0,00	
18/02/2019	02775	S01045	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		485,10	0,00	485,10	
18/02/2019	02776	S01043	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,51	16,51	0,00	
18/02/2019	02777	S01042	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		70,40	0,00	70,40	
18/02/2019	02778	S01042	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		125,00	0,00	125,00	
18/02/2019	02779	S01037	12374 TECH BUILD CONSTRUCOES E INVES	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000		3.184,00	3.184,00	0,00	
18/02/2019	02780	S01033	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		650,00	0,00	650,00	
18/02/2019	02781	S01031	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00789	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		3.960,00	0,00	3.960,00	
18/02/2019	02782	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00308	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		57.600,00	0,00	57.600,00	
18/02/2019	02783	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		128,20	0,00	128,20	
18/02/2019	02784	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		84,00	0,00	84,00	
18/02/2019	02785	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		52,00	52,00	0,00	
18/02/2019	02786	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		45,00	0,00	45,00	
18/02/2019	02787	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		674,85	0,00	674,85	
18/02/2019	02788	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,46	0,00	14,46	
18/02/2019	02789	G00195	12199 ALVIPLEI PAPEIS LTDA - EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		192,00	0,00	192,00	
18/02/2019	02790	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,94	0,00	14,94	
18/02/2019	02791	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		22,75	0,00	22,75	
18/02/2019	02792	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		193,65	193,65	0,00	
18/02/2019	02793	S01056	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00386	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		340,00	0,00	340,00	
18/02/2019	02794	S01055	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		204,00	0,00	204,00	
18/02/2019	02795	T00021	11710 GUILHERME LUIZ TONINATO FERREI	02564	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000119		13.046,35	0,00	13.046,35	
18/02/2019	02796	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CONF.	01	1100000		4.138,68	4.138,68	0,00	
18/02/2019	02797	S01060	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,00	155,00	0,00	
18/02/2019	02798	S01061	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00	
18/02/2019	02799	S01062	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00	
18/02/2019	02800	S01064	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000		2.800,00	2.800,00	0,00	
18/02/2019	02801	S01065	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00475	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00	
18/02/2019	02802	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00	
18/02/2019	02803	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00	
18/02/2019	02804	S01067	11574 FEDERACAO PAULISTA DE CICLISMO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		560,00	0,00	0,00	
18/02/2019														
	02805	S01068	07009 S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTD	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		1.175,00	585,00	590,00	
18/02/2019	02806	S01069	11955 FEDERACAO PAULISTA DE SKATE -	00475	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS ESPORTIVOS	01	1100000		400,00	0,00	400,00	
18/02/2019	02807	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		481,50	0,00	481,50	
18/02/2019	02808	S01063	00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	00539	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		990,08	0,00	990,08	
18/02/2019	02809	S01059	12371 ANDREA RAQUEL DE CASTRO SCHULZ	00515	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ENFEITES	01	1100000		7.890,00	0,00	7.890,00	
18/02/2019	02810	S01058	11844 JR PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		3.700,00	0,00	3.700,00	
18/02/2019	02811	S01057	11843 PROJETO CRIANCA FELIZ EIRELI -	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		680,00	680,00	0,00	
18/02/2019	02812	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		274,44	274,44	0,00	
18/02/2019	02813	O00000	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	02462	OR	45.00	SUBVENCAO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO -	01	1100000		480.000,00	40.000,00	440.000,00	
18/02/2019	02814	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		4.890,00	4.890,00	0,00	
18/02/2019	02815	S01066	11849 LIDER CRACHAS LTDA - ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.600,00	0,00	2.600,00	
18/02/2019	02816	S01078	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		48,00	0,00	48,00	
18/02/2019	02817	S01070	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00	
18/02/2019	02818	S01071	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00	
18/02/2019	02819	S01072	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		1.482,31	1.482,31	0,00	
18/02/2019	02820	S01073	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		5.929,24	5.929,24	0,00	
18/02/2019	02821	S01074	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.964,62	2.964,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019											Pagina 19		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/02/2019	02822	S01075	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.372,15	2.372,15	0,00
18/02/2019	02823	S01076	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		790,72	790,72	0,00
18/02/2019	02824	S01077	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.482,31	1.482,31	0,00
18/02/2019	02825	G00009	10712 CAMPAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		4.209,00	0,00	4.209,00
18/02/2019	02826	G00009	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		4.920,00	1.476,00	3.444,00
18/02/2019	02827	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE REFECICOES	01	1100000		385,20	48,15	337,05
18/02/2019	02828	S01082	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		68,00	68,00	0,00
18/02/2019	02829	S01081	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,00	85,00	0,00
18/02/2019	02830	S01080	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		850,00	850,00	0,00
18/02/2019	02831	S01079	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		54,00	54,00	0,00
18/02/2019	02832	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		3.128,00	0,00	3.128,00
18/02/2019	02833	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		2.860,00	2.860,00	0,00
18/02/2019	02834	S01083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		30,51	0,00	30,51
18/02/2019	02835	S01084	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		68,40	68,40	0,00
18/02/2019	02836	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01014	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIANE FUGANHOLLI	02	2720000		1.099,23	1.099,23	0,00
18/02/2019	02837	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIANE FUGANHOLLI	02	2720000		209,37	209,37	0,00
18/02/2019	02838	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA DOLORES SANCHES	02	2610000		1.374,04	1.374,04	0,00
18/02/2019	02839	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANA DOLORES SANCHES	02	2610000		261,72	261,72	0,00
18/02/2019	02840	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	DESPESAS DE CARTORIO	01	1100000		3.000,00	1.229,91	1.770,09
18/02/2019	02841	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		1.097,76	1.097,76	0,00
18/02/2019	02842	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		2.744,40	0,00	0,00
18/02/2019	02843	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		32,40	0,00	32,40
18/02/2019	02844	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,00	78,00	0,00
18/02/2019	02845	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.205,80	0,00	1.205,80
18/02/2019	02846	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		60,20	0,00	60,20
18/02/2019	02847	G00098	12049 CAMPEI & SOUZA LTDA-EPP	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		49,50	0,00	49,50
18/02/2019	02848	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		31,80	0,00	31,80
18/02/2019	02849	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		18,40	0,00	18,40
18/02/2019	02850	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		16,60	0,00	16,60
18/02/2019	02851	S01092	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		75,00	75,00	0,00
18/02/2019	02852	S01094	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		75,00	75,00	0,00
18/02/2019	02853	S01098	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		800,00	800,00	0,00
18/02/2019	02854	G00089	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00094	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000		14.993,38	0,00	14.993,38
18/02/2019	02855	G00089	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00110	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2740000		5.561,49	0,00	5.561,49
18/02/2019	02856	G00089	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2730000		12.017,62	0,00	12.017,62
18/02/2019	02857	S01085	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		14.917,50	0,00	14.917,50
18/02/2019	02858	S01091	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2730000		231,90	0,00	231,90
18/02/2019	02859	S01090	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	2620000		70,00	0,00	70,00
18/02/2019	02860	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003		2.190,00	1.095,00	1.095,00
18/02/2019	02861	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		148,00	0,00	148,00
18/02/2019	02862	S01089	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00638	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3010000		500,00	500,00	0,00
18/02/2019	02863	G00049	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	02262	OR	51.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	3030000		2.541,00	0,00	0,00
18/02/2019	02864	S01096	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02262	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		1.129,33	0,00	1.129,33
18/02/2019	02865	S01101	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		155,00	155,00	0,00
18/02/2019	02866	S01102	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		184,00	0,00	184,00
18/02/2019	02867	S01103	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	01952	OR	32.00	AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA	05	3020006		5.382,00	5.382,00	0,00
18/02/2019	02868	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000		42,00	0,00	42,00
18/02/2019	02869	S01105	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3030000		18,90	0,00	18,90
18/02/2019	02870	G00077	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000		57,68	57,68	0,00
18/02/2019	02871	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000		120,90	120,90	0,00
18/02/2019	02872	S01109	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000		966,60	966,60	0,00
18/02/2019	02873	G00015	12362 LEONARDO DE PAULI GALIZIA PROT	01952	OR	32.00	SERVICOS DE CONFECACAO PROTESES DENTARIAS	05	3020006		77.000,00	0,00	77.000,00
18/02/2019	02874	S01106	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

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019											Pagina 22		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/02/2019	02973	S01164	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		153,00	153,00	0,00
20/02/2019	02974	S01167	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		655,00	655,00	0,00
20/02/2019	02975	S01168	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		615,00	615,00	0,00
20/02/2019	02976	S01169	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		365,00	365,00	0,00
20/02/2019	02977	S01170	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,00	400,00	0,00
20/02/2019	02978	S01174	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		126,25	126,25	0,00
20/02/2019	02979	S01153	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		57,64	0,00	57,64
20/02/2019	02980	S01156	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		43,82	0,00	43,82
20/02/2019	02981	S01156	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		26,00	0,00	26,00
20/02/2019	02982	S01134	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	05	2200006		1.493,00	0,00	1.493,00
20/02/2019	02983	S01165	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		49,75	0,00	49,75
20/02/2019	02984	S01175	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		218,70	0,00	218,70
20/02/2019	02985	S01178	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		93,00	0,00	93,00
20/02/2019	02986	S01180	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		890,00	0,00	890,00
20/02/2019	02987	S01184	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	2730000		2.690,00	0,00	2.690,00
20/02/2019	02988	S01186	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		880,00	0,00	880,00
20/02/2019	02989	S01189	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	2620000		380,00	0,00	380,00
20/02/2019	02990	S01190	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		1.218,00	588,00	630,00
20/02/2019	02991	S01182	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
20/02/2019	02992	S01187	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,90	0,00	58,90
20/02/2019	02993	S01192	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
20/02/2019	02994	S01193	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		469,80	0,00	469,80
20/02/2019	02995	S01195	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
20/02/2019	02996	S01196	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
20/02/2019	02997	S01197	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	12,00	0,00
20/02/2019	02998	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		2.834,65	0,00	0,00
20/02/2019	02998	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2998	02	2730000		-2.834,65	0,00	0,00
20/02/2019	02999	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		2.834,65	0,00	0,00
20/02/2019	02999	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2999	02	2730000		-2.834,65	0,00	0,00
20/02/2019	03000	S01183	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	02367	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
20/02/2019	03001	S01188	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		958,50	0,00	958,50
20/02/2019	03002	S01188	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		380,00	0,00	380,00
20/02/2019	03003	S01191	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		266,25	0,00	266,25
20/02/2019	03004	S01181	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.260,00	0,00	3.260,00
20/02/2019	03005	S01179	08194 3T MEDIA SOLUTIONS ASS. E COMU	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		7.920,00	0,00	7.920,00
20/02/2019	03006	G00024	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001		12.657,00	0,00	12.657,00
20/02/2019	03007	G00078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00943	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		1.280,00	0,00	1.280,00
20/02/2019	03008	S01202	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,32	0,00	10,32
20/02/2019	03009	S01199	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		95,00	0,00	95,00
20/02/2019	03010	S01199	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		77,65	0,00	77,65
20/02/2019	03011	S01199	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		282,80	0,00	282,80
20/02/2019	03012	S01199	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		227,37	0,00	227,37
20/02/2019	03013	S01199	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		45,00	0,00	45,00
20/02/2019	03014	S01198	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	420,00	0,00
20/02/2019	03015	S01200	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		25,00	25,00	0,00
20/02/2019	03016	S01201	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	0,00	190,00
20/02/2019	03017	S01203	03442 TOP SOM LENCOS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	60,00	0,00
20/02/2019	03018	O00000	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
20/02/2019	03019	G00021	12377 GISELE CAVALCANTE SCARAMEL	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
20/02/2019	03020	S01204	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00780	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		390,00	390,00	0,00
20/02/2019	03021	G00017	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		6.298,00	0,00	6.298,00
20/02/2019	03022	S01214	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		2.331,10	2.331,10	0,00
20/02/2019	03023	S01213	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		3.757,20	3.757,20	0,00

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista											CONAM			
DATA 05/04/2019											Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		Página	23
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
20/02/2019	03024	S01212	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		1.031,70	1.031,70	0,00	
20/02/2019	03025	S01211	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.441,95	2.441,95	0,00	
20/02/2019	03026	S01210	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		451,75	0,00	451,75	
20/02/2019	03027	S01209	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.365,00	0,00	1.365,00	
20/02/2019	03028	S01208	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		692,25	0,00	692,25	
20/02/2019	03029	S01207	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		1.092,00	0,00	1.092,00	
20/02/2019	03030	S01206	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		273,00	0,00	273,00	
20/02/2019	03031	S01205	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		2.661,75	0,00	2.661,75	
20/02/2019	03032	S01215	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		136,50	0,00	136,50	
20/02/2019	03033	S01216	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		250,00	0,00	250,00	
SUBTOTAL											97.423,10	28.903,60	68.519,50	
22/02/2019	01494	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1494	02	5000027		-2.120,00	0,00	0,00	
22/02/2019	01495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1495	05	3010002		-55.065,96	0,00	0,00	
22/02/2019	01496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1496	01	1100000		-775,10	0,00	0,00	
22/02/2019	01513	000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-1,00	0,00	0,00	
22/02/2019	02264	S00766	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00524	OR	52.34	ESTORNO TOTAL N.E. 2264	01	1100000		-2.237,00	0,00	0,00	
22/02/2019	02304	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	02266	OR	39.12	ESTORNO TOTAL N.E. 2304	02	1000027		-9.360,00	0,00	0,00	
22/02/2019	02546	S00916	01899 DIVEIPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 02546	01	3020000		-57,51	0,00	0,00	
22/02/2019	02561	S00949	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2561	01	3010000		-257,52	0,00	0,00	
22/02/2019	02863	G00049	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	02262	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2863	01	3030000		-2.541,00	0,00	0,00	
22/02/2019	03034	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		282,60	282,60	0,00	
22/02/2019	03035	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		378,78	378,78	0,00	
22/02/2019	03036	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		567,47	567,47	0,00	
22/02/2019	03037	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		303,02	303,02	0,00	
22/02/2019	03038	S01219	00716 TRANSPORTADORA RISSO LTDA.	00905	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	05	2200006		199,72	0,00	0,00	
22/02/2019	03038	S01219	00716 TRANSPORTADORA RISSO LTDA.	00905	OR	39.74	ESTORNO TOTAL N.E. 3038	05	2200006		-199,72	0,00	0,00	
22/02/2019	03039	S01224	12384 EDUCARE SERVICOS DE APOIO A IN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ENFERMAGEM	02	2620000		8.100,00	0,00	8.100,00	
22/02/2019	03040	G00017	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		57.804,20	0,00	57.804,20	
22/02/2019	03041	G00017	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		43.277,00	0,00	43.277,00	
22/02/2019	03042	S00611	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00	
22/02/2019	03043	S01222	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,00	0,00	33,00	
22/02/2019	03044	G00200	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		10.612,70	0,00	10.612,70	
22/02/2019	03045	G00200	10168 ECLIPSE CONF E SILK IND. E COM	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		17.740,80	0,00	17.740,80	
22/02/2019	03046	S01221	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		140,00	0,00	140,00	
22/02/2019	03047	S01218	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		27,00	27,00	0,00	
22/02/2019	03048	S01217	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,50	17,50	0,00	
22/02/2019	03049	S01220	12383 BRUNO CESAR MACIEL - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		8.000,00	8.000,00	0,00	
22/02/2019	03050	S01223	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		4.200,00	0,00	4.200,00	
22/02/2019	03051	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO- JURACI D	01	3020000		104,12	104,12	0,00	
22/02/2019	03052	S01244	08536 TRANSPORTADORA IRMAOS LOURENCO	00905	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	05	2200006		1.450,00	0,00	1.450,00	
22/02/2019	03053	S01235	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		547,72	0,00	547,72	
22/02/2019	03054	S01235	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,50	0,00	10,50	
22/02/2019	03055	S01235	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		322,15	0,00	322,15	
22/02/2019	03056	S01235	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		187,53	0,00	187,53	
22/02/2019	03057	S01233	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,90	39,90	0,00	
22/02/2019	03058	S01233	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		408,60	0,00	408,60	
22/02/2019	03059	S01233	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6,66	0,00	6,66	
22/02/2019	03060	S01233	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		181,20	0,00	181,20	
22/02/2019	03061	S01233	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		510,00	0,00	510,00	
22/02/2019	03062	S01233	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.028,55	0,00	1.028,55	
22/02/2019	03063	S01233	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		44,94	0,00	44,94	

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS											Pagina 24		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/02/2019	03064	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		5.640,00	0,00	5.640,00
22/02/2019	03065	G00129	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
22/02/2019	03066	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		401,60	0,00	401,60
22/02/2019	03067	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.336,00	0,00	1.336,00
22/02/2019	03068	S01241	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		547,50	537,50	10,00
22/02/2019	03069	S01241	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3.750,00	0,00	3.750,00
22/02/2019	03070	S01229	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		15,50	0,00	15,50
22/02/2019	03071	S01230	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000		36,00	0,00	36,00
22/02/2019	03072	S01232	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		530,00	0,00	530,00
22/02/2019	03073	G00079	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		9.840,00	0,00	9.840,00
22/02/2019	03074	S01225	11854 ADRIANO MARTINS COELHO 3539300	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		4.200,00	4.200,00	0,00
22/02/2019	03075	S01227	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
22/02/2019	03076	S01228	10862 SUPER AZULAO SUPERMERCADOS EIR	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		321,50	0,00	321,50
22/02/2019	03077	S01228	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		600,00	0,00	600,00
22/02/2019	03078	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		180,00	0,00	180,00
22/02/2019	03079	S01234	12020 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 11055	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
22/02/2019	03080	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		13.380,87	13.380,87	0,00
22/02/2019	03081	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		3.568,20	3.568,20	0,00
22/02/2019	03082	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00138	OR	47.18	REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PAULO JO	01	1100000		240,00	240,00	0,00
22/02/2019	03083	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02527	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	91	1100000		29.000,00	0,00	0,00
22/02/2019	03083	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02527	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 3083	91	1100000		-29.000,00	0,00	0,00
22/02/2019	03084	S01239	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		495,00	0,00	495,00
22/02/2019	03085	S01250	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		342,02	0,00	342,02
22/02/2019	03086	S01261	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
22/02/2019	03087	S01262	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,92	0,00	8,92
22/02/2019	03088	S01263	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,10	0,00	34,10
22/02/2019	03089	S01264	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,80	0,00	9,80
22/02/2019	03090	S01252	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		640,00	0,00	640,00
22/02/2019	03091	S01247	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00641	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		1.600,00	0,00	1.600,00
22/02/2019	03092	G00049	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	02262	OR	51.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	3030000		1.890,00	0,00	1.890,00
22/02/2019	03093	S01231	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	3010000		257,04	257,04	0,00
22/02/2019	03094	S01238	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		15,00	0,00	15,00
22/02/2019	03095	S01240	07280 CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS -	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		348,00	0,00	348,00
22/02/2019	03096	S01242	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00641	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000		320,00	0,00	320,00
22/02/2019	03097	S01243	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00845	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		320,00	0,00	320,00
22/02/2019	03098	S01245	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	01309	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		320,00	0,00	320,00
22/02/2019	03099	S01236	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02558	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	3040004		10.830,00	0,00	10.830,00
22/02/2019	03100	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		28.795,00	0,00	0,00
22/02/2019	03101	S01246	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00
22/02/2019	03102	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02531	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2610000		64.303,96	64.303,96	0,00
22/02/2019	03103	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE BENEDITO TENOR	01	1100000		1.107,55	1.107,55	0,00
22/02/2019	03104	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOSE BENEDITO TENOR	01	1100000		3.358,17	3.358,17	0,00
22/02/2019	03105	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		1.642,23	1.642,23	0,00
22/02/2019	03106	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		314,56	314,56	0,00
22/02/2019	03107	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		277,56	277,56	0,00
22/02/2019	03108	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		64,25	64,25	0,00
22/02/2019	03109	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JOSE BENEDITO	01	1100000		274,10	274,10	0,00
22/02/2019	03110	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		57,82	57,82	0,00
22/02/2019	03111	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		485,73	485,73	0,00
22/02/2019	03112	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		46,26	46,26	0,00
22/02/2019	03113	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANDREA CRISTINA DE	01	1100000		3.271,00	0,00	0,00
22/02/2019	03113	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.15	ESTORNO TOTAL DA NE 03113	01	1100000		-3.271,00	0,00	0,00
22/02/2019	03114	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000		57,82	57,82	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019											Pagina 25		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/02/2019	03115	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		370,08	370,08	0,00
22/02/2019	03116	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		485,73	485,73	0,00
22/02/2019	03117	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANDREA CRISTIN	01	1100000		4,93	4,93	0,00
22/02/2019	03118	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		23,13	23,13	0,00
22/02/2019	03119	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01048	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		64,37	64,37	0,00
22/02/2019	03120	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MELRI CRISTINA DA S	01	2120000		1.454,83	1.454,83	0,00
22/02/2019	03121	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MELRI CRISTINA DA S	01	2120000		1.050,00	1.050,00	0,00
22/02/2019	03122	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MELRI CRISTINA	01	2120000		191,68	191,68	0,00
22/02/2019	03123	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01302	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIANA MORETTO	01	3020000		1.577,18	1.577,18	0,00
22/02/2019	03124	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02154	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIANA MORETTO	01	3020000		747,52	747,52	0,00
22/02/2019	03125	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/RESCISAO MARIANA MORETTO	01	3020000		249,40	0,00	0,00
22/02/2019	03125	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.41	ESTORNO TOTAL DA NE 03125	01	3020000		-249,40	0,00	0,00
22/02/2019	03126	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		3.505,00	0,00	3.505,00
22/02/2019	03127	S01278	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		916,80	0,00	916,80
22/02/2019	03128	S01276	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		198,00	198,00	0,00
22/02/2019	03129	S01273	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		167,60	0,00	167,60
22/02/2019	03130	S01273	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
22/02/2019	03131	S01269	10240 EXPEDITO JOSE GONCALVES 195418	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		2.720,00	0,00	2.720,00
22/02/2019	03132	S01267	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		151,20	0,00	0,00
22/02/2019	03133	S01268	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		32,40	0,00	0,00
22/02/2019	03134	S01270	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		32,40	0,00	0,00
22/02/2019	03135	C00024	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00033	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	1100000		8.988,00	0,00	8.988,00
22/02/2019	03136	G00082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	01829	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3020000		847,10	0,00	847,10
22/02/2019	03137	S01275	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		110,00	0,00	110,00
22/02/2019	03138	G00006	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		4.060,00	0,00	4.060,00
22/02/2019	03139	G00006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		16.405,00	0,00	16.405,00
22/02/2019	03140	S01276	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
22/02/2019	03141	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANDREA CRISTINA DE	01	1100000		3.271,08	3.271,08	0,00
22/02/2019	03142	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIANA MORETT	01	3020000		249,44	249,44	0,00
22/02/2019	03143	G00017	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		24.892,00	0,00	24.892,00
22/02/2019	03144	S01272	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,00	0,00	12,00
22/02/2019	03145	S01274	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		169,99	0,00	169,99
22/02/2019	03146	S01279	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.239,00	0,00	1.239,00
22/02/2019	03147	S01280	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		927,00	0,00	927,00
22/02/2019	03148	S01282	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		101,13	0,00	101,13
22/02/2019	03149	S01284	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,70	0,00	39,70
22/02/2019	03150	S01285	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		50,00	0,00	50,00
22/02/2019	03151	S01286	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		108,90	0,00	108,90
22/02/2019	03152	S01253	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
22/02/2019	03153	S01254	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
22/02/2019	03154	S01255	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		27,00	0,00	27,00
22/02/2019	03155	S01256	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	0,00	280,00
22/02/2019	03156	S01257	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		364,00	0,00	364,00
22/02/2019	03157	S01258	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		779,90	0,00	779,90
22/02/2019	03158	S01259	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		745,33	0,00	745,33
22/02/2019	03159	S01260	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		821,60	0,00	821,60
22/02/2019	03160	S01265	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		988,90	0,00	988,90
22/02/2019	03161	S01266	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		546,75	0,00	546,75
22/02/2019	03162	S01271	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		923,73	0,00	923,73
22/02/2019	03163	S01277	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		281,40	0,00	281,40
22/02/2019	03164	S01281	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		171,00	0,00	171,00
22/02/2019	03165	S01283	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		783,67	0,00	783,67
22/02/2019	03166	S01248	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019											Pagina	26	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/02/2019	03167	S01287	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00718	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOIRO	01	1100000		550,00	0,00	550,00
22/02/2019	03168	S01288	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		128,80	0,00	128,80
22/02/2019	03169	S01290	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		410,00	0,00	410,00
22/02/2019	03170	S01291	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		152,30	0,00	152,30
22/02/2019	03171	S01292	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		132,70	0,00	132,70
22/02/2019	03172	S01295	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		432,20	0,00	432,20
22/02/2019	03173	S07043	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00643	GL	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS - MA	01	3020000		2.618,00	374,00	2.244,00
22/02/2019	03174	S01304	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.599,51	0,00	1.599,51
22/02/2019	03175	S01305	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
22/02/2019	03176	S01306	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
22/02/2019	03177	S01301	12212 SHEILLA CRISTIE NE JONSON GONCA	00716	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
22/02/2019	03178	S01299	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESES COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
22/02/2019	03179	S01312	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.880,00	0,00	1.880,00
22/02/2019	03180	S01309	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.280,00	0,00	2.280,00
22/02/2019	03181	S01308	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.900,00	1.900,00	0,00
22/02/2019	03182	S01226	12385 WAGNER ESCRICH CLEMENTE 369934	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		4.200,00	4.200,00	0,00
22/02/2019	03183	S01310	03783 WALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00829	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	5000026		480,00	0,00	480,00
22/02/2019	03184	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.456,56	0,00	1.456,56
22/02/2019	03185	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		485,52	0,00	485,52
22/02/2019	03186	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		1.051,96	0,00	1.051,96
22/02/2019	03187	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.861,16	0,00	1.861,16
22/02/2019	03188	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.103,92	0,00	2.103,92
22/02/2019	03189	S01302	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
22/02/2019	03190	S01311	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		6.240,00	0,00	6.240,00
22/02/2019	03191	S01313	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		4.160,00	3.432,00	728,00
22/02/2019	03192	G00079	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		3.280,00	0,00	3.280,00
22/02/2019	03193	S01315	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		25,00	0,00	25,00
									SUBTOTAL		376.727,01	124.187,98	295.943,12
25/02/2019	03194	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		398,98	398,98	0,00
25/02/2019	03195	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP. VIAGENS PARA CURSOS, CAPACITACOES,	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
25/02/2019	03196	G00024	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001		5.700,00	0,00	5.700,00
25/02/2019	03197	T00001	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01726	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		515.554,64	0,00	515.554,64
25/02/2019	03198	S01296	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3020000		5.130,00	0,00	5.130,00
25/02/2019	03199	S01327	11162 ADILSON SIDNEY BERNARDES	00634	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000		12.000,00	2.000,00	10.000,00
									SUBTOTAL		543.783,62	7.398,98	536.384,64
26/02/2019	01517	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-4.651,15	0,00	0,00
26/02/2019	02391	S00828	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2391	01	3010000		-417,00	0,00	0,00
26/02/2019	02842	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2842	01	1100000		-2.744,40	0,00	0,00
26/02/2019	03100	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3100	01	1100000		-28.795,00	0,00	0,00
26/02/2019	03200	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	PUBLICACAO DOU REANALISE/REPROGRACAMAO C	01	1100000		855,65	855,65	0,00
26/02/2019	03201	G00031	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ENFERMAGEM	02	2620000		32.000,00	0,00	32.000,00
26/02/2019	03202	S01323	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,26	0,00	100,26
26/02/2019	03203	S01324	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,65	0,00	19,65
26/02/2019	03204	S01326	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,85	0,00	23,85
26/02/2019	03205	S01330	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6,00	0,00	6,00
26/02/2019	03206	S01331	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		106,77	0,00	106,77
26/02/2019	03207	S01333	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		114,35	0,00	114,35
26/02/2019	03208	S01336	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
26/02/2019	03209	S01338	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,28	0,00	28,28

CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 05/04/2019													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS													Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
26/02/2019	03210	S01343	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,56	0,00	38,56		
26/02/2019	03211	S01289	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.320,00	0,00	1.320,00		
26/02/2019	03212	S01293	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		960,00	0,00	960,00		
26/02/2019	03213	S01294	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		260,00	0,00	260,00		
26/02/2019	03214	S01297	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		335,00	0,00	335,00		
26/02/2019	03215	S01298	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5.240,00	0,00	5.240,00		
26/02/2019	03216	S01300	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		562,00	0,00	562,00		
26/02/2019	03217	S01307	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		367,00	0,00	367,00		
26/02/2019	03218	S01335	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		949,00	0,00	949,00		
26/02/2019	03219	S01337	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.070,00	0,00	1.070,00		
26/02/2019	03220	S01340	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		518,00	0,00	518,00		
26/02/2019	03221	S01341	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,30	0,00	66,30		
26/02/2019	03222	S01342	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		322,90	0,00	322,90		
26/02/2019	03223	S01346	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		159,00	0,00	159,00		
26/02/2019	03224	S01348	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		510,00	0,00	510,00		
26/02/2019	03225	S01349	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,80	0,00	29,80		
26/02/2019	03226	S01353	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00		
26/02/2019	03227	S01316	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00524	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000		2.327,00	0,00	2.327,00		
26/02/2019	03228	S01319	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00437	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		166,80	0,00	166,80		
26/02/2019	03229	S01319	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,20	0,00	85,20		
26/02/2019	03230	S01319	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		408,50	0,00	408,50		
26/02/2019	03231	S01319	11783 BODO E BUGATTI COMERCIO DE PROD	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		285,00	0,00	285,00		
26/02/2019	03232	S01329	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.605,00	0,00	1.605,00		
26/02/2019	03233	S01325	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00027	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		366,00	0,00	366,00		
26/02/2019	03234	S01322	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00027	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		190,00	0,00	190,00		
26/02/2019	03235	S01334	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02548	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1200000		2.970,00	0,00	2.970,00		
26/02/2019	03236	S01332	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01802	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03	1000040		550,00	0,00	550,00		
26/02/2019	03236	S01332	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01802	OR	52.42	ESTORNO TOTAL N.E. 3236	03	1000040		-550,00	0,00	0,00		
26/02/2019	03237	S01351	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00		
26/02/2019	03238	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	02266	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	1000027		5.760,00	0,00	5.760,00		
26/02/2019	03239	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		52,60	0,00	52,60		
26/02/2019	03240	S01350	07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS	00034	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000		1.940,00	0,00	1.940,00		
26/02/2019	03241	S01303	12220 APARECIDA DE FATIMA CAVALHEIRO	00094	OR	39.05	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000		3.750,00	0,00	3.750,00		
26/02/2019	03242	S01317	08567 TECNOFLORAL SERVICOS AMBIENTA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000		2.600,00	0,00	2.600,00		
26/02/2019	03243	S01318	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	2200006		266,90	0,00	266,90		
26/02/2019	03244	S01320	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00101	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		726,90	0,00	726,90		
26/02/2019	03245	S01321	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2130000		18,50	0,00	18,50		
26/02/2019	03246	S01133	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000		880,00	0,00	880,00		
26/02/2019	03247	S01328	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		25,00	0,00	25,00		
26/02/2019	03248	S01339	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		130,00	0,00	130,00		
26/02/2019	03249	S01344	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000		140,00	0,00	140,00		
26/02/2019	03250	S01345	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2130000		140,00	0,00	140,00		
26/02/2019	03251	S01347	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		59,99	0,00	59,99		
26/02/2019	03252	G00189	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	02555	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	2200006		84,50	0,00	84,50		
26/02/2019	03253	G00022	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	02555	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	2200006		26,60	0,00	26,60		
26/02/2019	03254	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02555	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	2200006		197,30	0,00	197,30		
26/02/2019	03255	G00008	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	02555	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	2200006		2.115,00	0,00	2.115,00		
26/02/2019	03256	G00222	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02555	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	2200006		1.200,00	0,00	1.200,00		
26/02/2019	03257	S01354	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,00	0,00	280,00		
26/02/2019	03258	S01355	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00		
26/02/2019	03259	S01356	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00		
26/02/2019	03260	S01237	12389 CAMILA DAMICO SOUTO PEREIRA	00635	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000		6.600,00	0,00	6.600,00		
26/02/2019	03261	S01359	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		186,00	0,00	186,00		

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/02/2019	03262	S01362	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	01309	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3020000		320,00	0,00	320,00
26/02/2019	03263	S01366	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00651	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3030000		320,00	0,00	320,00
26/02/2019	03264	S01379	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
26/02/2019	03265	S01380	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
26/02/2019	03266	S01363	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		208,40	0,00	208,40
26/02/2019	03267	S01364	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		870,00	0,00	870,00
26/02/2019	03268	S01365	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		232,20	0,00	232,20
26/02/2019	03269	S01368	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		196,45	0,00	196,45
26/02/2019	03270	S01370	06766 SIMAO VEICULOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		722,00	0,00	722,00
26/02/2019	03271	S01372	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		352,39	0,00	352,39
26/02/2019	03272	S01375	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		352,39	0,00	352,39
26/02/2019	03273	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - COMPLEMENT	01	3010000		140,00	140,00	0,00
26/02/2019	03274	S01360	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
26/02/2019	03275	S01367	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
26/02/2019	03276	S01377	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,00	0,00	74,00
26/02/2019	03277	S01390	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		948,00	0,00	948,00
26/02/2019	03278	S01392	11811 LENCOIS FRETOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.216,00	0,00	1.216,00
26/02/2019	03279	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	02555	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	95	2200006		2.910,00	0,00	2.910,00
26/02/2019	03280	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	02555	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	95	2200006		727,50	0,00	727,50
26/02/2019	03281	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	02555	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	95	2200006		727,50	0,00	727,50
26/02/2019	03282	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		153,87	0,00	153,87
26/02/2019	03283	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		292,70	0,00	292,70
26/02/2019	03284	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		19,55	0,00	19,55
26/02/2019	03285	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		67,14	0,00	67,14
26/02/2019	03286	S01357	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000		222,00	0,00	222,00
26/02/2019	03287	S01358	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2120000		690,00	0,00	690,00
26/02/2019	03288	S01361	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		49,00	0,00	49,00
26/02/2019	03289	S01369	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		205,00	0,00	205,00
26/02/2019	03290	S01373	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		60,00	0,00	60,00
26/02/2019	03291	S01374	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		194,00	0,00	194,00
26/02/2019	03292	S01376	11336 MARCIO JOSE DE CAMARGO 3100763	00137	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
26/02/2019	03293	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.791,50	0,00	1.791,50
26/02/2019	03294	S01383	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00524	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		850,00	0,00	850,00
26/02/2019	03295	G00082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	00524	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		338,84	0,00	338,84
26/02/2019	03296	S01352	12388 VITALE LAB.ANAL.CLIN.,ASSES.LT	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000		281,10	0,00	281,10
26/02/2019	03297	S01384	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01802	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03	1000040		1.100,00	0,00	1.100,00
26/02/2019	03298	S01378	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3010000		1.231,00	0,00	1.231,00
26/02/2019	03299	S01381	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		175,00	0,00	175,00
26/02/2019	03300	S01382	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
26/02/2019	03301	S01385	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
26/02/2019	03302	S01386	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
26/02/2019	03303	S01388	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
26/02/2019	03304	S01389	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		140,00	0,00	140,00
26/02/2019	03305	S01391	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
26/02/2019	03306	S01393	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		125,00	0,00	125,00
26/02/2019	03307	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		36.000,00	0,00	36.000,00
26/02/2019	03308	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		18.000,00	0,00	18.000,00
26/02/2019	03309	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		22.000,00	0,00	22.000,00
26/02/2019	03310	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		21.000,00	0,00	21.000,00
26/02/2019	03311	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		44.000,00	0,00	44.000,00
26/02/2019	03312	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		48.000,00	0,00	48.000,00
26/02/2019	03313	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		42.000,00	0,00	42.000,00
26/02/2019	03314	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		22.000,00	0,00	22.000,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019											Pagina 29		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/02/2019	03315	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		6.000,00	0,00	6.000,00
26/02/2019	03316	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.500,00	0,00	6.500,00
26/02/2019	03317	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.000,00	0,00	3.000,00
26/02/2019	03318	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		30.000,00	0,00	30.000,00
26/02/2019	03319	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		2.000,00	0,00	2.000,00
26/02/2019	03320	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		27.500,00	0,00	27.500,00
26/02/2019	03321	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCIS PA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		26.000,00	0,00	26.000,00
26/02/2019	03322	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCIS PA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.000,00	0,00	3.000,00
26/02/2019	03323	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.000,00	0,00	3.000,00
26/02/2019	03324	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		26.000,00	0,00	26.000,00
26/02/2019	03325	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		39.000,00	0,00	39.000,00
26/02/2019	03326	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000		2.700,00	0,00	2.700,00
26/02/2019	03327	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000		8.000,00	0,00	8.000,00
26/02/2019	03328	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000		9.500,00	0,00	9.500,00
26/02/2019	03329	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000		2.800,00	0,00	2.800,00
26/02/2019	03330	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	02556	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	95	2200004		12.485,00	0,00	12.485,00
26/02/2019	03331	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		44.000,00	0,00	44.000,00
26/02/2019	03332	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		22.000,00	0,00	22.000,00
26/02/2019	03333	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		6.500,00	0,00	6.500,00
26/02/2019	03334	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		6.500,00	0,00	6.500,00
26/02/2019	03335	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		45.000,00	0,00	45.000,00
26/02/2019	03336	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		35.000,00	0,00	35.000,00
26/02/2019	03337	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		30.000,00	0,00	30.000,00
26/02/2019	03338	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	05	2200006		80.000,00	0,00	80.000,00
26/02/2019	03339	S01387	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2200010		96.000,00	0,00	96.000,00
26/02/2019	03340	S01394	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		312,00	0,00	312,00
26/02/2019	03341	S01395	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		108,00	0,00	108,00
26/02/2019	03342	S01396	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,38	0,00	74,38
26/02/2019	03343	S01397	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		103,95	0,00	103,95
26/02/2019	03344	S01398	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,88	0,00	155,88
26/02/2019	03345	S01371	12391 APARECIDO ANTONIO CORDEIRO 305	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		4.237,00	0,00	4.237,00
26/02/2019	03346	S01399	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.522,00	0,00	4.522,00
26/02/2019	03347	S01400	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		275,78	0,00	275,78
26/02/2019	03348	S01402	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
26/02/2019	03349	S01403	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		440,00	0,00	440,00
26/02/2019	03350	S01406	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,00	0,00	36,00
26/02/2019	03351	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00101	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		977,00	0,00	977,00
26/02/2019	03352	S01405	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	01417	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	02	2740000		599,00	0,00	599,00
26/02/2019	03353	S01401	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		17.500,00	0,00	17.500,00
26/02/2019	03354	S01404	12041 E.L.B. BRAGA & CIA LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
26/02/2019	03355	T00005	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02587	OR	39.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	95	1000117		197.240,00	195.602,14	1.637,86
26/02/2019	03356	T00005	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02586	OR	39.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	05	1000117		194.958,69	0,00	194.958,69
26/02/2019	03357	G00028	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		2.851,20	0,00	2.851,20
26/02/2019	03358	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		1.097,76	1.097,76	0,00
26/02/2019	03359	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.355,20	1.355,20	0,00
26/02/2019	03360	S01416	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		218,00	0,00	218,00
26/02/2019	03361	G000210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		938,88	0,00	938,88
26/02/2019	03362	S01412	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
26/02/2019	03363	S01415	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		66,33	0,00	66,33
26/02/2019	03364	S01407	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,20	0,00	65,20
26/02/2019	03365	S01408	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00285	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		2.567,95	0,00	2.567,95
26/02/2019	03366	S01411	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00257	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
26/02/2019	03367	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		90,00	0,00	90,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 05/04/2019											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/02/2019	03368	S01414	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		90,00	0,00	90,00
26/02/2019	03369	S01414	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		660,00	0,00	660,00
26/02/2019	03370	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02527	GL	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	91	1100000		90.437,16	0,00	90.437,16
26/02/2019	03371	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02490	GL	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000		34.389,63	0,00	34.389,63
26/02/2019	03372	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02527	GL	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	91	1100000		34.389,63	0,00	34.389,63
26/02/2019	03373	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02527	GL	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	91	1100000		34.389,63	0,00	34.389,63
26/02/2019	03374	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.90	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2620000		34.389,63	0,00	34.389,63
26/02/2019	03375	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		34.389,63	0,00	34.389,63
26/02/2019	03376	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		34.389,63	0,00	34.389,63
26/02/2019	03377	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		34.389,63	0,00	34.389,63
26/02/2019	03378	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		34.389,63	0,00	34.389,63
26/02/2019	03379	S01417	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		1.180,00	0,00	1.180,00
26/02/2019	03380	S01417	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		2.390,00	0,00	2.390,00
26/02/2019	03381	S01409	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.711,18	0,00	1.711,18
26/02/2019	03382	S01410	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		3.840,00	0,00	3.840,00
26/02/2019	03383	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		11.026,10	0,00	11.026,10
26/02/2019	03384	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00443	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		7.200,00	0,00	7.200,00
26/02/2019	03385	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.704,46	0,00	1.704,46
26/02/2019	03386	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		412,30	0,00	412,30
26/02/2019	03387	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		400,78	0,00	400,78
26/02/2019	03388	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.579,03	0,00	1.579,03
26/02/2019	03389	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		711,68	0,00	711,68
26/02/2019	03390	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.387,60	0,00	1.387,60
26/02/2019	03391	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		400,78	0,00	400,78
26/02/2019	03392	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.428,30	0,00	2.428,30
26/02/2019	03393	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		10.421,60	0,00	10.421,60
26/02/2019	03394	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.734,50	0,00	1.734,50
26/02/2019	03395	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02578	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		3.260,00	0,00	3.260,00
26/02/2019	03396	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		4.280,00	0,00	4.280,00
26/02/2019	03397	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		14.760,00	0,00	14.760,00
26/02/2019	03398	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00781	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		416,00	0,00	416,00
26/02/2019	03399	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		402,00	0,00	402,00
26/02/2019	03400	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		557,45	0,00	557,45
26/02/2019	03401	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		330,00	0,00	330,00
26/02/2019	03402	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		859,00	0,00	859,00
26/02/2019	03403	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001		90,00	0,00	90,00
26/02/2019	03404	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001		210,00	0,00	210,00
26/02/2019	03405	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001		72,00	0,00	72,00
26/02/2019	03406	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		21,72	0,00	21,72
26/02/2019	03407	G00046	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		19,00	0,00	19,00
26/02/2019	03408	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		64,80	0,00	64,80
26/02/2019	03409	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000026		35,46	0,00	35,46
26/02/2019	03410	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		6.300,00	0,00	6.300,00
26/02/2019	03411	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026		45,00	0,00	45,00
26/02/2019	03412	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026		16,00	0,00	16,00
26/02/2019	03413	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00384	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033		1.296,00	0,00	1.296,00
26/02/2019	03414	G00129	11824 AGRONINAS COMERCIO DE PLANTAS	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
26/02/2019	03415	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		483,60	0,00	483,60
26/02/2019	03416	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		241,80	0,00	241,80
26/02/2019	03417	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		175,39	0,00	175,39
26/02/2019	03418	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		268,00	0,00	268,00
26/02/2019	03419	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
26/02/2019	03420	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.040,00	0,00	1.040,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2019 a 28/02/2019											Pagina 32		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/02/2019	03467	S01453	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		215,00	0,00	215,00
27/02/2019	03468	S01455	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
27/02/2019	03469	S01456	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
27/02/2019	03470	S01457	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.078,00	0,00	1.078,00
27/02/2019	03471	S01465	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
27/02/2019	03472	S01464	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		216,40	0,00	216,40
27/02/2019	03473	S01463	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,60	0,00	49,60
27/02/2019	03474	S01466	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		193,00	0,00	193,00
27/02/2019	03475	S01467	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,00	0,00	112,00
27/02/2019	03476	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000		1.920,00	0,00	1.920,00
27/02/2019	03477	S01468	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		252,00	0,00	252,00
27/02/2019	03478	S01469	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		208,80	0,00	208,80
27/02/2019	03479	S01471	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
27/02/2019	03480	S01476	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
27/02/2019	03481	S01478	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		123,10	0,00	123,10
27/02/2019	03482	S01480	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
27/02/2019	03483	S01483	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
27/02/2019	03484	S01481	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	01898	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000		256,00	0,00	256,00
27/02/2019	03485	T00007	11529 HD3 PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		15.750,00	0,00	0,00
27/02/2019	03486	S01495	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.602,80	0,00	1.602,80
27/02/2019	03487	S01427	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.16	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		5.290,00	0,00	5.290,00
27/02/2019	03488	S01429	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.17	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		140,00	0,00	140,00
27/02/2019	03489	S01434	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		951,10	0,00	951,10
27/02/2019	03490	S01438	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00110	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2740000		300,00	0,00	300,00
27/02/2019	03491	S01442	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2200000		120,00	0,00	120,00
27/02/2019	03492	S01445	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		480,00	0,00	480,00
27/02/2019	03493	S01448	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000		1.074,00	0,00	1.074,00
27/02/2019	03494	S01452	00172 BOZO & BOZO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		110,00	0,00	110,00
27/02/2019	03495	S01460	00172 BOZO & BOZO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		480,00	0,00	480,00
27/02/2019	03496	S01470	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		105,00	0,00	105,00
27/02/2019	03497	S01472	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02555	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	95	2200006		216,00	0,00	216,00
27/02/2019	03498	S01473	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02555	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	95	2200006		270,00	0,00	270,00
27/02/2019	03499	S01475	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02555	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	95	2200006		54,00	0,00	54,00
27/02/2019	03500	S01477	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000		1.300,00	0,00	1.300,00
27/02/2019	03501	S01479	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
27/02/2019	03502	S01479	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		25,00	0,00	25,00
27/02/2019	03503	S01484	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000		1.670,00	0,00	1.670,00
27/02/2019	03504	S01488	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	02	2620000		639,60	0,00	639,60
27/02/2019	03505	S01489	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		79,00	0,00	79,00
27/02/2019	03506	S01491	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		79,00	0,00	79,00
27/02/2019	03507	S01493	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2120000		3.900,00	0,00	3.900,00
27/02/2019	03508	S01490	12392 ANA CAROLINA SILVEIRA 32138777	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		13.200,00	0,00	13.200,00
27/02/2019	03509	S01482	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		166,18	0,00	166,18
27/02/2019	03510	S01487	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00383	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		52,00	0,00	52,00
27/02/2019	03511	S01486	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		11,00	0,00	11,00
27/02/2019	03512	S01485	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,75	0,00	5,75
27/02/2019	03513	S05658	10517 ELISANDRA ALTAFIM	01840	OR	36.99	COMPLEMENTO REF. AF. 9201/2018	01	1100000		674,16	0,00	674,16
27/02/2019	03514	S01499	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000		112,50	0,00	112,50
27/02/2019	03515	S01494	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		105,74	0,00	105,74
27/02/2019	03516	S01494	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		345,60	0,00	345,60
27/02/2019	03517	S01496	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		220,00	0,00	220,00
27/02/2019	03518	S01497	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00409	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		625,00	0,00	625,00
27/02/2019	03519	S01498	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		84,92	0,00	84,92

