

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 1

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											149.489.902,14	99.085.183,81	50.213.600,77
03/06/2019	01831	S00517	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 1831	05	2200006		-0,18	0,00	0,00
03/06/2019	08657	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8657	01	3040000		-0,01	0,00	0,00
03/06/2019	08915	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00330	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8915	03	4000001		-302,23	0,00	0,00
03/06/2019	09294	G00230	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9294	01	1100000		-169,00	0,00	0,00
03/06/2019	09557	000000	12412 ROSELI CRISTINA MARGARIDA	02588	OR	48.00	GUARDA SUBSIDIADA NA FAMILIA REF. JUN/19	03	1500004		1.996,00	1.996,00	0,00
03/06/2019	09558	000000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.00	GUARDA SUBSIDIADA NA FAMILIA REF. JUN/19	03	1500004		998,00	998,00	0,00
03/06/2019	09559	000000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.00	GUARDA SUBSIDIADA NA FAMILIA REF. JUN/19	03	1500004		998,00	998,00	0,00
03/06/2019	09560	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		530,85	530,85	0,00
03/06/2019	09561	S05072	04714 ROBERT MUELLER ME	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000		147,00	147,00	0,00
03/06/2019	09562	S05071	04714 ROBERT MUELLER ME	00821	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3010000		151,70	151,70	0,00
03/06/2019	09563	S05070	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3010000		590,00	590,00	0,00
03/06/2019	09564	S05068	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000		238,85	238,85	0,00
03/06/2019	09565	S05069	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00660	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000		238,85	238,85	0,00
03/06/2019	09566	S05067	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000		238,85	238,85	0,00
03/06/2019	09567	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		214,32	79,32	0,00
03/06/2019	09568	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		6.300,00	3.150,00	3.150,00
03/06/2019	09569	G000075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00473	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.470,00	0,00	0,00
03/06/2019	09570	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO/SP - NEC	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
03/06/2019	09571	000000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	DESP. VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGIA	01	1305000		1.500,00	1.093,96	0,00
03/06/2019	09572	S05079	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1500026		137,46	137,46	0,00
03/06/2019	09573	S05079	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1500026		63,45	63,45	0,00
03/06/2019	09574	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES MAIO/2019	05	3020001		9.453,86	9.453,86	0,00
03/06/2019	09575	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES MAIO/2019	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
03/06/2019	09576	G000006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		505,00	505,00	0,00
03/06/2019	09577	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSANGELA BENTO VIE	02	2610000		1.469,42	1.469,42	0,00
03/06/2019	09578	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ROSANGELA BENTO VIE	02	2610000		337,80	337,80	0,00
03/06/2019	09579	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSANGELA BENTO VIE	02	2620000		190,00	190,00	0,00
03/06/2019	09580	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ROSANGELA BENT	02	2610000		192,50	192,50	0,00
03/06/2019	09581	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DIRLEI INOCENCIO BA	01	1100000		1.566,96	1.566,96	0,00
03/06/2019	09582	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DIRLEI INOCENCIO BA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
03/06/2019	09583	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO DIRLEI INOCENC	01	1100000		97,37	97,37	0,00
03/06/2019	09584	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO POLYANNA SOUTO DO A	01	3020000		2.531,07	2.531,07	0,00
03/06/2019	09585	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO POLYANNA SOUTO DO A	01	3020000		7.628,33	7.628,33	0,00
03/06/2019	09586	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO POLYANNA SOUTO DO A	01	3050000		190,00	190,00	0,00
03/06/2019	09587	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LUCIANE GERMANO TOS	02	2610000		152,06	152,06	0,00
03/06/2019	09588	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LUCIANE GERMANO TOS	02	2620000		190,00	190,00	0,00
03/06/2019	09589	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.915,70	2.915,70	0,00
03/06/2019	09590	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		96,30	57,78	38,52
03/06/2019	09591	S05082	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		69,90	69,90	0,00
03/06/2019	09592	S05082	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		189,12	189,12	0,00
03/06/2019	09593	S05083	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		998,40	998,40	0,00
03/06/2019	09594	S05083	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		192,00	0,00	0,00
03/06/2019	09595	S05083	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		59,60	59,60	0,00
03/06/2019	09596	S05073	10551 SARRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.777,05	1.777,05	0,00
03/06/2019	09597	S05074	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		633,00	0,00	0,00
03/06/2019	09598	G00082	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001		7.000,00	0,00	7.000,00
03/06/2019	09599	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		10,00	10,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 2

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/06/2019	09600	S05059	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2740000		24,90	24,90	0,00
03/06/2019	09601	S05058	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2120000		31,64	31,64	0,00
03/06/2019	09602	S05058	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2120000		49,80	49,80	0,00
03/06/2019	09603	S05060	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2120000		31,64	31,64	0,00
03/06/2019	09604	S05060	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2120000		49,80	49,80	0,00
03/06/2019	09605	S05075	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01715	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	2120000		1.399,99	1.399,99	0,00
03/06/2019	09606	S05076	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01715	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	2120000		1.399,99	1.399,99	0,00
03/06/2019	09607	S05077	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2120000		499,00	499,00	0,00
03/06/2019	09608	S05078	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		55,00	55,00	0,00
03/06/2019	09609	S05093	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00862	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2730000		182,00	0,00	182,00
03/06/2019	09610	S05094	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		325,17	325,17	0,00
03/06/2019	09611	0000000	12544 UNIVERSIDADE EST. PTA JULIO DE	00077	OR	39.99	1. TERMO ADITIVO	01	2200000		16.700,00	16.700,00	0,00
03/06/2019	09612	S05089	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	01827	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	01	3010000		3.900,00	3.900,00	0,00
03/06/2019	09613	S05086	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		224,60	0,00	0,00
03/06/2019	09613	S05086	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9613	01	3050000		-224,60	0,00	0,00
03/06/2019	09614	S05085	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		825,00	825,00	0,00
03/06/2019	09615	S05084	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.432,80	0,00	1.432,80
03/06/2019	09616	S05081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		197,34	0,00	197,34
03/06/2019	09617	G00037	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00620	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3030000		522,00	522,00	0,00
03/06/2019	09618	0000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	DESP. VIAGENS A BAURU/SP DIAS 06,13 E 27	01	1100000		600,00	600,00	0,00
03/06/2019	09619	0000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	DESPESAS VIAGEM A GARCA/SP - II FORUM DE	01	1100000		350,00	60,60	0,00
03/06/2019	09620	0000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02102	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/06/2019	09621	0000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/06/2019	09622	0000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/06/2019	09623	0000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/06/2019	09624	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS 06/2019 REF. AMBULA	01	3020000		2.500,00	2.500,00	0,00
03/06/2019	09625	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO DE SERVICOS DE SIA E SIH RE	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
03/06/2019	09626	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SI	05	3020001		289.355,79	289.355,79	0,00
03/06/2019	09627	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS 06/2019 REF. CONSUL	05	3020001		13.020,00	13.020,00	0,00
03/06/2019	09628	S05097	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		105,00	105,00	0,00
03/06/2019	09629	S05097	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00140	OR	52.57	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		290,00	290,00	0,00
03/06/2019	09630	S05103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		159,70	159,70	0,00
03/06/2019	09631	S05088	10697 ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00190	OR	52.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		678,00	678,00	0,00
03/06/2019	09632	G000078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		337,40	0,00	337,40
03/06/2019	09633	G000078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		396,80	0,00	396,80
03/06/2019	09634	G000052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		35,16	35,16	0,00
03/06/2019	09635	S05099	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		41,46	0,00	41,46
03/06/2019	09636	S05100	11563 MILTON BISPO DA SILVA 04529004	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000		920,00	920,00	0,00
03/06/2019	09637	S05087	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		136,20	136,20	0,00
03/06/2019	09638	S05087	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		383,16	383,16	0,00
03/06/2019	09639	S05101	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00062	OR	30.21	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		205,98	205,98	0,00
03/06/2019	09640	S05101	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00062	OR	30.22	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		20,90	20,90	0,00
03/06/2019	09641	S05101	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		211,70	211,70	0,00
03/06/2019	09642	G000098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		16,50	16,50	0,00
03/06/2019	09643	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		70,00	0,00	70,00
03/06/2019	09644	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- PAULO SERGIO	01	3020000		156,18	156,18	0,00
03/06/2019	09645	S05102	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		3.940,00	0,00	3.940,00
03/06/2019	09646	G000080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		450,00	0,00	450,00
03/06/2019	09647	G000080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.805,06	0,00	3.805,06
03/06/2019	09648	G000080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		410,00	0,00	410,00

CN-SIFFM CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019 Pagina 3

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
03/06/2019	09649	G00080	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	11.984,00	0,00	0,00
03/06/2019	09650	G00080	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	1.538,00	0,00	1.538,00
03/06/2019	09651	G00080	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	12.430,40	0,00	0,00
03/06/2019	09652	G00080	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	268,80	0,00	268,80
03/06/2019	09653	G00080	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	3.909,20	0,00	0,00
03/06/2019	09654	G00172	07816	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000001	4.905,00	0,00	4.905,00
03/06/2019	09655	G00172	12104	FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000001	2.425,00	0,00	2.425,00
03/06/2019	09656	G00231	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	3.575,20	0,00	3.575,20
03/06/2019	09657	G00231	09870	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	27.946,06	9.633,48	18.312,58
03/06/2019	09658	G00231	11262	FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	3.564,00	0,00	3.564,00
03/06/2019	09659	G00231	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	3.410,40	686,00	2.724,40
03/06/2019	09660	G00230	11262	FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001	11.686,80	0,00	11.686,80
03/06/2019	09661	G00065	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	10.945,30	0,00	10.945,30
03/06/2019	09662	G00065	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	20.364,50	5.120,70	15.243,80
03/06/2019	09663	G00035	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001	29.778,00	23.817,80	5.960,20
03/06/2019	09664	G00035	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001	10.660,00	1.624,00	9.036,00
03/06/2019	09665	G00035	02670	QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001	24.495,00	11.348,85	13.146,15
03/06/2019	09666	G00035	11913	TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001	1.040,00	390,00	650,00
03/06/2019	09667	G00036	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001	14.860,00	8.159,00	6.701,00
03/06/2019	09668	G00036	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001	201,00	0,00	201,00
03/06/2019	09669	G00036	02670	QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001	22.960,00	15.570,40	7.389,60
03/06/2019	09670	G00036	11556	DOUGLAS AMARAL	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001	9.307,50	1.810,40	7.497,10
03/06/2019	09671	G00117	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	3.453,00	0,00	3.453,00
03/06/2019	09672	S05114	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	0101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000	1.220,00	0,00	1.220,00
03/06/2019	09673	G00023	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	70,00	70,00	0,00
03/06/2019	09674	S05112	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.482,31	1.482,31	0,00
03/06/2019	09675	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
03/06/2019	09676	G00134	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	2.907,00	2.907,00	0,00
03/06/2019	09677	S05098	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	28,00	28,00	0,00
03/06/2019	09678	S05096	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	48,00	48,00	0,00
03/06/2019	09679	S05095	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	491,50	491,50	0,00
03/06/2019	09680	S05092	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	330,00	330,00	0,00
03/06/2019	09681	S05091	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	230,00	230,00	0,00
03/06/2019	09682	S05090	05194	RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	250,00	250,00	0,00
03/06/2019	09683	S04779	12542	IRMAOS SILVA S/A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	2.880,00	2.520,00	360,00
03/06/2019	09684	S05064	00116	ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	380,00	380,00	0,00
03/06/2019	09685	S05063	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	180,00	180,00	0,00
03/06/2019	09686	S05053	10120	R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	3.580,00	3.580,00	0,00
03/06/2019	09687	S05051	10120	R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	340,07	340,07	0,00
03/06/2019	09688	S05033	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.859,58	1.859,58	0,00
								SUBTOTAL			736.182,03	551.550,10	153.654,31
04/06/2019	08058	O00000	11689	ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	-17,96	0,00	0,00
04/06/2019	08516	O00000	09528	RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	-469,65	0,00	0,00
04/06/2019	08824	S04661	07748	WELLINGTON SCARFARO BOTARO - M	01700	OR	52.42	ESTORNO TOTAL N.E. 8824	01	2200000	-975,00	0,00	0,00
04/06/2019	09511	S05040	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL N.E. 9511	05	2200006	-13,75	0,00	0,00
04/06/2019	09569	G000075	12510	R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9569	01	1100000	-1.470,00	0,00	0,00
04/06/2019	09689	O00000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	85.757,42	85.757,42	0,00
04/06/2019	09690	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	408,00	408,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 4

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/06/2019	09691	S05136	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		74,52	74,52	0,00
04/06/2019	09692	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		12,18	12,18	0,00
04/06/2019	09693	S05130	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		32,92	0,00	32,92
04/06/2019	09694	S05142	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	11000000		160,00	0,00	160,00
04/06/2019	09695	S05124	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	22000006		29,85	0,00	29,85
04/06/2019	09696	S05129	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	22000006		1.126,11	0,00	1.126,11
04/06/2019	09697	S05129	11371 ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA FRA	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	22000006		141,20	0,00	141,20
04/06/2019	09698	S05133	12546 J.A PORTES MOVEIS - ME	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	22000000		975,00	0,00	975,00
04/06/2019	09699	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	02376	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		47,66	47,66	0,00
04/06/2019	09700	S05123	12545 RAFAEL DIONISIO DA SILVA 33011	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		450,00	450,00	0,00
04/06/2019	09701	S05125	12522 VAGNER JULIANO RODRIGUES 30807	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		450,00	450,00	0,00
04/06/2019	09702	S05131	12540 MARCOS ANTONIO DA SILVA 016739	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		6.500,00	6.500,00	0,00
04/06/2019	09703	S05138	12547 ANDERSON MACEDO DE OLIVEIRA 30	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		4.000,00	4.000,00	0,00
04/06/2019	09704	S05104	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000		3.834,00	3.834,00	0,00
04/06/2019	09705	S05837	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES - COMPLEMENTO REF.	01	11000000		152,46	152,46	0,00
04/06/2019	09706	G000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. MAIO/2019	03	47000000		1.577,14	1.577,14	0,00
04/06/2019	09707	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00476	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		900,00	900,00	0,00
04/06/2019	09708	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00473	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		1.470,00	1.470,00	0,00
04/06/2019	09709	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		18.760,32	18.760,32	0,00
04/06/2019	09710	S05167	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	27300000		500,00	0,00	500,00
04/06/2019	09711	S05168	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	22000000		1.505,80	0,00	1.505,80
04/06/2019	09712	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00299	OR	30.01	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		218,26	0,00	218,26
04/06/2019	09713	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00299	OR	30.01	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		292,30	0,00	292,30
04/06/2019	09714	G00052	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00299	OR	30.01	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		93,00	0,00	93,00
04/06/2019	09715	S05144	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000026		40,77	40,75	0,00
04/06/2019	09716	S05146	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		2.280,00	2.280,00	0,00
04/06/2019	09717	S05149	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		2.000,00	2.000,00	0,00
04/06/2019	09718	S05153	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		135,75	135,75	0,00
04/06/2019	09719	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.439,50	1.439,50	0,00
04/06/2019	09720	S05115	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		383,00	383,00	0,00
04/06/2019	09721	S05117	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00299	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		283,17	283,17	0,00
04/06/2019	09722	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		77,60	77,60	0,00
04/06/2019	09723	G00053	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000026		115,20	0,00	115,20
04/06/2019	09724	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000026		181,50	181,50	0,00
04/06/2019	09725	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		129,90	129,90	0,00
04/06/2019	09726	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00299	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		91,71	0,00	91,71
04/06/2019	09727	G00058	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026		61.520,00	0,00	61.520,00
04/06/2019	09728	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	05	1000026		3.616,00	3.616,00	0,00
04/06/2019	09729	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		7.000,00	3.499,96	3.500,04
04/06/2019	09730	S05163	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		150,00	150,00	0,00
04/06/2019	09731	S05162	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	01757	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		344,80	344,80	0,00
04/06/2019	09732	S05161	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		390,00	390,00	0,00
04/06/2019	09733	S05160	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		260,00	260,00	0,00
04/06/2019	09734	S05159	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		35,00	35,00	0,00
04/06/2019	09735	S05158	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		167,30	167,30	0,00
04/06/2019	09736	S05157	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		41,90	41,90	0,00
04/06/2019	09737	S05156	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		184,00	184,00	0,00
04/06/2019	09738	S05155	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		85,00	85,00	0,00
04/06/2019	09739	S05154	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		97,20	97,20	0,00
04/06/2019	09740	S05152	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		220,00	220,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 6

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/06/2019	09776	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESP VIAG A AGUDOS/SP - REUNIAO MENSAL	01	1100000		600,00	600,00	0,00
06/06/2019	09777	000008	12263 ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	02	2620000		143.833,63	0,00	143.833,63
06/06/2019	09778	000008	12514 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	02	2620000		210.937,44	0,00	210.937,44
06/06/2019	09779	000077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00120	GL	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		49.244,44	0,00	49.244,44
06/06/2019	09780	000077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00110	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2740000		49.243,81	0,00	49.243,81
06/06/2019	09781	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 04/2019	05	3020001		9.350,55	9.350,55	0,00
06/06/2019	09782	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 03/2019	05	3020001		11.050,66	11.050,66	0,00
06/06/2019	09783	S05164	12469 MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
06/06/2019	09784	S05166	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
06/06/2019	09785	S05180	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		10.140,00	1.014,00	9.126,00
06/06/2019	09786	G00222	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		165,00	0,00	165,00
06/06/2019	09787	G00222	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		69,00	0,00	69,00
06/06/2019	09788	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		39,00	39,00	0,00
06/06/2019	09789	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.000,00	480,00	1.520,00
06/06/2019	09790	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		5.080,00	2.540,00	2.540,00
06/06/2019	09791	G000008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.500,00	4.500,00	0,00
06/06/2019	09792	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		48,00	0,00	48,00
06/06/2019	09793	G000010	12345 PRO-SAUDE DISTRIBUID. MEDICAME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		419,88	419,88	0,00
06/06/2019	09794	G000008	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.724,00	0,00	2.724,00
06/06/2019	09795	G000008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		237,00	237,00	0,00
06/06/2019	09796	G000008	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		464,40	464,40	0,00
06/06/2019	09797	G00216	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.040,00	2.040,00	0,00
06/06/2019	09798	G00216	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		414,00	414,00	0,00
06/06/2019	09799	G00216	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.110,00	1.110,00	0,00
06/06/2019	09800	G000010	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.850,00	1.425,00	1.425,00
06/06/2019	09801	G00148	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		111,00	0,00	111,00
06/06/2019	09802	G000010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		5.922,00	5.922,00	0,00
06/06/2019	09803	G00216	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		150,00	0,00	150,00
06/06/2019	09804	S05179	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
06/06/2019	09805	S05197	08567 TECNORFLORAL SERVICOS AMBIENTA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2120000		4.300,00	4.300,00	0,00
06/06/2019	09806	G000012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		450,00	105,00	345,00
06/06/2019	09807	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		965,95	965,95	0,00
06/06/2019	09808	S05181	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000		169,00	169,00	0,00
06/06/2019	09809	S05183	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		119,00	0,00	119,00
06/06/2019	09810	S05184	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,00	25,00	0,00
06/06/2019	09811	G000028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		56,00	56,00	0,00
06/06/2019	09812	G000078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
06/06/2019	09813	S05186	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		19,00	19,00	0,00
06/06/2019	09814	S05189	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		349,50	291,00	58,50
06/06/2019	09815	S05189	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00299	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		114,14	0,00	114,14
06/06/2019	09816	S05191	02838 NELSON JOSE GRANDI	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	05	1000026		2.160,00	0,00	2.160,00
06/06/2019	09817	S05193	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	0,00	490,00
06/06/2019	09818	S05194	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		900,00	900,00	0,00
06/06/2019	09819	S05195	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		147,15	0,00	0,00
06/06/2019	09820	S05199	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,00	0,00	0,00
06/06/2019	09821	S05212	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		663,00	663,00	0,00
06/06/2019	09822	S05216	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000		544,00	0,00	544,00
06/06/2019	09823	S05182	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		74,50	74,50	0,00
06/06/2019	09824	S05185	09222 REGINA ROSA ARTESANATO - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		216,00	0,00	216,00
06/06/2019	09825	S05185	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		164,88	164,88	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 7

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/06/2019	09826	S05185	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	159,80	159,80	0,00
06/06/2019	09827	S05185	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	119,52	0,00	119,52
06/06/2019	09828	S05185	00954	ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	34,50	34,50	0,00
06/06/2019	09829	S05187	10518	LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00190	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	05	2200006	269,40	269,40	0,00
06/06/2019	09830	S05187	10697	ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00190	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	05	2200006	480,00	0,00	480,00
06/06/2019	09831	G00166	11867	CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	64,00	64,00	0,00
06/06/2019	09832	G00114	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3020000	5,25	5,25	0,00
06/06/2019	09833	G00009	10712	CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	600,00	0,00	0,00
06/06/2019	09834	G00009	11915	RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	123,00	0,00	0,00
06/06/2019	09835	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	10,22	10,22	0,00
06/06/2019	09836	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	7,70	7,70	0,00
06/06/2019	09837	S05188	06781	ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000	208,00	208,00	0,00
06/06/2019	09838	S05222	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	100,00	100,00	0,00
06/06/2019	09839	S05220	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	488,00	488,00	0,00
06/06/2019	09840	S05218	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	447,00	447,00	0,00
06/06/2019	09841	S05217	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	301,00	301,00	0,00
06/06/2019	09842	S05214	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	860,00	860,00	0,00
06/06/2019	09843	S05213	00050	BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	45,00	45,00	0,00
06/06/2019	09844	S05210	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	38,50	38,50	0,00
06/06/2019	09845	S05208	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	97,12	97,12	0,00
06/06/2019	09846	S05207	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	28,28	28,28	0,00
06/06/2019	09847	S05205	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	158,06	158,06	0,00
06/06/2019	09848	S05203	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	78,00	78,00	0,00
06/06/2019	09849	S05202	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	179,81	179,81	0,00
06/06/2019	09850	S05201	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	79,72	79,72	0,00
06/06/2019	09851	S05198	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	79,84	79,84	0,00
06/06/2019	09852	S05196	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	173,04	173,04	0,00
06/06/2019	09853	S05192	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	463,51	463,51	0,00
06/06/2019	09854	S05211	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	208,16	208,16	0,00
06/06/2019	09855	S05206	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	182,50	182,50	0,00
06/06/2019	09856	S05177	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	385,00	385,00	0,00
06/06/2019	09857	S05176	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	145,00	145,00	0,00
06/06/2019	09858	S05174	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	70,00	70,00	0,00
06/06/2019	09859	S05173	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	100,00	100,00	0,00
06/06/2019	09860	S05172	11349	PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	19,35	19,35	0,00
06/06/2019	09861	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	772,35	772,35	0,00
06/06/2019	09862	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	9.003,43	9.003,43	0,00
06/06/2019	09863	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	34.082,43	34.082,43	0,00
06/06/2019	09864	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	6.733,00	6.733,00	0,00
06/06/2019	09865	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	19.265,83	19.265,83	0,00
06/06/2019	09866	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	1.385,09	1.385,09	0,00
06/06/2019	09867	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	772,35	772,35	0,00
06/06/2019	09868	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	3.058,51	3.058,51	0,00
06/06/2019	09869	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	746,63	746,63	0,00
06/06/2019	09870	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	772,35	772,35	0,00
06/06/2019	09871	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	772,35	772,35	0,00
06/06/2019	09872	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	1.537,84	1.537,84	0,00
06/06/2019	09873	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	2.214,09	2.214,09	0,00
06/06/2019	09874	000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	679,67	679,67	0,00
06/06/2019	09875	S05241	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	200,00	200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 8

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/06/2019	09876	S05240	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		774,92	774,92	0,00
06/06/2019	09877	S05239	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		810,00	810,00	0,00
06/06/2019	09878	S05238	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	150,00	0,00
06/06/2019	09879	S05237	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		170,00	170,00	0,00
06/06/2019	09880	S05236	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		120,00	120,00	0,00
06/06/2019	09881	S05235	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		332,60	332,60	0,00
06/06/2019	09882	S05234	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
06/06/2019	09883	S05233	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,00	54,00	0,00
06/06/2019	09884	S05232	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	270,00	0,00
06/06/2019	09885	S05231	12523 CARLOS EDUARDO LUCIE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
06/06/2019	09886	S05230	12523 CARLOS EDUARDO LUCIE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
06/06/2019	09887	S05229	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
06/06/2019	09888	S05228	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		980,00	980,00	0,00
06/06/2019	09889	S05242	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
06/06/2019	09890	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	41,00	0,00
06/06/2019	09891	S05248	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
06/06/2019	09892	S05247	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
06/06/2019	09893	S05246	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		58,04	58,04	0,00
06/06/2019	09894	S05245	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	60,00	0,00
06/06/2019	09895	S05244	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.240,00	1.240,00	0,00
06/06/2019	09896	S05243	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.240,00	1.240,00	0,00
06/06/2019	09897	S05209	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		176,90	176,90	0,00
06/06/2019	09898	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		762,06	762,06	0,00
06/06/2019	09899	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00363	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
06/06/2019	09900	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		839,32	839,32	0,00
06/06/2019	09901	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DALMAR SANTAREM	01	3010000		7.190,64	7.190,64	0,00
06/06/2019	09902	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DALMAR SANTAREM	01	3010000		7.020,46	7.020,46	0,00
06/06/2019	09903	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DALMAR SANTAREM	01	3050000		190,00	190,00	0,00
06/06/2019	09904	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO DALMAR SANTARE	01	3010000		947,67	947,67	0,00
06/06/2019	09905	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUCIMEIRI TIERI DE	02	2610000		485,28	485,28	0,00
06/06/2019	09906	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LUCIMEIRI TIERI DE	02	2610000		1.758,27	1.758,27	0,00
06/06/2019	09907	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LUCIMEIRI TIERI DE	02	2620000		190,00	190,00	0,00
06/06/2019	09908	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO LUCIMEIRI TIER	02	2610000		241,85	241,85	0,00
06/06/2019	09909	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO FRANCISCO VITALINO	01	1100000		1.292,99	1.292,99	0,00
06/06/2019	09910	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO FRANCISCO VITALINO	01	1100000		3.686,67	3.686,67	0,00
06/06/2019	09911	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO FRANCISCO VITALINO	01	1100000		190,00	190,00	0,00
06/06/2019	09912	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO FRANCISCO VITA	01	1100000		169,38	169,38	0,00
06/06/2019	09913	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00038	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SEBASTIAO ANTONIO	01	1100000		1.645,52	1.645,52	0,00
06/06/2019	09914	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02098	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SEBASTIAO ANTONIO	01	1100000		4.850,94	4.850,94	0,00
06/06/2019	09915	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO SEBASTIAO ANTONIO	01	1100000		190,00	190,00	0,00
06/06/2019	09916	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO SEBASTIAO ANTO	01	1100000		235,15	235,15	0,00
06/06/2019	09917	S05249	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		88,00	88,00	0,00
06/06/2019	09918	S05250	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		100,00	100,00	0,00
06/06/2019	09919	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010004		16.943,33	16.943,33	0,00
06/06/2019	09920	S05259	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		174,00	174,00	0,00
06/06/2019	09921	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		840,88	840,88	0,00
06/06/2019	09922	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		569,24	569,24	0,00
06/06/2019	09923	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		83,03	83,03	0,00
06/06/2019	09924	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		284,67	284,67	0,00
06/06/2019	09925	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		474,82	474,82	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 9

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/06/2019	09926	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		573,13	573,13	0,00
06/06/2019	09927	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		24,17	24,17	0,00
06/06/2019	09928	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		50,47	50,47	0,00
06/06/2019	09929	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		46,97	46,97	0,00
06/06/2019	09930	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		254,28	0,00	0,00
06/06/2019	09931	S05275	11664 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.,	01	30100000		375,00	375,00	0,00
06/06/2019	09932	S05277	11664 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	30100000		415,71	415,71	0,00
06/06/2019	09933	S05257	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		292,02	292,02	0,00
06/06/2019	09934	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00202	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		134,38	134,38	0,00
06/06/2019	09935	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		122,36	122,36	0,00
06/06/2019	09936	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		223,59	0,00	223,59
06/06/2019	09937	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02376	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		183,54	183,54	0,00
06/06/2019	09938	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		185,24	0,00	185,24
06/06/2019	09939	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		12.709,20	12.709,20	0,00
06/06/2019	09940	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		24,17	24,17	0,00
06/06/2019	09941	S05286	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	30100000		439,74	439,74	0,00
											674.875,18	217.511,34	476.192,31
07/06/2019	02202	G000080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 2202	05	22000006		-294,00	0,00	0,00
07/06/2019	04722	G000080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 4722	05	22000006		-29,00	0,00	0,00
07/06/2019	08182	0000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-171,66	0,00	0,00
07/06/2019	08513	S04511	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 08513	05	5000026		-23,98	0,00	0,00
07/06/2019	08590	0000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-10,15	0,00	0,00
07/06/2019	08749	G000080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 8749	02	20000003		-10.756,08	0,00	0,00
07/06/2019	08912	S04721	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 8912	01	11000000		-3,97	0,00	0,00
07/06/2019	09017	S04729	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 09017	02	27300000		-3,80	0,00	0,00
07/06/2019	09019	S04730	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 09019	02	27400000		-5,70	0,00	0,00
07/06/2019	09021	S04732	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 09021	02	26200000		-13,30	0,00	0,00
07/06/2019	09027	S04743	06832 SORRI-BAURU	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 09027	01	30100000		-205,20	0,00	0,00
07/06/2019	09028	S04743	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 09028	01	30100000		-104,80	0,00	0,00
07/06/2019	09349	G000080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9349	01	11000000		-300,70	0,00	0,00
07/06/2019	09567	G000012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9567	01	11000000		-135,00	0,00	0,00
07/06/2019	09594	S05083	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00178	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 9594	05	22000006		-192,00	0,00	0,00
07/06/2019	09619	0000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-289,40	0,00	0,00
07/06/2019	09649	G000080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9649	05	22000006		-11.984,00	0,00	0,00
07/06/2019	09651	G000080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9651	02	20000003		-12.430,40	0,00	0,00
07/06/2019	09819	S05195	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.25	ESTORNO TOTAL N.E. 9819	01	11000000		-147,15	0,00	0,00
07/06/2019	09820	S05199	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9820	01	11000000		-60,00	0,00	0,00
07/06/2019	09833	G000009	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	ESTORNO TOTAL N.E. 9833	01	30300000		-600,00	0,00	0,00
07/06/2019	09834	G000009	11915 RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP	00385	OR	30.06	ESTORNO TOTAL N.E. 9834	01	30300000		-123,00	0,00	0,00
07/06/2019	09930	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	ESTOTNO TOTAL DA NE 09930	01	11000000		-254,28	0,00	0,00
07/06/2019	09942	0000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		552,99	552,99	0,00
07/06/2019	09943	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		216,38	216,38	0,00
07/06/2019	09944	0000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		2.075,96	2.075,96	0,00
07/06/2019	09945	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	40000001		21,34	21,34	0,00
07/06/2019	09946	0000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		481,78	481,78	0,00
07/06/2019	09947	0000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		1.275,00	1.275,00	0,00
07/06/2019	09948	0000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS E INSCRICOES EM MODA	01	11000000		3.000,00	2.996,18	0,00
07/06/2019	09949	G000001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		289,53	0,00	289,27

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 10

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2019	09950	G000001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	13040000		1.027,42	1.026,54	0,00
07/06/2019	09951	G000001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	13040000		701,40	701,32	0,00
07/06/2019	09952	G000001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	13040000		641,43	641,28	0,00
07/06/2019	09953	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	15000021		574,00	574,00	0,00
07/06/2019	09954	G000036	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	15000021		60,00	60,00	0,00
07/06/2019	09955	G000036	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	15000021		329,00	329,00	0,00
07/06/2019	09956	G000036	11556 DOUGLAS AMARAL	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	15000021		91,25	0,00	91,25
07/06/2019	09957	G000035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	15000021		52,00	52,00	0,00
07/06/2019	09958	G000090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	15000021		97,92	97,92	0,00
07/06/2019	09959	S05252	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	12200006		276,40	276,40	0,00
07/06/2019	09960	S05252	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	12200006		244,80	85,00	159,80
07/06/2019	09961	S05252	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	12200006		390,00	0,00	390,00
07/06/2019	09962	S05255	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	12200000		330,00	0,00	330,00
07/06/2019	09963	S05263	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	12200006		166,60	166,60	0,00
07/06/2019	09964	S05263	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	12200006		85,14	85,14	0,00
07/06/2019	09965	S05263	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	12200006		85,10	85,10	0,00
07/06/2019	09966	S05263	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	12200006		359,38	359,38	0,00
07/06/2019	09967	G000231	07815 FRIGOBOL COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	12200006		980,00	980,00	0,00
07/06/2019	09968	S05268	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	12120000		250,00	250,00	0,00
07/06/2019	09969	S05269	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	12120000		14,00	14,00	0,00
07/06/2019	09970	S05271	11087 MGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	12120000		50,00	0,00	50,00
07/06/2019	09971	S05276	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00178	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	12200006		150,00	150,00	0,00
07/06/2019	09972	S05278	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	12620000		90,00	0,00	90,00
07/06/2019	09973	S05281	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	11100000		75,00	75,00	0,00
07/06/2019	09974	S05262	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	13010000		24,00	24,00	0,00
07/06/2019	09975	S05261	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	13010000		119,00	0,00	119,00
07/06/2019	09976	S05260	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	13010000		48,00	48,00	0,00
07/06/2019	09977	S05258	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	13010000		70,56	70,56	0,00
07/06/2019	09978	S05254	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	13010000		221,04	221,04	0,00
07/06/2019	09979	S05253	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	13010000		48,00	48,00	0,00
07/06/2019	09980	S05251	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	13020000		226,80	226,80	0,00
07/06/2019	09981	S05227	04714 ROBERT MUELLER ME	00667	OR	52.08	SERVICOS DE MANUT. EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	13020000		147,00	147,00	0,00
07/06/2019	09982	S05226	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	13030000		262,00	0,00	262,00
07/06/2019	09983	S05226	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	13030000		400,00	0,00	400,00
07/06/2019	09984	S05225	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02595	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	95	13030004		50,00	50,00	0,00
07/06/2019	09985	S05224	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	13020000		552,00	552,00	0,00
07/06/2019	09986	S05223	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	13050000		150,00	150,00	0,00
07/06/2019	09987	S05221	04714 ROBERT MUELLER ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	13010000		240,00	240,00	0,00
07/06/2019	09988	S05219	05360 COMGESSO DECORACOES LTDA - EPP	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	13020000		550,00	550,00	0,00
07/06/2019	09989	S05200	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	13010000		1.095,00	0,00	1.095,00
07/06/2019	09990	S05190	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	13050000		132,00	132,00	0,00
07/06/2019	09991	S05256	06363 CIRURGIA NEVES LTDA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	13020000		730,00	0,00	730,00
07/06/2019	09992	0000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO	01	11100000		10.952,00	10.952,00	0,00
07/06/2019	09993	S05323	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	15000004		119,40	119,40	0,00
07/06/2019	09994	S05323	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	15000004		346,00	346,00	0,00
07/06/2019	09995	G000231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	15000021		410,00	410,00	0,00
07/06/2019	09996	G000079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11100000		60,00	0,00	60,00
07/06/2019	09997	G000060	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	11100000		585,00	585,00	0,00
07/06/2019	09998	G000040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	11100000		1.786,00	1.786,00	0,00
07/06/2019	09999	S05264	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11100000		173,97	173,97	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2019	10000	S05265	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		125,98	125,98	0,00
07/06/2019	10001	S05266	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.20	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		91,80	0,00	91,80
07/06/2019	10002	S05267	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	05	1000026		800,00	800,00	0,00
07/06/2019	10003	S05204	12558 VPB TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		4.565,00	0,00	4.565,00
07/06/2019	10004	S05299	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,00	12,00	0,00
07/06/2019	10005	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
07/06/2019	10006	S05327	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		81,00	81,00	0,00
07/06/2019	10007	S05328	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000		34,50	34,50	0,00
07/06/2019	10008	S05337	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		17,00	17,00	0,00
07/06/2019	10009	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		96,30	48,15	48,15
07/06/2019	10010	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		85,00	85,00	0,00
07/06/2019	10011	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		260,00	260,00	0,00
07/06/2019	10012	S05344	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
07/06/2019	10013	S05343	12103 ANISIO JOSE DA COSTA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		380,00	380,00	0,00
07/06/2019	10014	S05342	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		234,00	234,00	0,00
07/06/2019	10015	S05341	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		80,00	80,00	0,00
07/06/2019	10016	S05340	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		225,00	225,00	0,00
07/06/2019	10017	S05339	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
07/06/2019	10018	S05338	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	40,00	0,00
07/06/2019	10019	S05336	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/06/2019	10020	S05335	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		65,00	65,00	0,00
07/06/2019	10021	S05334	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		85,00	85,00	0,00
07/06/2019	10022	S05333	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	140,00	0,00
07/06/2019	10023	S05332	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		120,00	120,00	0,00
07/06/2019	10024	S05331	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		210,00	210,00	0,00
07/06/2019	10025	S05329	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/06/2019	10026	S05326	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
07/06/2019	10027	S05325	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
07/06/2019	10028	S05324	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/06/2019	10029	S05322	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	0,00	650,00
07/06/2019	10030	S05321	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.190,00	2.190,00	0,00
07/06/2019	10031	S05320	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		242,00	242,00	0,00
07/06/2019	10032	S05319	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		20,00	20,00	0,00
07/06/2019	10033	S05318	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		230,00	230,00	0,00
07/06/2019	10034	S05317	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,00	36,00	0,00
07/06/2019	10035	S05316	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		160,00	160,00	0,00
07/06/2019	10036	S05313	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		496,00	496,00	0,00
07/06/2019	10037	S05312	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,00	34,00	0,00
07/06/2019	10038	S05311	02887 DALHEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
07/06/2019	10039	S05310	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		102,00	102,00	0,00
07/06/2019	10040	S05309	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		274,00	274,00	0,00
07/06/2019	10041	S05307	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		335,00	335,00	0,00
07/06/2019	10042	S05308	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		436,00	436,00	0,00
07/06/2019	10043	S05306	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,30	54,30	0,00
07/06/2019	10044	S05305	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		240,00	240,00	0,00
07/06/2019	10045	S05304	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
07/06/2019	10046	S05303	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
07/06/2019	10047	S05292	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		71,69	71,69	0,00
07/06/2019	10048	S05291	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
07/06/2019	10049	S05290	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,20	25,20	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2019	10050	S05289	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		44,14	44,14	0,00
07/06/2019	10051	S05288	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		48,80	48,80	0,00
07/06/2019	10052	S05287	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		17,44	17,44	0,00
07/06/2019	10053	S05285	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		65,00	65,00	0,00
07/06/2019	10054	S05283	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		1.497,68	0,00	1.497,68
07/06/2019	10055	S05282	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		2.900,00	2.900,00	0,00
07/06/2019	10056	S05280	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	10000330		610,00	610,00	0,00
07/06/2019	10057	S05279	11811 LENCOIS FRIEOS MANUT. DE VEIC.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	10000330		140,00	140,00	0,00
07/06/2019	10058	S05274	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.120,00	2.120,00	0,00
07/06/2019	10059	S05273	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		58,70	58,70	0,00
07/06/2019	10060	S05272	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		60,00	60,00	0,00
07/06/2019	10061	S05270	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		350,00	350,00	0,00
07/06/2019	10062	S05346	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		1.390,00	1.390,00	0,00
07/06/2019	10063	S05345	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		158,90	158,90	0,00
07/06/2019	10064	G000028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00925	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		48,85	0,00	0,00
07/06/2019	10065	S05349	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00925	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		16,30	0,00	16,30
07/06/2019	10066	G000098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	50000210		206,00	206,00	0,00
07/06/2019	10067	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELTRICOS	02	26200000		93,00	0,00	93,00
07/06/2019	10068	S05352	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	22000060		180,00	0,00	180,00
07/06/2019	10069	S05354	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	22000060		180,00	0,00	180,00
07/06/2019	10070	S05355	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	22000060		250,00	0,00	250,00
07/06/2019	10071	S05360	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	27300000		177,30	177,30	0,00
07/06/2019	10072	S05368	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	22000000		250,00	0,00	250,00
07/06/2019	10073	S05347	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	30400000		127,00	0,00	127,00
07/06/2019	10074	S05350	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	30400000		46,40	0,00	46,40
07/06/2019	10075	S05369	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	30400000		33,56	0,00	33,56
07/06/2019	10076	S05348	11537 LAPEMA AGROPECUARIA EIRELI - M	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		2.025,00	0,00	2.025,00
07/06/2019	10077	G000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00642	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	30500000		900,00	900,00	0,00
07/06/2019	10078	G000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00642	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	30500000		131,60	131,60	0,00
07/06/2019	10079	G000001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		199,82	199,77	0,00
07/06/2019	10080	S05302	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		79,30	0,00	79,30
07/06/2019	10081	S05301	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		139,30	0,00	139,30
07/06/2019	10082	S05300	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		54,50	0,00	54,50
07/06/2019	10083	S05298	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		286,70	0,00	286,70
07/06/2019	10084	S05297	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		86,70	0,00	86,70
07/06/2019	10085	S05293	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		203,20	0,00	203,20
07/06/2019	10086	S05351	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	30100000		1.108,77	847,21	0,00
07/06/2019	10087	S05351	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	30100000		1.189,77	897,77	292,00
07/06/2019	10088	S05351	06916 CIRURGICA NOVA ERA COM.PROD.ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	30100000		922,40	0,00	922,40
07/06/2019	10089	S05351	11789 CREMER S/A	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	30100000		874,40	346,40	528,00
07/06/2019	10090	S05364	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		53,00	0,00	53,00
07/06/2019	10091	S05362	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		89,30	0,00	89,30
07/06/2019	10092	S05361	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		65,50	0,00	65,50
07/06/2019	10093	S05359	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		61,50	0,00	61,50
07/06/2019	10094	S05358	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		69,80	0,00	69,80
07/06/2019	10095	S05356	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30400000		96,60	0,00	96,60
07/06/2019	10096	S05365	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	30200000		598,00	0,00	598,00
07/06/2019	10097	S05367	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30200000		105,94	105,94	0,00
07/06/2019	10098	S05366	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		210,00	210,00	0,00
07/06/2019	10099	G000023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	30100000		39,00	39,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 13

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2019	10100	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		61,18	0,00	61,18
07/06/2019	10101	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		122,36	0,00	122,36
07/06/2019	10102	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00675	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000		183,54	0,00	183,54
07/06/2019	10103	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		122,36	0,00	122,36
07/06/2019	10104	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		29,74	0,00	29,74
07/06/2019	10105	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		66,33	66,33	0,00
07/06/2019	10106	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		61,18	0,00	61,18
07/06/2019	10107	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		55,44	0,00	55,44
07/06/2019	10108	S05357	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.480,00	0,00	1.480,00
07/06/2019	10109	S05353	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		46,20	46,20	0,00
07/06/2019	10110	S05370	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
07/06/2019	10111	S05371	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		490,00	490,00	0,00
07/06/2019	10112	S05375	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
07/06/2019	10113	S05372	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		144,40	144,40	0,00
07/06/2019	10114	S05374	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		66,50	66,50	0,00
07/06/2019	10115	S05376	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		47,50	47,50	0,00
07/06/2019	10116	S05379	08373 L.A. MUNCK LTDA. - ME	00643	OR	30.99	SERVICO DE LOCACAO DE GUINDASTES	01	3020000		1.350,00	1.350,00	0,00
07/06/2019	10117	S05377	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00641	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		550,00	550,00	0,00
07/06/2019	10118	S05373	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		169,80	0,00	0,00
07/06/2019	10119	G000087	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	02552	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	92	3040003		81,11	0,00	81,11
07/06/2019	10120	G000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		255,28	255,28	0,00
07/06/2019	10121	S05400	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.356,00	1.356,00	0,00
07/06/2019	10122	G000009	10712 CAMEPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		450,00	0,00	450,00
07/06/2019	10123	S05395	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000		270,00	0,00	270,00
07/06/2019	10124	S05392	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		369,52	369,52	0,00
07/06/2019	10125	S05382	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	3020000		110,00	110,00	0,00
07/06/2019	10126	G000078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000		17,00	17,00	0,00
07/06/2019	10127	G000079	12524 LIFER COMERCIAL EIRELI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3030000		222,11	222,11	0,00
07/06/2019	10128	S05378	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	4000001		74,53	74,53	0,00
07/06/2019	10129	S05380	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	4000001		31,00	31,00	0,00
07/06/2019	10130	S05381	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	03	4000001		156,46	156,46	0,00
07/06/2019	10131	S05383	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	4000001		29,14	29,14	0,00
07/06/2019	10132	S05384	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	4000001		43,71	43,71	0,00
07/06/2019	10133	S05385	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	4000001		126,20	126,20	0,00
07/06/2019	10134	S05386	12559 FLEXWAVE SERVICOS DE MONTAGEM	01873	OR	30.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		999,00	999,00	0,00
07/06/2019	10135	S05387	11604 CAMPEASATO REI DO FOGAO LTDA -	00260	OR	30.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		790,00	790,00	0,00
07/06/2019	10136	G000010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	1100000		44,16	0,00	44,16
07/06/2019	10137	S05389	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		210,00	0,00	210,00
07/06/2019	10138	S05402	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	00261	OR	30.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
07/06/2019	10139	G000078	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		19,46	19,46	0,00
07/06/2019	10140	G000078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		433,35	0,00	433,35
07/06/2019	10141	G000052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		29,36	29,36	0,00
07/06/2019	10142	S05401	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		28,22	28,22	0,00
07/06/2019	10143	S05401	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		397,36	0,00	397,36
07/06/2019	10144	S05401	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		11,70	0,00	11,70
07/06/2019	10145	S05405	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
07/06/2019	10146	S05406	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
07/06/2019	10147	S05407	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/06/2019	10148	S05408	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		380,00	380,00	0,00
07/06/2019	10149	S05412	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00260	OR	30.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		70,00	70,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 15

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/06/2019	10194	G000044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00089	OR	30.39	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	12620000		1.649,50	989,70	659,80
10/06/2019	10195	S05428	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13020000		75,00	0,00	75,00
10/06/2019	10196	S05427	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		63,00	0,00	63,00
10/06/2019	10197	S05425	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.080,00	1.080,00	0,00
10/06/2019	10198	S05424	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		45,00	0,00	45,00
10/06/2019	10199	S05423	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	12620000		24,00	0,00	24,00
10/06/2019	10200	S05422	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		252,00	0,00	252,00
10/06/2019	10201	S05421	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	13020000		81,00	0,00	81,00
10/06/2019	10202	S05420	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		185,00	185,00	0,00
10/06/2019	10203	S05418	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		300,00	300,00	0,00
10/06/2019	10204	S05417	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		399,00	399,00	0,00
10/06/2019	10205	0000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	12200000		16.010,00	16.010,00	0,00
10/06/2019	10206	0000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	12130000		2.210,00	2.210,00	0,00
10/06/2019	10207	0000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	12120000		21.020,00	21.020,00	0,00
10/06/2019	10208	0000000	12496 JEAN CARLOS BARBI	00849	OR	91.99	RPV PROC. N. 0002249-10.2018.8.26.0319/0	01	11000000		110,21	110,21	0,00
10/06/2019	10209	0000000	12563 RAFAEL DE CARVALHO BAGGIO	00849	OR	91.99	RPV PROC. N. 0002249-10.2018.8.26.0319/0	01	11000000		110,21	110,21	0,00
10/06/2019	10210	0000000	07556 DERVAL DE OLIVEIRA LAGO	00760	OR	91.02	PROC. 0010206-18.2014.5.15.0074 - 1A. VA	01	11000000		78.477,19	78.477,19	0,00
10/06/2019	10211	0000000	12310 NELSON ALOISI FASSONI	00760	OR	91.02	PROC. 0010206-18.2014.5.15.0074 - 1A. VA	01	11000000		2.650,97	2.598,86	52,11
10/06/2019	10212	0000000	12311 ARON WAUNGARTEN	00760	OR	91.02	PROC. 0010206-18.2014.5.15.0074 - 1A. VA	01	11000000		2.650,97	2.598,86	52,11
10/06/2019	10213	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	11000000		12.757,58	12.757,58	0,00
10/06/2019	10214	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	11000000		20,71	20,71	0,00
10/06/2019	10215	0000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO MUSICOS ORQUESTRA MUNICIPAL REF	01	11000000		21.554,11	21.554,11	0,00
10/06/2019	10216	0000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 07/54 - CONTRATO 20/00004-9 - FI	01	11000000		35.920,18	35.920,18	0,00
10/06/2019	10217	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 07/54 - CONTR. 20/00004	01	11000000		14.588,77	14.588,77	0,00
10/06/2019	10218	S05449	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	13020000		280,00	0,00	280,00
10/06/2019	10219	S05445	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	13030000		120,00	0,00	120,00
10/06/2019	10220	S05438	10302 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA	00642	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	13050000		100,00	100,00	0,00
10/06/2019	10221	S05430	12566 METALVIS METALURGICA VICTORIO	00018	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		2.800,00	0,00	2.800,00
10/06/2019	10222	S05433	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		399,99	0,00	399,99
10/06/2019	10223	S05434	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		77,40	77,40	0,00
10/06/2019	10224	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00248	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	11000000		1.048,80	1.048,80	0,00
10/06/2019	10225	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00937	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	11000000		531,78	531,78	0,00
10/06/2019	10226	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		284,00	284,00	0,00
10/06/2019	10227	S05431	12564 CRISTIANO CANDIDO RODRIGUES	00169	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	12120000		1.502,00	0,00	1.502,00
10/06/2019	10228	S05437	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	02	12000003		5.388,00	3.771,60	1.616,40
10/06/2019	10229	S05436	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00140	OR	52.12	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	11000000		8.817,67	0,00	8.817,67
10/06/2019	10230	G000086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	GL	39.99	SERVICOS COTRATAAO/TERCEIRIZACAO	01	11000000		19.796,82	0,00	19.796,82
10/06/2019	10231	G000086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	GL	39.99	SERVICOS COTRATAAO/TERCEIRIZACAO	01	11000000		38.900,80	0,00	38.900,80
10/06/2019	10232	G000086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	GL	39.99	SERVICOS COTRATAAO/TERCEIRIZACAO	01	11000000		75.882,72	0,00	75.882,72
10/06/2019	10233	G000086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	GL	39.99	SERVICOS COTRATAAO/TERCEIRIZACAO	01	11000000		33.215,13	0,00	33.215,13
10/06/2019	10234	S05296	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		6.663,48	0,00	6.663,48
10/06/2019	10235	S05295	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		17.175,24	0,00	17.175,24
10/06/2019	10236	C000005	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	12620000		61.955,61	0,00	61.955,61
10/06/2019	10237	S05451	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		15,00	15,00	0,00
10/06/2019	10238	S05450	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		677,30	677,30	0,00
10/06/2019	10239	S05448	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		250,00	250,00	0,00
10/06/2019	10240	S05447	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		150,00	150,00	0,00
10/06/2019	10241	S05446	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		202,90	202,90	0,00
10/06/2019	10242	S05444	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		484,00	0,00	484,00
10/06/2019	10243	S05443	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		491,00	491,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/06/2019	10244	S05442	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,25	44,25	0,00
10/06/2019	10245	S05441	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		388,00	388,00	0,00
10/06/2019	10246	S05440	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.940,20	0,00	3.940,20
10/06/2019	10247	S05439	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		180,00	180,00	0,00
10/06/2019	10248	S05435	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		301,00	301,00	0,00
10/06/2019	10249	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 05/2019	05	3020001		80.000,00	80.000,00	0,00
											577.769,29	311.320,41	274.854,08
11/06/2019	08803	S04638	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8803	01	3010000		-93,95	0,00	0,00
11/06/2019	10250	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000		45,82	45,82	0,00
11/06/2019	10251	S05472	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00642	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	3050000		300,00	300,00	0,00
11/06/2019	10252	S05462	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		255,52	255,52	0,00
11/06/2019	10253	S05471	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		1.100,00	0,00	1.100,00
11/06/2019	10254	S05473	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		64,00	0,00	64,00
11/06/2019	10255	S05477	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
11/06/2019	10256	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		79,32	79,32	0,00
11/06/2019	10257	S05459	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONserto,	01	1100000		520,00	520,00	0,00
11/06/2019	10258	S05460	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,25	210,25	0,00
11/06/2019	10259	S05461	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		212,80	212,80	0,00
11/06/2019	10260	S05464	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		356,00	356,00	0,00
11/06/2019	10261	G000095	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00014	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000		357,50	0,00	357,50
11/06/2019	10262	G001167	07333 ADEMIR PRADO ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		64,80	0,00	64,80
11/06/2019	10263	G001166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		189,50	0,00	189,50
11/06/2019	10264	G000028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		33,80	0,00	33,80
11/06/2019	10265	G000079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026		754,39	0,00	754,39
11/06/2019	10266	S05470	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		250,00	250,00	0,00
11/06/2019	10267	S05469	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
11/06/2019	10268	S05468	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		215,00	0,00	215,00
11/06/2019	10269	S05467	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		45,00	45,00	0,00
11/06/2019	10270	S05466	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
11/06/2019	10271	S05465	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		125,00	125,00	0,00
11/06/2019	10272	S05463	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		22,50	22,50	0,00
11/06/2019	10273	S05457	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		145,00	0,00	145,00
11/06/2019	10274	S05456	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		148,00	0,00	148,00
11/06/2019	10275	S05455	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		30,00	0,00	30,00
11/06/2019	10276	S05454	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		120,00	0,00	120,00
11/06/2019	10277	S05453	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		100,00	0,00	100,00
11/06/2019	10278	S05452	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		120,00	0,00	120,00
11/06/2019	10279	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		852,00	0,00	0,00
11/06/2019	10280	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		61,18	0,00	61,18
11/06/2019	10281	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		92,62	0,00	92,62
11/06/2019	10282	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		129,32	0,00	129,32
11/06/2019	10283	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		212,91	0,00	212,91
11/06/2019	10284	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		180,91	0,00	180,91
11/06/2019	10285	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		122,36	0,00	122,36
11/06/2019	10286	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		118,42	0,00	118,42
11/06/2019	10287	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		390,72	0,00	390,72
11/06/2019	10288	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		176,46	0,00	176,46
11/06/2019	10289	G000067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		378,58	0,00	378,58

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 17

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/06/2019	10290	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		90,92	0,00	90,92
11/06/2019	10291	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		152,10	0,00	152,10
11/06/2019	10292	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		190,50	0,00	190,50
11/06/2019	10293	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		92,62	0,00	92,62
11/06/2019	10294	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		103,03	0,00	103,03
11/06/2019	10295	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		153,80	0,00	153,80
11/06/2019	10296	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		46.000,00	0,00	46.000,00
11/06/2019	10297	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		4,42	0,00	0,00
11/06/2019	10297	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10297	05	2200006		-4,42	0,00	0,00
11/06/2019	10298	G00026	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	05	2200006		7.125,12	0,00	7.125,12
11/06/2019	10299	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		600,00	0,00	600,00
11/06/2019	10300	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		104,00	0,00	104,00
11/06/2019	10301	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		173,00	0,00	173,00
11/06/2019	10302	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		2.000,00	0,00	2.000,00
11/06/2019	10303	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	2200006		4.365,00	0,00	4.365,00
11/06/2019	10304	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		78,75	78,75	0,00
11/06/2019	10305	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		193,50	0,00	193,50
11/06/2019	10306	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		1.102,00	0,00	1.102,00
11/06/2019	10307	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		215,25	0,00	215,25
11/06/2019	10308	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.241,25	0,00	1.241,25
11/06/2019	10309	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		399,20	0,00	399,20
11/06/2019	10310	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		2.099,20	0,00	2.099,20
11/06/2019	10311	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		207,36	207,36	0,00
11/06/2019	10312	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		272,00	0,00	272,00
11/06/2019	10313	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.493,40	0,00	1.493,40
11/06/2019	10314	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		472,50	0,00	472,50
11/06/2019	10315	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		480,00	0,00	480,00
11/06/2019	10316	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		218,00	0,00	218,00
11/06/2019	10317	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		104,00	0,00	104,00
11/06/2019	10318	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		4.000,00	0,00	4.000,00
11/06/2019	10319	S05215	05360 COMGESSO DECORACOES LTDA - EPP	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	3010000		580,00	580,00	0,00
11/06/2019	10320	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	2200006		727,50	727,50	0,00
11/06/2019	10321	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		52,50	52,50	0,00
11/06/2019	10322	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		387,00	0,00	387,00
11/06/2019	10323	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		1.070,70	0,00	1.070,70
11/06/2019	10324	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		287,00	0,00	287,00
11/06/2019	10325	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.905,00	0,00	1.905,00
11/06/2019	10326	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		249,50	0,00	249,50
11/06/2019	10327	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.796,30	0,00	1.796,30
11/06/2019	10328	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		472,50	0,00	472,50
11/06/2019	10329	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		272,00	0,00	272,00
11/06/2019	10330	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.706,00	0,00	1.706,00
11/06/2019	10331	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		900,00	0,00	900,00
11/06/2019	10332	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		494,20	0,00	494,20
11/06/2019	10333	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		145,60	0,00	145,60
11/06/2019	10334	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		5.600,00	0,00	5.600,00
11/06/2019	10335	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	2200006		1.455,00	1.455,00	0,00
11/06/2019	10336	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		362,88	362,88	0,00
11/06/2019	10337	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		105,00	105,00	0,00
11/06/2019	10338	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		774,00	0,00	774,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 18

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/06/2019	10339	G00114	11867	CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22 AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		2.701,30	0,00	2.701,30
11/06/2019	10340	G00167	07333	ADEMIR PRADO ME	00178	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.296,00	1.296,00	0,00
11/06/2019	10341	G00167	07939	C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.147,50	0,00	1.147,50
11/06/2019	10342	G00166	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		430,50	0,00	430,50
11/06/2019	10343	G00167	11867	CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		2.029,40	0,00	2.029,40
11/06/2019	10344	G00166	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		3.667,00	0,00	3.667,00
11/06/2019	10345	G00166	11622	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00178	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		499,00	0,00	499,00
11/06/2019	10346	G00166	11867	CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		4.081,30	0,00	4.081,30
11/06/2019	10347	S05478	06545	E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00178	OR	30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		20,00	20,00	0,00
11/06/2019	10348	S05479	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24 AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		340,00	0,00	340,00
11/06/2019	10349	S05480	11087	MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01712	OR	30.24 AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000		85,00	0,00	85,00
11/06/2019	10350	S05481	11087	MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24 AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		90,00	0,00	90,00
11/06/2019	10351	S05482	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24 AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		210,00	0,00	210,00
11/06/2019	10352	S05483	03255	REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000		230,00	0,00	230,00
11/06/2019	10353	S05485	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.24 AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000		45,00	0,00	45,00
11/06/2019	10354	S05487	03606	FABRICA DE BRINQUEDOS ZACHARIA	00101	OR	52.42 AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000		1.360,00	0,00	1.360,00
11/06/2019	10355	S05490	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.12 AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000		459,98	0,00	459,98
11/06/2019	10356	S05494	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.36 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000		490,00	0,00	490,00
11/06/2019	10357	S05491	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	01131	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		297,00	297,00	0,00
11/06/2019	10358	S05475	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		13,00	13,00	0,00
11/06/2019	10359	S05474	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		297,40	297,40	0,00
11/06/2019	10360	S05458	04976	INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME	00612	OR	30.10 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		381,00	0,00	381,00
11/06/2019	10361	S05175	12567	WELLINGTON PEDRO MARINHO 27786	02610	OR	39.99 DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	95	3050000		12.800,00	0,00	12.800,00
11/06/2019	10362	S05508	05647	NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00016	OR	39.99 SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		189,90	189,90	0,00
11/06/2019	10363	S05510	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99 AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
11/06/2019	10364	S05510	02838	NELSON JOSE GRANDI	00435	OR	30.99 AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		72,00	0,00	72,00
11/06/2019	10365	S05476	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		50,00	0,00	50,00
11/06/2019	10366	G00177	06803	LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	02552	OR	52.30 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3040003		104,00	0,00	104,00
11/06/2019	10367	G00177	12172	TORINO INFORMATICA LTDA.	02552	OR	52.35 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3040003		590,00	0,00	590,00
11/06/2019	10368	G00052	12462	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00610	OR	30.99 AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000		21,76	21,76	0,00
11/06/2019	10369	G00053	12459	ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00610	OR	30.99 AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3010000		53,00	53,00	0,00
11/06/2019	10370	G00028	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		482,44	415,48	66,96
11/06/2019	10371	G00224	10858	JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00675	OR	30.07 AQUISICAO DE REFECICOES	01	3020000		1.444,50	0,00	1.444,50
11/06/2019	10372	S05498	12172	TORINO INFORMATICA LTDA.	01954	OR	30.99 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000		280,00	0,00	280,00
11/06/2019	10373	S05498	12172	TORINO INFORMATICA LTDA.	02552	OR	52.35 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3040003		2.530,00	2.530,00	0,00
11/06/2019	10374	S05495	11963	DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	02552	OR	52.08 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3040003		646,00	646,00	0,00
11/06/2019	10375	S05513	03868	PAOLA & PAOLA LTDA ME	00119	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		658,90	658,90	0,00
11/06/2019	10376	S05496	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	02376	OR	30.99 AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
11/06/2019	10377	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00242	OR	30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021		124,20	0,00	124,20
11/06/2019	10378	G00097	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		55,20	55,20	0,00
11/06/2019	10379	S05499	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00202	OR	30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		27,00	27,00	0,00
11/06/2019	10380	S05500	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.99 SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
11/06/2019	10381	S05502	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
11/06/2019	10382	G00141	12111	MANANIM INDUSTRIA E COM. ALIME	02376	OR	30.07 AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		438,00	438,00	0,00
11/06/2019	10383	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02534	OR	30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000045		592,40	592,40	0,00
11/06/2019	10384	S05504	06828	TIAGO A. C. PACOLA - ME	02534	OR	30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000045		51,80	0,00	51,80
11/06/2019	10385	S05505	05266	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD	02534	OR	30.99 AQUISICAO DE IMPRESSOS	95	5000045		3.340,00	3.340,00	0,00
11/06/2019	10386	G00028	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02376	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		56,00	0,00	56,00
11/06/2019	10387	S05509	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02376	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,30	0,00	10,30
11/06/2019	10388	S05521	05647	NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00016	OR	39.99 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		189,90	0,00	189,90

#-----CN-SIFFM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019													
TODOS											Pagina 19		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/06/2019	10389	G00183	02485	GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006	16.000,00	0,00	16.000,00
11/06/2019	10390	S05484	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	230,00	230,00	0,00
11/06/2019	10391	S05486	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00433	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	56,00	56,00	0,00
11/06/2019	10392	S05488	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	35,33	35,33	0,00
11/06/2019	10393	S05489	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	50,00	50,00	0,00
11/06/2019	10394	S05492	08394	CENTRO BRASILEIRO DE SEG. E SA	00697	OR	39.22	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	01	1100000	1.200,00	0,00	1.200,00
11/06/2019	10395	S05493	02521	SMARAPD INFORMATICA LTDA.	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	5.800,00	0,00	5.800,00
11/06/2019	10396	S05497	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00718	OR	52.04	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	1100000	499,00	0,00	499,00
11/06/2019	10397	G00084	12552	DECORACOLOR COM. SERV. DE EQUI	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001	5.045,70	0,00	5.045,70
SUBTOTAL											176.278,62	17.603,57	157.637,00
12/06/2019	06859	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL OP 3747	03	4000001	-838,39	0,00	0,00
12/06/2019	08422	G00067	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 8422	02	2620000	-237,66	0,00	0,00
12/06/2019	08427	G00067	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 8427	02	2620000	-213,87	0,00	0,00
12/06/2019	09069	G00109	03041	COOTEIPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00345	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9069	01	1100000	-67.200,00	0,00	0,00
12/06/2019	10279	G00073	09071	DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10279	01	1100000	-852,00	0,00	0,00
12/06/2019	10398	G00052	12459	ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	67,80	67,80	0,00
12/06/2019	10399	S05506	05197	ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC.AGENCIAMENTO PUBLI-	01	1100000	4.980,00	0,00	4.980,00
12/06/2019	10400	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	241,25	0,00	241,25
12/06/2019	10401	G00109	03041	COOTEIPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00799	GL	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	67.200,00	0,00	67.200,00
12/06/2019	10402	000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 05/2019	01	1100000	136.870,35	136.870,35	0,00
12/06/2019	10403	S05503	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	354,00	0,00	354,00
12/06/2019	10404	S05520	11716	L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	300,00	300,00	0,00
12/06/2019	10405	S05535	10518	LUGGI INSTRUMENTOS MUISCAIS LT	00528	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO, FOTO	01	1100000	990,00	0,00	990,00
12/06/2019	10406	G00028	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	98,00	0,00	98,00
12/06/2019	10407	S05517	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	10,30	0,00	10,30
12/06/2019	10408	G00028	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	112,00	0,00	112,00
12/06/2019	10409	S05523	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	10,30	0,00	10,30
12/06/2019	10410	S05529	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	782,28	782,28	0,00
12/06/2019	10411	S05529	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	233,85	233,85	0,00
12/06/2019	10412	S05539	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	113,72	113,72	0,00
12/06/2019	10413	S05538	11839	ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	433,40	433,40	0,00
12/06/2019	10414	S05536	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	93,30	93,30	0,00
12/06/2019	10415	S05532	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	28,00	28,00	0,00
12/06/2019	10416	S05531	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	480,00	480,00	0,00
12/06/2019	10417	S05530	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	142,50	142,50	0,00
12/06/2019	10418	S05528	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	300,00	300,00	0,00
12/06/2019	10419	S05526	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	222,06	222,06	0,00
12/06/2019	10420	S05525	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	2.120,00	0,00	2.120,00
12/06/2019	10421	S05524	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	50,58	50,58	0,00
12/06/2019	10422	S05522	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	86,24	86,24	0,00
12/06/2019	10423	S05519	11413	RAQUEL RAMPONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
12/06/2019	10424	S05518	11413	RAQUEL RAMPONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	880,00	880,00	0,00
12/06/2019	10425	S05516	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	180,00	180,00	0,00
12/06/2019	10426	S05515	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	140,00	140,00	0,00
12/06/2019	10427	S05514	05014	F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	180,00	0,00	180,00
12/06/2019	10428	S05512	11343	M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	280,00	0,00	280,00
12/06/2019	10429	S05533	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	150,30	150,30	0,00
12/06/2019	10430	S05511	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	260,00	260,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/06/2019	10431	S05551	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
12/06/2019	10432	S05552	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		300,00	300,00	0,00
12/06/2019	10433	S05553	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		300,00	300,00	0,00
12/06/2019	10434	S05554	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,64	50,64	0,00
12/06/2019	10435	S05555	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,10	145,10	0,00
12/06/2019	10436	S05556	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		63,54	63,54	0,00
12/06/2019	10437	S05557	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		226,10	226,10	0,00
12/06/2019	10438	S05558	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		85,00	85,00	0,00
12/06/2019	10439	S05559	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,09	48,09	0,00
12/06/2019	10440	S05560	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		18,38	18,38	0,00
12/06/2019	10441	S05561	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,80	60,80	0,00
12/06/2019	10442	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		560,00	560,00	0,00
12/06/2019	10443	S05562	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
12/06/2019	10444	S05563	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
12/06/2019	10445	S05564	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		238,08	238,08	0,00
12/06/2019	10446	S05541	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAF.LTDA.	00617	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
12/06/2019	10447	S05542	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
12/06/2019	10448	S05543	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	90,00	0,00
12/06/2019	10449	S05544	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
12/06/2019	10450	S05545	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,00	0,00	17,00
12/06/2019	10451	S05546	11413 RAQUEL RAMPONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		900,00	900,00	0,00
12/06/2019	10452	S05547	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
12/06/2019	10453	S05548	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		190,00	190,00	0,00
12/06/2019	10454	S05549	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
12/06/2019	10455	S05550	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
12/06/2019	10456	G000075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00476	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		900,00	900,00	0,00
12/06/2019	10457	S05566	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00462	OR	30.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		440,00	440,00	0,00
12/06/2019	10458	G000075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00476	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.470,00	0,00	1.470,00
12/06/2019	10459	S05534	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01457	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		228,38	0,00	228,38
12/06/2019	10460	S05537	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032		3.600,00	0,00	3.600,00
12/06/2019	10461	S05564	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.000,00	1.736,69	3.263,31
12/06/2019	10462	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00016	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
12/06/2019	10463	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
12/06/2019	10464	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		594,00	0,00	594,00
12/06/2019	10465	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
12/06/2019	10466	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
12/06/2019	10467	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000		426,00	0,00	426,00
12/06/2019	10468	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000		432,00	0,00	432,00
12/06/2019	10469	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
12/06/2019	10470	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00066	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
12/06/2019	10471	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	05	2200006		432,00	0,00	432,00
12/06/2019	10472	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
12/06/2019	10473	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
12/06/2019	10474	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
12/06/2019	10475	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
12/06/2019	10476	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
12/06/2019	10477	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00514	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
12/06/2019	10478	G000073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
12/06/2019	10479	G00184	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.420,00	0,00	3.420,00
12/06/2019	10480	G000028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		12,61	12,61	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 21

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/06/2019	10481	G00010	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	13040001	12.238,80	12.238,80	0,00
12/06/2019	10482	G00067	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	13010000	21,20	21,20	0,00
12/06/2019	10483	S05575	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	13040000	87,80	0,00	87,80
12/06/2019	10484	S05574	12054	GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	13020000	390,00	390,00	0,00
12/06/2019	10485	S05573	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	13020000	140,00	140,00	0,00
12/06/2019	10486	S05572	11676	ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	13020000	350,00	350,00	0,00
12/06/2019	10487	S05569	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	13010000	25,72	25,72	0,00
12/06/2019	10488	S05565	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000	30,90	0,00	30,90
12/06/2019	10489	S05567	12394	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	12200006	845,62	0,00	845,62
12/06/2019	10490	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	12620000	514,00	0,00	514,00
12/06/2019	10491	S05568	12568	ERIELTON RODRIGUES DA SILVA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	12120000	210,00	0,00	210,00
12/06/2019	10492	G00028	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000	33,48	0,00	33,48
12/06/2019	10493	S05570	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	34,98	34,98	0,00
12/06/2019	10494	S05570	12198	F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	34,70	34,70	0,00
12/06/2019	10495	S05577	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	13010000	29,53	29,53	0,00
SUBTOTAL											192.254,76	163.504,34	98.092,34
13/06/2019	01186	S00290	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 1186	01	11000000	-0,01	0,00	0,00
13/06/2019	08379	000000	11341	CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000	-548,40	0,00	0,00
13/06/2019	08517	000000	12501	VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	13020000	-25,60	0,00	0,00
13/06/2019	09170	S04801	12198	F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00299	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 9170	01	11000000	-0,03	0,00	0,00
13/06/2019	09485	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 9485	01	11000000	-0,16	0,00	0,00
13/06/2019	10496	S05579	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	15000021	54,00	54,00	0,00
13/06/2019	10497	S05579	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	15000021	140,40	140,40	0,00
13/06/2019	10498	S05576	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00300	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	1000026	45,90	45,90	0,00
13/06/2019	10499	G00073	09071	DAVOI ISF PROV. SOLUCOES E ACE	00920	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	11000000	432,00	0,00	432,00
13/06/2019	10500	G00078	11486	IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026	316,00	316,00	0,00
13/06/2019	10501	G00066	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	4.200,00	0,00	4.200,00
13/06/2019	10502	G00149	07259	INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	977,00	0,00	977,00
13/06/2019	10503	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	96,25	96,25	0,00
13/06/2019	10504	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	60,00	60,00	0,00
13/06/2019	10505	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	330,85	330,85	0,00
13/06/2019	10506	G00149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	345,80	345,80	0,00
13/06/2019	10507	S05586	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	13020000	1.347,00	0,00	1.347,00
13/06/2019	10508	S05587	10404	FRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	640,00	0,00	640,00
13/06/2019	10509	S05588	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	13020000	500,00	500,00	0,00
13/06/2019	10510	S05590	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13020000	300,00	300,00	0,00
13/06/2019	10511	000000	02765	OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	11000000	3.349,37	3.349,37	0,00
13/06/2019	10512	G00114	11867	CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000	40,80	0,00	40,80
13/06/2019	10513	G00141	12111	MAANAM INDUSTRIA E COM. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	11000000	21,90	21,90	0,00
13/06/2019	10514	G00231	09870	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	11000000	194,00	0,00	194,00
13/06/2019	10515	S05589	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	11000000	420,00	420,00	0,00
13/06/2019	10516	S05593	12515	JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000	90,00	0,00	0,00
13/06/2019	10517	S05596	09732	LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000	100,00	0,00	100,00
13/06/2019	10518	G00003	11833	EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010	2.000,00	0,00	2.000,00
13/06/2019	10519	G00003	11833	EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	12200006	1.000,00	0,00	1.000,00
13/06/2019	10520	G00003	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	12200010	1.000,00	0,00	1.000,00
13/06/2019	10521	G00013	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	12200006	1.000,00	0,00	1.000,00
13/06/2019	10522	G00013	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	12200006	1.000,00	0,00	1.000,00

#-----CN-SIFFM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019													
TODOS											Pagina 22		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/06/2019	10523	G00003	00377	ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	1.000,00	0,00	1.000,00
13/06/2019	10524	G000073	09071	DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00331	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	432,00	0,00	432,00
13/06/2019	10525	T00024	12254	S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	01701	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000	10.638,97	0,00	0,00
13/06/2019	10526	S05580	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	12,00	12,00	0,00
13/06/2019	10527	S05580	11764	CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	59,95	59,95	0,00
13/06/2019	10528	S05580	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	130,80	130,80	0,00
13/06/2019	10529	S05580	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	189,00	0,00	189,00
13/06/2019	10530	G00224	10858	JOSE ADILSON ANGELICO - ME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	48,15	48,15	0,00
13/06/2019	10531	G00236	00077	FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	880,80	880,80	0,00
13/06/2019	10532	S05581	12445	RUBENS PEREIRA 05843426831	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	990,00	0,00	990,00
13/06/2019	10533	S05582	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	229,90	0,00	229,90
13/06/2019	10534	S05583	00087	HORACIO MORETTO FILHO - ME	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	2120000	25,00	25,00	0,00
13/06/2019	10535	S05584	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	550,00	550,00	0,00
13/06/2019	10536	S05585	07882	MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	159,96	159,96	0,00
13/06/2019	10537	G000090	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2200006	10.869,12	10.869,12	0,00
13/06/2019	10538	S05591	11604	CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	690,00	0,00	690,00
13/06/2019	10539	S05592	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	360,00	0,00	360,00
13/06/2019	10540	S05594	11604	CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	410,00	0,00	410,00
13/06/2019	10541	S05595	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	5.388,00	0,00	5.388,00
								SUBTOTAL			52.490,72	18.716,25	23.619,70
14/06/2019	03131	S01269	10240	EXPEDITO JOSE GONCALVES 195418	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3131	01	1100000	-2.720,00	0,00	0,00
14/06/2019	08444	000000	10180	EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	-126,22	0,00	0,00
14/06/2019	10064	G000028	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00925	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 10064	01	1100000	-48,85	0,00	0,00
14/06/2019	10525	T00024	12254	S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	01701	OR	51.91	ESTORNO TOTAL N.E. 10525	02	2620000	-10.638,97	0,00	0,00
14/06/2019	10542	G000053	12459	ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000026	36,00	0,00	36,00
14/06/2019	10543	G000053	11549	BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000026	365,20	0,00	365,20
14/06/2019	10544	G001129	11824	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005	1.945,00	0,00	1.945,00
14/06/2019	10545	G001149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	27,90	0,00	27,90
14/06/2019	10546	S05578	06834	SIMONE MARCOLINO	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	4.200,00	0,00	4.200,00
14/06/2019	10547	G001149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	280,00	280,00	0,00
14/06/2019	10548	G001174	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	326,40	0,00	326,40
14/06/2019	10549	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE REGINA DE	02	2610000	2.372,39	2.372,39	0,00
14/06/2019	10550	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE REGINA DE	02	2610000	1.109,89	1.109,89	0,00
14/06/2019	10551	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PAULO SERGIO DE CAM	01	1100000	5.280,53	5.280,53	0,00
14/06/2019	10552	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01961	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO PAULO SERGIO DE CAM	01	1100000	9.235,12	9.235,12	0,00
14/06/2019	10553	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO PAULO SERGIO D	01	1100000	1.316,65	1.316,65	0,00
14/06/2019	10554	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA APARECIDA ZUN	01	2200000	1.343,41	1.343,41	0,00
14/06/2019	10554	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10554	01	2200000	-0,10	0,00	0,00
14/06/2019	10555	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA APARECIDA ZUN	01	2200000	4.365,96	4.365,96	0,00
14/06/2019	10556	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIA APARECID	01	2200000	340,91	340,91	0,00
14/06/2019	10557	S05597	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	56,88	56,88	0,00
14/06/2019	10558	000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	1.827,54	1.827,54	0,00
14/06/2019	10559	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	879,26	879,26	0,00
14/06/2019	10560	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	5.028,83	5.028,83	0,00
14/06/2019	10561	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001	79,20	79,20	0,00
14/06/2019	10562	000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	1.303,92	1.303,92	0,00
14/06/2019	10563	G001149	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	96,25	96,25	0,00
14/06/2019	10564	G001196	12039	AGNALDO XAVIER E OUTROS	00459	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	2.384,00	0,00	2.384,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2019	10565	S05616	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		68,77	0,00	68,77
14/06/2019	10566	S05609	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		12,00	12,00	0,00
14/06/2019	10567	S05614	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		106,00	0,00	106,00
14/06/2019	10568	S05614	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		83,40	83,40	0,00
14/06/2019	10569	0000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS DURANTES O MES 06/20	01	2200000		1.000,00	1.000,00	0,00
14/06/2019	10570	S05625	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00905	OR	39.23	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	2200006		300,00	0,00	300,00
14/06/2019	10571	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00905	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	05	2200006		3.400,00	0,00	3.400,00
14/06/2019	10572	S05120	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	COMPLEMENTO AF 8073/2019	01	1100000		0,01	0,01	0,00
14/06/2019	10573	S05600	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	280,00	0,00
14/06/2019	10574	S05601	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		75,00	75,00	0,00
14/06/2019	10575	S05604	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		35,00	0,00	35,00
14/06/2019	10576	S05602	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		10,00	0,00	10,00
14/06/2019	10577	S05603	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		390,00	0,00	390,00
14/06/2019	10578	S05605	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		48,00	0,00	48,00
14/06/2019	10579	S05606	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		406,25	0,00	406,25
14/06/2019	10580	S05608	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,45	0,00	72,45
14/06/2019	10581	S05610	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,60	0,00	225,60
14/06/2019	10582	S05611	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		91,00	0,00	91,00
14/06/2019	10583	S05612	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
14/06/2019	10584	S05613	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		50,00	0,00	50,00
14/06/2019	10585	S05615	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		168,13	0,00	168,13
14/06/2019	10586	S05617	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
14/06/2019	10587	S05618	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		90,00	0,00	90,00
14/06/2019	10588	S05619	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
14/06/2019	10589	S05620	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
14/06/2019	10590	S05621	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
14/06/2019	10591	S05622	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
14/06/2019	10592	S05624	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
14/06/2019	10593	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000		41,00	0,00	41,00
14/06/2019	10594	G000089	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		8.200,00	0,00	8.200,00
14/06/2019	10595	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		900,00	0,00	0,00
14/06/2019	10596	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
14/06/2019	10597	G000028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		280,00	0,00	280,00
14/06/2019	10598	S05623	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		933,10	489,04	444,06
14/06/2019	10599	S05623	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		1.512,40	0,00	1.512,40
14/06/2019	10600	S05623	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		281,00	0,00	0,00
14/06/2019	10601	G00153	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		174,00	0,00	174,00
14/06/2019	10602	G00153	11106 SR REPRE. E COM. MAT. ESPORTIV	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		115,20	0,00	115,20
14/06/2019	10603	G00153	12132 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		287,30	0,00	287,30
14/06/2019	10604	S05598	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		9.855,00	0,00	0,00
14/06/2019	10605	S05641	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		71,70	71,70	0,00
14/06/2019	10606	S05641	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		96,00	96,00	0,00
14/06/2019	10607	S05626	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		133,20	133,20	0,00
14/06/2019	10608	S05628	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,00	0,00	10,00
14/06/2019	10609	S05628	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		770,80	0,00	770,80
14/06/2019	10610	S05630	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		27,63	27,62	0,00
14/06/2019	10611	0000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		10.208,92	10.208,92	0,00
14/06/2019	10612	S05658	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS ESPORTIVOS	01	2200000		650,00	0,00	650,00
14/06/2019	10613	S05657	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS ESPORTIVOS	01	2200000		950,00	0,00	950,00
14/06/2019	10614	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		1.353,00	1.353,00	0,00

#-----CN-SIFPM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019													
TODOS											Pagina 24		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2019	10615	S05634	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		11.610,00	11.610,00	0,00
14/06/2019	10616	S05637	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.480,40	1.171,30	1.309,10
14/06/2019	10617	S05642	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		5.001,60	2.654,40	2.347,20
14/06/2019	10618	S05643	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		12.919,50	0,00	12.919,50
14/06/2019	10619	S05599	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		30,52	0,00	30,52
14/06/2019	10620	S05599	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		31,29	0,00	31,29
14/06/2019	10621	S05607	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		915,70	0,00	915,70
14/06/2019	10622	S05607	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		438,00	0,00	438,00
14/06/2019	10623	S05607	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		102,50	0,00	102,50
14/06/2019	10624	S05635	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		675,50	675,50	0,00
14/06/2019	10625	S05640	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		1.969,05	1.969,05	0,00
14/06/2019	10626	S05644	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		1.211,80	1.211,80	0,00
14/06/2019	10627	S05646	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.520,30	2.520,30	0,00
14/06/2019	10628	S05649	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		263,25	263,25	0,00
14/06/2019	10629	S05651	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		884,00	884,00	0,00
14/06/2019	10630	S05653	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		266,50	266,50	0,00
14/06/2019	10631	S05654	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		542,75	542,75	0,00
14/06/2019	10632	S05655	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		143,00	143,00	0,00
14/06/2019	10633	S05656	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		858,00	858,00	0,00
14/06/2019	10634	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADANTAM. MULTA TRANSITO - ELIAS MIGUEL	01	3020000		104,13	104,13	0,00
14/06/2019	10635	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADANTAM. MULTA TRANSITO- VANDERCI BAR-	01	3020000		104,13	104,12	0,00
									SUBTOTAL		120.310,88	73.724,63	49.084,27
17/06/2019	09514	S05030	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 9514	01	3020000		-2,04	0,00	0,00
17/06/2019	09951	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9951	01	3040000		-0,08	0,00	0,00
17/06/2019	10079	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10079	01	3040000		-0,05	0,00	0,00
17/06/2019	10086	S05351	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL N.E. 10086	01	3010000		-261,50	0,00	0,00
17/06/2019	10156	S05398	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10156	01	1100000		-60,00	0,00	0,00
17/06/2019	10604	S05598	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 10604	05	2200006		-9.855,00	0,00	0,00
17/06/2019	10636	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00074	OR	39.99	FOMENTO	01	2200000		32.000,00	32.000,00	0,00
17/06/2019	10637	S05663	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	01431	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO P/ EVENTOS	01	1100000		750,00	750,00	0,00
17/06/2019	10638	S05659	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.501,40	2.501,40	0,00
17/06/2019	10639	S05661	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		78,38	78,38	0,00
17/06/2019	10640	S05660	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		200,25	0,00	200,25
17/06/2019	10641	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	02552	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3040003		312,00	0,00	312,00
17/06/2019	10642	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	02552	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3040003		11.070,00	0,00	11.070,00
17/06/2019	10643	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		430,00	430,00	0,00
17/06/2019	10644	G00040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	3020000		360,00	0,00	360,00
17/06/2019	10645	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3020000		19,78	0,00	19,78
17/06/2019	10646	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		17,53	17,53	0,00
17/06/2019	10647	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		451,50	283,50	168,00
17/06/2019	10648	S05639	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00641	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	3010000		59,50	0,00	59,50
17/06/2019	10649	S05636	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000		640,00	0,00	640,00
17/06/2019	10650	S05632	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		54,00	0,00	54,00
17/06/2019	10651	S05629	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		104,39	0,00	104,39
17/06/2019	10652	S05629	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		360,00	0,00	360,00
17/06/2019	10653	S05629	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		435,00	0,00	435,00
17/06/2019	10654	S05631	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		28,80	0,00	28,80
17/06/2019	10655	T00024	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	01701	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		10.639,85	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/06/2019	10656	S05664	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.523,23	1.523,23	0,00
17/06/2019	10657	S05665	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.523,23	1.523,23	0,00
17/06/2019	10658	S05666	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		691,71	691,71	0,00
17/06/2019	10659	S05667	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.511,43	2.511,43	0,00
17/06/2019	10660	000000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS A S.PAULO/SP NOS DIA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
17/06/2019	10661	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA TRANSPORTE INTERMU	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
17/06/2019	10662	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS PARA CURSOS, CAPACITACO	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
17/06/2019	10663	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESP. VIAGENS A SAO CARLOS - REUNIAO CAM	01	1100000		800,00	800,00	0,00
17/06/2019	10664	S05678	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		47,80	47,80	0,00
17/06/2019	10665	S05675	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		480,00	0,00	480,00
17/06/2019	10666	S05674	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	200,00	0,00
17/06/2019	10667	S05673	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.150,00	1.150,00	0,00
17/06/2019	10668	S05672	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
17/06/2019	10669	G00034	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		10.881,40	0,00	10.881,40
17/06/2019	10670	G00034	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		15.658,60	2.654,00	13.004,60
17/06/2019	10671	S05671	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
17/06/2019	10672	S05670	11413 RAQUEL RAMPONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		760,00	0,00	760,00
17/06/2019	10673	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		3.289,00	0,00	3.289,00
17/06/2019	10674	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		60.174,80	9.035,95	51.138,85
17/06/2019	10675	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		45.335,20	4.750,80	40.584,40
17/06/2019	10676	S05669	12572 HERRERA COMERCIO DE PECAS E SE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.987,00	0,00	3.987,00
17/06/2019	10677	S05652	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,00	0,00	68,00
17/06/2019	10678	S05650	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
17/06/2019	10679	S05648	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		211,00	0,00	211,00
17/06/2019	10680	S05647	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,00	99,00	0,00
17/06/2019	10681	S05645	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,00	88,00	0,00
17/06/2019	10682	S05638	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		67,00	67,00	0,00
17/06/2019	10683	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	REFERENTE ATIVIDADE DELEGADA	01	1100000		11.407,62	11.407,62	0,00
17/06/2019	10684	S05694	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000		925,60	0,00	925,60
17/06/2019	10685	S05694	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000		1.200,00	0,00	1.200,00
17/06/2019	10686	S05696	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		1.865,00	0,00	1.865,00
17/06/2019	10687	S05696	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		313,60	78,40	235,20
17/06/2019	10688	S05697	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		1.090,09	1.090,09	0,00
17/06/2019	10689	S05697	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		1.010,10	0,00	1.010,10
17/06/2019	10690	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	COMPLEMENTO REF. AF 7001/2018	05	2200006		165,00	0,00	165,00
17/06/2019	10691	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	COMPLEMENTO REF. AF 6996/2018	02	2620000		165,00	0,00	165,00
17/06/2019	10692	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	COMPLEMENTO REF. AF 6995/2018	02	2620000		270,00	0,00	270,00
17/06/2019	10693	S05687	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		23,80	23,80	0,00
17/06/2019	10694	S05686	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000		19,93	19,93	0,00
17/06/2019	10695	S05679	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		35,36	35,36	0,00
17/06/2019	10696	S05633	12571 RICHARD ANTONHOLI 29034520838	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		350,00	350,00	0,00
17/06/2019	10697	S05676	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000		39,00	0,00	39,00
17/06/2019	10698	S05571	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		350,00	350,00	0,00
17/06/2019	10699	S05677	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		109,00	109,00	0,00
17/06/2019	10700	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		242,50	0,00	242,50
17/06/2019	10701	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		358,20	0,00	358,20
17/06/2019	10702	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		11,66	0,00	11,66
17/06/2019	10703	S05691	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,40	0,00	54,40
17/06/2019	10704	S05695	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		66,96	0,00	66,96
17/06/2019	10705	S05681	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		5.967,00	0,00	5.967,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 26

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/06/2019	10706	S05688	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026		52,50	0,00	52,50
17/06/2019	10707	S05690	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		398,00	0,00	398,00
17/06/2019	10708	S05692	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
17/06/2019	10709	S05693	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000		130,89	0,00	130,89
17/06/2019	10710	S05693	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000		3,60	0,00	3,60
17/06/2019	10711	S05693	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000		228,19	0,00	228,19
											241.483,11	88.967,16	151.986,77
18/06/2019	01628	000000	12320 MARCOS NICOLINI	01680	OR	36.99	ESTORNO TOTAL 1628	01	1100000		-26.601,12	0,00	0,00
18/06/2019	01629	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01681	OR	47.18	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-5.320,24	0,00	0,00
18/06/2019	04354	000000	12320 MARCOS NICOLINI	01680	EE	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-1.324,08	0,00	0,00
18/06/2019	04355	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01681	EE	47.18	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-264,82	0,00	0,00
18/06/2019	07973	S04199	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	00829	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7973	05	5000026		-1.000,00	0,00	0,00
18/06/2019	08674	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-2.514,97	0,00	0,00
18/06/2019	09459	S05004	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 9459	01	1100000		-238,10	0,00	0,00
18/06/2019	10118	S05373	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 10118	01	3010000		-169,80	0,00	0,00
18/06/2019	10161	S05394	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10161	01	1100000		-2,13	0,00	0,00
18/06/2019	10162	S05393	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10162	01	1100000		-0,85	0,00	0,00
18/06/2019	10163	S05391	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10163	01	3020000		-1,70	0,00	0,00
18/06/2019	10164	S05390	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10164	02	2620000		-0,43	0,00	0,00
18/06/2019	10516	S05593	12515 JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10516	01	1100000		-90,00	0,00	0,00
18/06/2019	10595	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10595	01	1100000		-900,00	0,00	0,00
18/06/2019	10600	S05623	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL N.E. 10600	05	2200006		-281,00	0,00	0,00
18/06/2019	10655	T00024	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	01701	OR	51.91	ESTORNO TOTAL N.E. 10655	02	2620000		-10.639,85	0,00	0,00
18/06/2019	10677	S05652	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 10677	01	1100000		-68,00	0,00	0,00
18/06/2019	10712	T00007	12274 ANDRE NASCIMENTO CONSTRUCOES E	02561	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000088		1.132.635,00	0,00	1.132.635,00
18/06/2019	10713	T00007	12274 ANDRE NASCIMENTO CONSTRUCOES E	02562	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	1000088		114.671,64	0,00	114.671,64
18/06/2019	10714	T00007	12274 ANDRE NASCIMENTO CONSTRUCOES E	02594	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000		387.938,04	0,00	387.938,04
18/06/2019	10715	S05699	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		400,35	0,00	400,35
18/06/2019	10716	G00129	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005		1.240,00	0,00	1.240,00
18/06/2019	10717	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000		1.808,00	0,00	1.808,00
18/06/2019	10718	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		440,00	0,00	440,00
18/06/2019	10719	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		700,00	0,00	700,00
18/06/2019	10720	S05668	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		667,98	0,00	667,98
18/06/2019	10721	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS PARA TRANSPORTE DE V	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
18/06/2019	10722	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS MES DE	01	1100000		57.069,50	57.069,50	0,00
18/06/2019	10723	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	REFERENTE BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		13.810,00	13.810,00	0,00
18/06/2019	10724	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	01431	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		900,00	900,00	0,00
18/06/2019	10725	S05721	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		3.046,46	3.046,46	0,00
18/06/2019	10726	S05723	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		10.662,61	10.662,61	0,00
18/06/2019	10727	S05725	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.616,15	7.616,15	0,00
18/06/2019	10728	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00470	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
18/06/2019	10729	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00033	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		432,00	0,00	432,00
18/06/2019	10730	G00073	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00033	GL	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
18/06/2019	10731	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		18,40	18,40	0,00
18/06/2019	10732	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		16,60	0,00	16,60
18/06/2019	10733	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		81,40	81,40	0,00
18/06/2019	10734	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		55,50	0,00	55,50
18/06/2019	10735	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		27,00	0,00	27,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 27

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/06/2019	10736	G00098	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	15000021		4,70	0,00	4,70
18/06/2019	10737	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	15000021		33,00	0,00	33,00
18/06/2019	10738	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	15000021		40,20	0,00	40,20
18/06/2019	10739	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	15000021		48,65	0,00	48,65
18/06/2019	10740	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		23.073,00	1.504,13	21.568,87
18/06/2019	10741	S05680	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		270,80	0,00	270,80
18/06/2019	10742	S05682	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		106,90	0,00	106,90
18/06/2019	10743	S05683	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		280,10	0,00	280,10
18/06/2019	10744	S05684	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		440,00	0,00	440,00
18/06/2019	10745	S05685	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		419,85	0,00	419,85
18/06/2019	10746	S05689	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		77,70	0,00	77,70
18/06/2019	10747	S05698	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		68,00	0,00	68,00
18/06/2019	10748	S05745	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.066,00	0,00	2.066,00
18/06/2019	10749	S05705	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		55,02	0,00	55,02
18/06/2019	10750	S05742	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		82,00	0,00	82,00
18/06/2019	10751	S05741	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		34,00	0,00	34,00
18/06/2019	10752	S05739	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		114,77	0,00	114,77
18/06/2019	10753	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		130,00	0,00	130,00
18/06/2019	10754	S05736	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		140,00	0,00	140,00
18/06/2019	10755	S05735	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		170,00	0,00	170,00
18/06/2019	10756	S05734	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		100,00	0,00	100,00
18/06/2019	10757	S05733	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		170,00	0,00	170,00
18/06/2019	10758	S05732	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		150,00	0,00	150,00
18/06/2019	10759	S05728	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		34,10	0,00	34,10
18/06/2019	10760	S05726	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		12,70	0,00	12,70
18/06/2019	10761	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		584,00	0,00	584,00
18/06/2019	10762	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		164,00	0,00	164,00
18/06/2019	10763	S05720	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		35,00	0,00	35,00
18/06/2019	10764	S05715	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		960,00	960,00	0,00
18/06/2019	10765	S05714	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		960,00	960,00	0,00
18/06/2019	10766	S05713	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.450,00	1.450,00	0,00
18/06/2019	10767	S05712	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		435,00	435,00	0,00
18/06/2019	10768	S05711	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		182,30	182,30	0,00
18/06/2019	10769	S05710	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		142,28	0,00	142,28
18/06/2019	10770	S05709	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		96,09	0,00	96,09
18/06/2019	10771	S05708	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		125,80	0,00	125,80
18/06/2019	10772	S05703	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		296,64	0,00	296,64
18/06/2019	10773	S05702	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		80,63	0,00	80,63
18/06/2019	10774	S05701	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		35,00	0,00	35,00
18/06/2019	10775	S05700	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		120,00	0,00	120,00
18/06/2019	10776	S05708	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00027	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	11000000		499,00	0,00	499,00
18/06/2019	10777	S05717	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00034	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		120,02	0,00	120,02
18/06/2019	10778	S05719	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00034	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	11000000		2.240,00	0,00	2.240,00
18/06/2019	10779	S05722	10147 IMPACT DO BRASIL	00034	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		595,00	0,00	595,00
18/06/2019	10780	S05727	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		229,75	0,00	229,75
18/06/2019	10781	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		117,15	0,00	117,15
18/06/2019	10782	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		46,48	46,48	0,00
18/06/2019	10783	S05729	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		113,00	0,00	113,00
18/06/2019	10784	S05730	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		30,75	0,00	30,75
18/06/2019	10785	S05737	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	21200000		190,00	0,00	190,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 28

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/06/2019	10786	S05740	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		250,00	0,00	250,00
18/06/2019	10787	S05744	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00151	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000		180,00	0,00	180,00
18/06/2019	10788	S05746	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		1.190,00	0,00	1.190,00
18/06/2019	10789	S05747	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		1.360,00	0,00	1.360,00
18/06/2019	10790	S05751	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.42	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		24,00	0,00	24,00
18/06/2019	10791	S05752	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.42	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		48,00	0,00	48,00
18/06/2019	10792	S05753	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.42	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		24,00	0,00	24,00
18/06/2019	10793	S05754	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.42	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		12,00	0,00	12,00
18/06/2019	10794	S05755	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.42	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		12,00	0,00	12,00
18/06/2019	10795	S05756	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.42	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	2200006		172,00	0,00	172,00
18/06/2019	10796	S05758	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		40,00	0,00	40,00
18/06/2019	10797	S05749	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		167,70	0,00	167,70
18/06/2019	10798	G000012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		79,32	0,00	79,32
18/06/2019	10799	G000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		216,00	0,00	216,00
18/06/2019	10800	S05759	05317 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00057	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		2.600,00	0,00	2.600,00
18/06/2019	10801	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO TAIANE MARA PEREIRA	01	2120000		1.683,18	1.683,18	0,00
18/06/2019	10802	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO TAIANE MARA PEREIRA	01	2120000		1.577,97	1.577,97	0,00
18/06/2019	10803	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB IPREM S/ RESCISAO TAIANE MARA PE	01	2120000		220,50	0,00	220,50
18/06/2019	10804	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO KLISSIA YURI ISSOGA	02	2610000		2.605,46	2.605,46	0,00
18/06/2019	10805	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO KLISSIA YURI ISSOGA	02	2610000		1.140,33	1.140,33	0,00
18/06/2019	10806	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO KATIA SILENE PANTAL	01	1100000		2.442,76	2.442,76	0,00
18/06/2019	10807	G000063	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		4.474,50	3.226,20	1.248,30
18/06/2019	10808	G000067	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00441	GL	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		142.500,00	0,00	142.500,00
18/06/2019	10809	G000067	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	02616	GL	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	91	1100000		127.500,00	0,00	127.500,00
18/06/2019	10810	T000024	12254 S. BATISTA DE ALMEIDA CONSTRUC	01701	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		10.638,97	0,00	10.638,97
18/06/2019	10811	G000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		25,90	0,00	25,90
18/06/2019	10812	S05738	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		48,61	0,00	48,61
18/06/2019	10813	S05748	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		20,60	0,00	20,60
18/06/2019	10814	S05750	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		278,80	0,00	278,80
18/06/2019	10815	G000134	08898 NERIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		82,00	0,00	82,00
18/06/2019	10816	G000039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		125,00	0,00	125,00
18/06/2019	10817	S030023	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		28,05	28,05	0,00
18/06/2019	10818	S05757	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
18/06/2019	10819	S05761	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
18/06/2019	10820	S05760	12212 SHEILLA CRISTIENE JONSON GONCA	00716	OR	36.30	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
18/06/2019	10821	G000134	08898 NERIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		82,00	0,00	82,00
18/06/2019	10822	S05762	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		255,20	0,00	255,20
18/06/2019	10823	S05763	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		102,00	0,00	102,00
18/06/2019	10824	S05764	07930 INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DES	02191	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	03	5000004		36.550,00	0,00	36.550,00
18/06/2019	10825	S05774	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00016	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
18/06/2019	10826	S05775	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		100,25	0,00	100,25
18/06/2019	10827	S05776	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		6,00	6,00	0,00
18/06/2019	10828	S05793	11548 ROITERY MODAS LTDA	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOCAO	01	1100000		3.066,00	3.066,00	0,00
18/06/2019	10829	S05801	12574 ARA C/N ASSOCIACAO REG DE ATLE	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		350,00	0,00	350,00
18/06/2019	10830	0000000	04462 MAURO ANTONIO DE SOUZA	01680	OR	36.99	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMDEC	01	1100000		27.925,20	27.925,20	0,00
18/06/2019	10831	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01681	OR	47.18	PATRONAL REF MEMBRO COMDEC	01	1100000		5.585,04	5.585,04	0,00
18/06/2019	10832	0000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		1.000,00	487,11	512,89
18/06/2019	10833	S05818	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00033	OR	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
18/06/2019	10834	S05810	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		185,00	0,00	185,00
18/06/2019	10835	S05807	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	0,00	98,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/06/2019	10836	S05800	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	0,00	70,00
18/06/2019	10837	S05799	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		64,00	0,00	64,00
18/06/2019	10838	S05798	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,00	0,00	36,00
18/06/2019	10839	S05797	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		403,00	0,00	403,00
18/06/2019	10840	S05796	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		208,00	0,00	208,00
18/06/2019	10841	S05792	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		136,00	0,00	136,00
18/06/2019	10842	S05791	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,00	0,00	38,00
18/06/2019	10843	S05790	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
18/06/2019	10844	S05789	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,50	0,00	24,50
18/06/2019	10845	S05783	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		20,00	0,00	20,00
18/06/2019	10846	S05782	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		25,00	0,00	25,00
18/06/2019	10847	S05781	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
18/06/2019	10848	S05780	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	0,00	35,00
18/06/2019	10849	S05779	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
18/06/2019	10850	S05778	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,00	0,00	88,00
18/06/2019	10851	S05777	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		312,29	0,00	312,29
18/06/2019	10852	S05773	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
18/06/2019	10853	S05772	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		147,25	0,00	147,25
18/06/2019	10854	S05771	07499 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	0,00	650,00
18/06/2019	10855	S05770	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		780,00	0,00	780,00
18/06/2019	10856	S05769	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,00	0,00	99,00
18/06/2019	10857	S05768	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
18/06/2019	10858	S05767	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		290,00	0,00	290,00
18/06/2019	10859	S05766	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		390,00	0,00	390,00
18/06/2019	10860	S05724	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		42,17	0,00	42,17
18/06/2019	10861	S05743	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,29	0,00	180,29
18/06/2019	10862	S05784	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2120000		1.399,00	0,00	1.399,00
18/06/2019	10863	S05785	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		95,00	95,00	0,00
18/06/2019	10864	S05765	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		161,00	0,00	161,00
18/06/2019	10865	S05765	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		129,00	0,00	129,00
18/06/2019	10866	S05786	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000		200,00	0,00	200,00
18/06/2019	10867	S05788	06834 SIMONE MARCOLINO	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	05	2200006		2.100,00	0,00	2.100,00
18/06/2019	10868	S05794	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.220,00	0,00	5.220,00
18/06/2019	10869	S05795	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000		1.349,70	0,00	1.349,70
18/06/2019	10870	S05813	08310 BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		1.860,00	0,00	1.860,00
18/06/2019	10871	S05813	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		176,00	0,00	176,00
18/06/2019	10872	S05813	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		1.890,00	0,00	1.890,00
18/06/2019	10873	S05813	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		3.139,40	0,00	3.139,40
18/06/2019	10874	S05813	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		114,00	0,00	114,00
18/06/2019	10875	S05815	08310 BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		1.140,00	0,00	1.140,00
18/06/2019	10876	S05815	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		88,00	0,00	88,00
18/06/2019	10877	S05815	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		540,00	0,00	540,00
18/06/2019	10878	S05815	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		2.389,60	0,00	2.389,60
18/06/2019	10879	S05815	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		76,00	0,00	76,00
18/06/2019	10880	S05817	08310 BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		750,00	0,00	750,00
18/06/2019	10881	S05817	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		44,00	0,00	44,00
18/06/2019	10882	S05817	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		432,00	0,00	432,00
18/06/2019	10883	S05817	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		2.255,50	0,00	2.255,50
18/06/2019	10884	S05817	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		47,50	0,00	47,50
18/06/2019	10885	S05830	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	03	1000005		512,00	0,00	512,00

#-----CN-SIFPM-----											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019													
TODOS											Pagina 30		
DATA 06/11/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/06/2019	10886	S05832	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005		225,00	0,00	225,00
18/06/2019	10887	G00129	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005		100,00	0,00	100,00
SUBTOTAL											2.133.749,46	149.931,23	2.033.235,32
19/06/2019	00189	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL OP 2399	02	2720000		-100,59	0,00	0,00
19/06/2019	00485	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL OP 2643	02	2720000		-109,81	0,00	0,00
19/06/2019	02232	S00775	12365 CONSTRUTORA CONSTRUTORA E INCOR	00471	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2232	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00
19/06/2019	08910	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-307,21	0,00	0,00
19/06/2019	09251	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-545,65	0,00	0,00
19/06/2019	09546	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-3,00	0,00	0,00
19/06/2019	10160	S05396	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 10160	01	1100000		-3.940,20	0,00	0,00
19/06/2019	10372	S05498	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10372	01	3020000		-280,00	0,00	0,00
19/06/2019	10888	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		5.450,62	5.450,62	0,00
19/06/2019	10889	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		1,18	1,18	0,00
19/06/2019	10890	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		3.004,98	3.004,98	0,00
19/06/2019	10891	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		517,87	517,87	0,00
19/06/2019	10892	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		4.307,96	4.307,96	0,00
19/06/2019	10893	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.787,60	2.787,60	0,00
19/06/2019	10894	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200006		13,40	0,00	13,40
19/06/2019	10895	S05851	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICOS DE AMPLIACAO REDE ENERGIA ELETR	01	1100000		22.577,54	0,00	22.577,54
19/06/2019	10896	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		79,32	0,00	79,32
19/06/2019	10897	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		190,80	0,00	190,80
19/06/2019	10898	S05849	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		87,28	0,00	23,56
19/06/2019	10899	G00064	09071 DAVOI ISF PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	REFERENTE AO EMPENHO 8398/2018 - AF 6995	02	2620000		270,00	0,00	270,00
19/06/2019	10900	S05842	09071 DAVOI ISF PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
19/06/2019	10901	G00064	09071 DAVOI ISF PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	REFERENTE AO EMPENHO 8399/2018 - AF 6996	02	2620000		165,00	0,00	165,00
19/06/2019	10902	S05845	09071 DAVOI ISF PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
19/06/2019	10903	G00064	09071 DAVOI ISF PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	REFERENTE AO EMPENHO 8404/2018 - AF 7001	05	2200006		165,00	0,00	165,00
19/06/2019	10904	G00060	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000		731,25	0,00	731,25
19/06/2019	10905	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		155,70	0,00	155,70
19/06/2019	10906	S05829	10385 GRD PROJETOS E CONSTRUCOES LTD	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		820,00	0,00	820,00
19/06/2019	10907	S05831	10385 GRD PROJETOS E CONSTRUCOES LTD	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		5.063,50	0,00	5.063,50
19/06/2019	10908	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
19/06/2019	10909	S05833	12576 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIO	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
19/06/2019	10910	S05835	12576 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIO	00462	OR	30.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		420,00	0,00	420,00
19/06/2019	10911	S05809	12576 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIO	00462	OR	30.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		420,00	0,00	420,00
19/06/2019	10912	S05836	11336 MARCIO JOSE DE CAMARGO 3100763	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2130000		450,00	0,00	450,00
19/06/2019	10913	S05838	11336 MARCIO JOSE DE CAMARGO 3100763	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000		250,00	0,00	250,00
19/06/2019	10914	S05840	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	2200006		3.204,50	0,00	3.204,50
19/06/2019	10915	S05844	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		2.199,00	0,00	2.199,00
19/06/2019	10916	S05846	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00190	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	2200006		399,90	0,00	0,00
19/06/2019	10917	S05848	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		174,00	0,00	174,00
19/06/2019	10918	S05848	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		545,00	0,00	545,00
19/06/2019	10919	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS E INSCRICOES P/ COMP	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
19/06/2019	10920	S05848	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA - ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		159,20	0,00	159,20
19/06/2019	10921	S05837	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
19/06/2019	10922	G00224	10858 JOSE ADLLSON ANGELICO - ME	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		288,90	0,00	288,90
19/06/2019	10923	S05841	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01126	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00
19/06/2019	10924	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00041	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		64,55	0,00	64,55

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 31

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/06/2019	10925	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.897,00	0,00	1.897,00
19/06/2019	10926	G000037	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		668,00	0,00	668,00
19/06/2019	10927	G000037	12406 THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		115,00	0,00	115,00
19/06/2019	10928	G000093	12407 CANDIDO & GASPAROTTO COM. DE E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		5.670,00	0,00	5.670,00
19/06/2019	10929	G000093	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		6.067,20	0,00	6.067,20
19/06/2019	10930	G000093	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		2.124,00	0,00	2.124,00
19/06/2019	10931	S05843	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		87,60	0,00	87,60
19/06/2019	10932	S05839	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000		53,00	0,00	53,00
19/06/2019	10933	G000001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		828,81	0,00	828,81
19/06/2019	10934	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		108,14	0,00	108,14
19/06/2019	10935	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		44,84	0,00	44,84
19/06/2019	10936	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		34,80	0,00	34,80
19/06/2019	10937	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		81,70	0,00	81,70
19/06/2019	10938	S05850	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		280,00	0,00	280,00
19/06/2019	10939	S05819	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000		550,00	0,00	550,00
19/06/2019	10940	S05814	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		862,92	0,00	862,92
19/06/2019	10941	S05814	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.458,23	0,00	1.458,23
19/06/2019	10942	S05812	11789 CREMER S/A	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		285,00	0,00	285,00
19/06/2019	10943	S05811	10147 IMPACT DO BRASIL	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3020000		990,00	0,00	990,00
19/06/2019	10944	S05806	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00385	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		48,40	0,00	48,40
19/06/2019	10945	S05805	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		59,00	0,00	59,00
19/06/2019	10946	S05804	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		253,33	0,00	253,33
19/06/2019	10947	S05803	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		2.884,00	0,00	2.884,00
19/06/2019	10948	S05802	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		157,29	0,00	157,29
19/06/2019	10949	S05802	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		39,80	0,00	39,80
19/06/2019	10950	S05826	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00613	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	3010000		341,25	0,00	341,25
19/06/2019	10951	S05823	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	3010000		676,00	0,00	676,00
19/06/2019	10952	S05834	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000		195,00	0,00	0,00
19/06/2019	10953	S05853	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		33,71	0,00	33,71
19/06/2019	10954	S05852	10517 ELISANDRA ALTAFIM	00716	OR	36.30	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		168,54	0,00	168,54
19/06/2019	10955	S05854	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		99,00	0,00	99,00
19/06/2019	10956	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	00718	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		9.300,00	0,00	9.300,00
19/06/2019	10957	S05847	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00190	OR	52.32	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006		4.485,00	0,00	4.485,00
19/06/2019	10958	S05855	08310 BAURUPEL COMERCIO DE DESCARTAV	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		680,00	0,00	680,00
19/06/2019	10959	S05855	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		195,00	0,00	195,00
19/06/2019	10960	G000000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS C/ PEDAGIO E COMB	01	1100000		627,30	627,30	0,00
19/06/2019	10961	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
19/06/2019	10962	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
19/06/2019	10963	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		2.250,00	0,00	2.250,00
19/06/2019	10964	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		6.750,00	0,00	6.750,00
19/06/2019	10965	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00137	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
19/06/2019	10966	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000		4.050,00	0,00	4.050,00
19/06/2019	10967	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000		5.850,00	0,00	5.850,00
19/06/2019	10968	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		2.250,00	0,00	2.250,00
19/06/2019	10969	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
19/06/2019	10970	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	02191	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	03	5000004		450,00	0,00	450,00
19/06/2019	10971	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00215	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
19/06/2019	10972	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00261	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
19/06/2019	10973	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00257	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
19/06/2019	10974	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00829	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	15000026		450,00	0,00	450,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 33

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/06/2019	08833	S04671	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 8833	01	11000000		-1.979,99	0,00	0,00
24/06/2019	09078	000000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-100,00	0,00	0,00
24/06/2019	09079	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-1.157,25	0,00	0,00
24/06/2019	10916	S05846	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00190	OR	52.10	ESTORNO TOTAL DA NE 10916	05	22000006		-399,90	0,00	0,00
24/06/2019	11021	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO/SP - FORU	01	11000000		800,00	800,00	0,00
24/06/2019	11022	S05816	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	30500000		25.018,30	0,00	25.018,30
24/06/2019	11023	S05865	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00862	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	27300000		546,00	0,00	546,00
24/06/2019	11024	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOG	01	30500000		1.500,00	1.500,00	0,00
24/06/2019	11025	S05866	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	05	22000006		299,00	0,00	299,00
							SUBTOTAL				23.597,96	2.300,00	25.863,30
25/06/2019	02351	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02351	01	11000000		-178,20	0,00	0,00
25/06/2019	02352	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02352	01	11000000		-280,00	0,00	0,00
25/06/2019	10635	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10635	01	30200000		-0,01	0,00	0,00
25/06/2019	10952	S05834	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01309	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10952	01	30200000		-195,00	0,00	0,00
25/06/2019	11026	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 05/2019	05	30200001		150.000,00	150.000,00	0,00
25/06/2019	11027	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		449,82	449,82	0,00
25/06/2019	11028	S05867	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		2.299,00	0,00	2.299,00
25/06/2019	11029	S05858	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		1.360,00	0,00	1.360,00
25/06/2019	11030	S05859	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		436,52	0,00	436,52
25/06/2019	11031	S05870	04200 I.C. BARBOSA LENCOIS PAULISTA-	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		160,00	0,00	0,00
25/06/2019	11032	S05874	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		233,25	0,00	233,25
25/06/2019	11033	S05875	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		230,00	0,00	230,00
25/06/2019	11034	S05868	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00386	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	11000000		98,00	0,00	98,00
25/06/2019	11035	S05871	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		285,94	0,00	285,94
25/06/2019	11036	S05871	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		145,65	0,00	145,65
25/06/2019	11037	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE REFECICOES	01	11000000		963,00	0,00	963,00
25/06/2019	11038	S05872	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE CALHAS	01	11000000		56,00	0,00	56,00
25/06/2019	11039	S05873	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	11000000		137,70	0,00	137,70
25/06/2019	11040	S05860	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		26,50	0,00	26,50
25/06/2019	11041	S05861	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		90,30	0,00	90,30
25/06/2019	11042	S05863	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		250,00	0,00	250,00
25/06/2019	11043	S05864	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		5,64	0,00	5,64
25/06/2019	11044	S05869	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		21,31	0,00	21,31
25/06/2019	11045	S05862	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		32,00	0,00	32,00
25/06/2019	11046	S05886	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		19,80	0,00	19,80
25/06/2019	11047	S05885	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		141,49	0,00	141,49
25/06/2019	11048	S05883	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		143,82	0,00	143,82
25/06/2019	11049	S05882	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		137,70	0,00	137,70
25/06/2019	11050	S05881	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		390,00	0,00	390,00
25/06/2019	11051	S05880	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		170,00	0,00	170,00
25/06/2019	11052	S05879	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		60,00	0,00	60,00
25/06/2019	11053	S05827	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		35,00	0,00	35,00
25/06/2019	11054	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	22000000		3.482,10	3.482,10	0,00
25/06/2019	11055	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		4.889,25	4.889,25	0,00
25/06/2019	11056	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	27400000		977,85	977,85	0,00
25/06/2019	11057	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	21200000		643,95	643,95	0,00
25/06/2019	11058	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	27300000		930,15	930,15	0,00
25/06/2019	11059	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30100000		143,10	143,10	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 34

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/06/2019	11060	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000		62,27	62,27	0,00
25/06/2019	11061	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		524,70	524,70	0,00
25/06/2019	11062	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		524,70	524,70	0,00
25/06/2019	11063	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		95,40	95,40	0,00
25/06/2019	11064	S05911	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798 OR 30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	0,00	12,00
25/06/2019	11065	S05926	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00179 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.463,76	0,00	1.463,76
25/06/2019	11066	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163 OR 11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSEMEIRE LOPES BAT	01	2120000		2.074,59	2.074,59	0,00
25/06/2019	11067	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972 OR 94.15	RESCISAO DE CONTRATO ROSEMEIRE LOPES BAT	01	2120000		2.028,44	2.028,44	0,00
25/06/2019	11068	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165 OR 13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ROSEMEIRE LOPE	01	2120000		272,26	272,26	0,00
25/06/2019	11069	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00475 OR 39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		900,00	0,00	900,00
25/06/2019	11070	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00475 OR 39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.960,00	0,00	1.960,00
25/06/2019	11071	S05922	08126 ATHANAZIO & ATHANAZIO LTDA.	00475 OR 39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	1100000		3.700,00	0,00	3.700,00
25/06/2019	11072	S05501	12521 ENXADRISTA-ENSINO LUDICO E EQU	00475 OR 39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		5.300,00	0,00	5.300,00
25/06/2019	11073	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00475 OR 39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.550,00	0,00	1.550,00
25/06/2019	11074	S05876	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		492,25	0,00	492,25
25/06/2019	11075	S05877	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00014 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		119,22	0,00	119,22
25/06/2019	11076	S05878	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014 OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		390,00	0,00	390,00
25/06/2019	11077	S05932	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798 OR 30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
25/06/2019	11078	S05930	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798 OR 30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		175,00	0,00	175,00
25/06/2019	11079	S05927	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
25/06/2019	11080	S05925	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
25/06/2019	11081	S05924	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
25/06/2019	11082	S05921	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
25/06/2019	11083	S05919	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		435,00	0,00	435,00
25/06/2019	11084	S05918	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		725,00	0,00	725,00
25/06/2019	11085	S05917	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,00	0,00	39,00
25/06/2019	11086	S05916	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		71,50	0,00	71,50
25/06/2019	11087	S05915	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		136,66	0,00	136,66
25/06/2019	11088	S05914	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		126,00	0,00	126,00
25/06/2019	11089	S05913	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		495,25	0,00	495,25
25/06/2019	11090	S05912	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		146,50	0,00	146,50
25/06/2019	11091	S05910	11429 FAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		117,00	0,00	117,00
25/06/2019	11092	S05908	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		136,00	0,00	136,00
25/06/2019	11093	S05906	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		268,00	0,00	268,00
25/06/2019	11094	S05905	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
25/06/2019	11095	S05904	09845 RETIMQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		536,00	0,00	536,00
25/06/2019	11096	S05903	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
25/06/2019	11097	S05902	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/06/2019	11098	S05901	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	0,00	35,00
25/06/2019	11099	S05900	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
25/06/2019	11100	S05899	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
25/06/2019	11101	S05898	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00088 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		120,00	0,00	120,00
25/06/2019	11102	S05895	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		38,50	0,00	38,50
25/06/2019	11103	S05894	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		38,50	0,00	38,50
25/06/2019	11104	S05893	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798 OR 30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		106,14	0,00	106,14
25/06/2019	11105	S05892	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,65	0,00	9,65
25/06/2019	11106	S05891	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00088 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		48,00	0,00	48,00
25/06/2019	11107	S05890	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00096 OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		35,00	0,00	35,00
25/06/2019	11108	S05889	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		102,00	0,00	102,00
25/06/2019	11109	S05888	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340 OR 30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	0,00	220,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 35

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/06/2019	11110	S05887	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
25/06/2019	11111	S05938	12579 MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTD	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000		1.151,20	0,00	1.151,20
25/06/2019	11112	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		557,87	557,87	0,00
25/06/2019	11113	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		524,70	524,70	0,00
25/06/2019	11114	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		145,75	145,75	0,00
25/06/2019	11115	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHO TUTELAR	01	1100000		14.183,70	14.183,70	0,00
25/06/2019	11116	S05857	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
25/06/2019	11117	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		52,50	0,00	52,50
25/06/2019	11118	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		67,50	0,00	67,50
25/06/2019	11119	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		46,48	0,00	46,48
25/06/2019	11120	S05896	08596 SYSTEMWAY INFORMATICA LTDA - M	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		350,00	0,00	350,00
25/06/2019	11121	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		11,63	0,00	11,63
25/06/2019	11122	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		209,70	0,00	209,70
25/06/2019	11123	S05931	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00442	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		601,00	0,00	601,00
25/06/2019	11124	S05934	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,04	0,00	60,04
25/06/2019	11125	S05935	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	0,00	190,00
25/06/2019	11126	S05897	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		11,90	0,00	11,90
25/06/2019	11127	S05907	12578 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATI	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		1.246,60	0,00	1.246,60
25/06/2019	11128	S05907	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		371,00	0,00	371,00
25/06/2019	11129	S05936	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		450,00	0,00	450,00
25/06/2019	11130	S05929	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		140,00	0,00	140,00
25/06/2019	11131	S05928	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		205,00	0,00	205,00
25/06/2019	11132	S05923	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		360,00	0,00	360,00
25/06/2019	11133	S05920	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		1.820,00	0,00	1.820,00
25/06/2019	11134	S05943	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		2.433,00	2.433,00	0,00
25/06/2019	11135	S05828	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		180,00	0,00	180,00
25/06/2019	11136	S05939	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		29,10	0,00	29,10
25/06/2019	11137	S05944	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		100,00	0,00	100,00
											222.207,59	184.943,60	37.757,20
26/06/2019	00194	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 194	01	1100000		-20.000,00	0,00	0,00
26/06/2019	00311	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 311	01	1100000		-998,68	0,00	0,00
26/06/2019	00319	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 319	05	3020006		-5.000,00	0,00	0,00
26/06/2019	00336	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 336	01	2130000		-6.348,04	0,00	0,00
26/06/2019	01799	S00485	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00137	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01799	01	1100000		-450,00	0,00	0,00
26/06/2019	02234	G00132	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 2234	01	1100000		-6,00	0,00	0,00
26/06/2019	06368	G00049	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00460	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 06368	01	1100000		-1.976,40	0,00	0,00
26/06/2019	08816	S04639	11403 LUCAS DANIEL MOREIRA BONIFACIO	00513	OR	39.99	estorno total	01	1100000		-450,00	0,00	0,00
26/06/2019	09242	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 9242	01	1100000		-437,69	0,00	0,00
26/06/2019	09299	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 09299	01	1100000		-12,65	0,00	0,00
26/06/2019	09715	S05144	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 9715	05	1000026		-0,02	0,00	0,00
26/06/2019	09950	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9950	01	3040000		-0,88	0,00	0,00
26/06/2019	09952	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9952	01	3040000		-0,15	0,00	0,00
26/06/2019	10610	S05630	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10610	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
26/06/2019	10898	S05849	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00460	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10898	01	1100000		-63,72	0,00	0,00
26/06/2019	11138	G000053	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		192,00	0,00	192,00
26/06/2019	11139	G000053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		101,10	0,00	101,10
26/06/2019	11140	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2130000		2.000,00	88,19	1.911,81
26/06/2019	11141	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		20.000,00	14.651,16	5.348,84

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 36

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/06/2019	11142	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	86,53	413,47
26/06/2019	11143	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.45	FERIAS	01	1303000		5.000,00	467,14	4.532,86
26/06/2019	11144	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		990,00	921,69	68,31
26/06/2019	11145	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3020006		5.000,00	2.866,62	2.133,38
26/06/2019	11146	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		524,70	524,70	0,00
26/06/2019	11147	S05946	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00298	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		39,00	0,00	39,00
26/06/2019	11148	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		579,10	0,00	579,10
26/06/2019	11149	G00078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		97,00	0,00	97,00
26/06/2019	11150	G00078	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		19,46	0,00	19,46
26/06/2019	11151	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000		904,00	0,00	904,00
26/06/2019	11152	S05941	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000		648,80	0,00	648,80
26/06/2019	11153	S05942	12064 SIDNEI DA SILVA 16190853803	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000		780,00	0,00	780,00
26/06/2019	11154	S05950	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000		235,00	0,00	235,00
26/06/2019	11155	S05952	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		520,00	0,00	520,00
26/06/2019	11156	S05945	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		305,50	0,00	305,50
26/06/2019	11157	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		251,52	0,00	251,52
26/06/2019	11158	G00090	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		2.203,20	0,00	2.203,20
26/06/2019	11159	S05948	12425 FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		2.165,00	0,00	2.165,00
26/06/2019	11160	G000094	12580 SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	02612	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000		168.894,00	0,00	168.894,00
26/06/2019	11161	S05953	12582 LUCAS DANIEL MOREIRA BONIFACIO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
26/06/2019	11162	S05951	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000		180,00	0,00	0,00
26/06/2019	11163	S05949	12571 RICHARD ANTONHOLI 29034520838	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		520,00	0,00	520,00
26/06/2019	11164	S05947	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3020000		485,00	0,00	485,00
26/06/2019	11165	S05940	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000		296,00	0,00	296,00
26/06/2019	11166	S05959	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		487,80	0,00	487,80
26/06/2019	11167	S05954	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00096	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000		1.951,22	0,00	1.951,22
26/06/2019	11168	S05955	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		190,17	0,00	190,17
26/06/2019	11169	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	FERIAS	01	2130000		30.000,00	15.613,22	14.386,78
26/06/2019	11170	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		231.348,24	75.037,99	156.310,25
26/06/2019	11171	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		33.000,00	11.355,67	21.644,33
26/06/2019	11172	S05969	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		100,00	0,00	0,00
26/06/2019	11173	S05956	05951 EVA LOPES LENCOIS PAULISTA ME	02427	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	03	5000043		1.465,00	0,00	1.465,00
26/06/2019	11174	S05968	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		78,00	0,00	78,00
26/06/2019	11175	S05960	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
26/06/2019	11176	S05961	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.900,00	0,00	1.900,00
26/06/2019	11177	S05958	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	02515	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		175,00	175,00	0,00
26/06/2019	11178	S05962	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		67,00	0,00	67,00
26/06/2019	11179	S05962	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		37,80	0,00	37,80
26/06/2019	11180	S05962	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		12,50	0,00	12,50
26/06/2019	11181	S05967	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		13,60	0,00	13,60
26/06/2019	11182	S05966	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		82,10	0,00	82,10
26/06/2019	11183	S05965	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		14,90	0,00	14,90
26/06/2019	11184	S05964	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		58,60	0,00	58,60
26/06/2019	11185	S05963	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		67,60	0,00	67,60
26/06/2019	11186	S05957	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.950,00	0,00	4.950,00
26/06/2019	11187	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM SP "RODADA DINAMICA: MESA TE	01	1100000		700,00	700,00	0,00
26/06/2019	11188	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.000,00	106,89	893,11
26/06/2019	11189	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		800,00	212,49	587,51

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 37

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											488.915,67	123.257,29	401.122,62
27/06/2019	00142	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	ESTORNO TOTAL DA NE 142	01	1100000		-450,00	0,00	0,00
27/06/2019	02875	S01108	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	ESTORNO PARCIAL DA NE 2875	05	5000032		-600,00	0,00	0,00
27/06/2019	09391	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-41,00	0,00	0,00
27/06/2019	09571	000000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-406,04	0,00	0,00
27/06/2019	09948	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-3,82	0,00	0,00
27/06/2019	11162	S05951	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11162	01	3010000		-180,00	0,00	0,00
27/06/2019	11172	S05969	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11172	01	3030000		-100,00	0,00	0,00
27/06/2019	11190	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM CONGRESSO NAC. DE SECRETARIAS	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
27/06/2019	11191	S05982	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00460	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		2.466,24	0,00	2.466,24
27/06/2019	11192	S05984	12497 DIEGO DONISETE COELHO GOMES 41	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		316,00	0,00	316,00
27/06/2019	11193	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		286,00	0,00	286,00
27/06/2019	11194	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		15,40	0,00	15,40
27/06/2019	11195	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
27/06/2019	11196	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		215,00	0,00	215,00
27/06/2019	11197	S05971	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2130000		670,00	0,00	670,00
27/06/2019	11198	S05980	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		1.134,00	0,00	1.134,00
27/06/2019	11199	S05977	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		254,00	0,00	254,00
27/06/2019	11200	G00222	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.050,00	0,00	2.050,00
27/06/2019	11201	G00222	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.760,00	0,00	1.760,00
27/06/2019	11202	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		360,00	0,00	360,00
27/06/2019	11203	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.400,00	0,00	2.400,00
27/06/2019	11204	G00026	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		300,00	0,00	300,00
27/06/2019	11205	G00010	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		784,00	0,00	784,00
27/06/2019	11206	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.720,00	0,00	2.720,00
27/06/2019	11207	G00008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		5.400,00	0,00	5.400,00
27/06/2019	11208	G00184	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.130,00	0,00	2.130,00
27/06/2019	11209	G00184	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		209,45	0,00	209,45
27/06/2019	11210	G00146	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.620,00	0,00	1.620,00
27/06/2019	11211	G00216	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		7.410,00	0,00	7.410,00
27/06/2019	11212	G00010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		665,00	0,00	665,00
27/06/2019	11213	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.380,00	0,00	6.380,00
27/06/2019	11214	G00174	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		93,90	0,00	93,90
27/06/2019	11215	G00026	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		1.758,90	0,00	1.758,90
27/06/2019	11216	G00010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02549	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		3.680,00	0,00	3.680,00
27/06/2019	11217	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		235,94	0,00	235,94
27/06/2019	11218	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		657,41	0,00	657,41
27/06/2019	11219	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		200,91	0,00	200,91
27/06/2019	11220	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		72,80	0,00	72,80
27/06/2019	11221	S05972	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		250,00	0,00	250,00
27/06/2019	11222	000000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	EE	39.99	SERVICOS CARTORIO	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/06/2019	11223	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		455,00	0,00	455,00
27/06/2019	11224	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		735,00	0,00	735,00
27/06/2019	11225	S06017	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
27/06/2019	11226	S06007	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00961	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		115,48	0,00	115,48
27/06/2019	11227	S06013	12515 JOAO PAULO LOSNAQUE 3868353682	01126	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		350,00	0,00	350,00
27/06/2019	11228	S06015	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		400,00	0,00	400,00
27/06/2019	11229	S06016	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		59,50	0,00	59,50

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 38

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/06/2019	11230	S06004	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000		470,00	0,00	470,00
27/06/2019	11231	S06011	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00077	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000		1.200,00	0,00	1.200,00
27/06/2019	11232	S06014	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		575,76	0,00	0,00
27/06/2019	11233	S06014	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		1.576,60	0,00	0,00
27/06/2019	11234	S06018	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		382,00	0,00	382,00
27/06/2019	11235	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		245,00	0,00	245,00
27/06/2019	11236	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		245,00	0,00	245,00
27/06/2019	11237	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		82,00	0,00	82,00
27/06/2019	11238	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000		50,00	0,00	50,00
27/06/2019	11239	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		274,00	0,00	274,00
27/06/2019	11240	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		167,00	0,00	167,00
27/06/2019	11241	S05988	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
27/06/2019	11242	S05987	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		330,00	0,00	330,00
27/06/2019	11243	S05986	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
27/06/2019	11244	S05983	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		103,76	0,00	103,76
27/06/2019	11245	S05981	04859 MURILLO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,00	0,00	72,00
27/06/2019	11246	S05979	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,00	0,00	27,00
27/06/2019	11247	S05978	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		400,00	0,00	400,00
27/06/2019	11248	S05976	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
27/06/2019	11249	S05975	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
27/06/2019	11250	S05974	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
27/06/2019	11251	S05884	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		495,90	0,00	495,90
27/06/2019	11252	S05970	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		99,00	0,00	99,00
27/06/2019	11253	S06012	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		101,90	0,00	101,90
27/06/2019	11254	S06010	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		53,05	0,00	53,05
27/06/2019	11255	S06009	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
27/06/2019	11256	S06008	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,90	0,00	74,90
27/06/2019	11257	S06006	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
27/06/2019	11258	S06005	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		129,70	0,00	129,70
27/06/2019	11259	S06002	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
27/06/2019	11260	S06001	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		21,87	0,00	21,87
27/06/2019	11261	S06003	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		215,00	0,00	215,00
27/06/2019	11262	S06000	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		188,00	0,00	188,00
27/06/2019	11263	S05999	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	0,00	150,00
27/06/2019	11264	S05998	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
27/06/2019	11265	S05997	03640 E.C. DALBEN LENCOSIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.280,00	0,00	1.280,00
27/06/2019	11266	S05996	03640 E.C. DALBEN LENCOSIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
27/06/2019	11267	S05995	04905 BONATO & SILVA DE LENCOSIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
27/06/2019	11268	S05994	04905 BONATO & SILVA DE LENCOSIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
27/06/2019	11269	S05993	04905 BONATO & SILVA DE LENCOSIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
27/06/2019	11270	S05992	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
27/06/2019	11271	S05991	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	0,00	140,00
27/06/2019	11272	S05990	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
27/06/2019	11273	S05989	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
27/06/2019	11274	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.000,00	418,43	2.581,57
27/06/2019	11275	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.000,00	443,34	2.556,66
27/06/2019	11276	S06019	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
27/06/2019	11277	S06020	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
27/06/2019	11278	S06021	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
27/06/2019	11279	S06022	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		51,94	0,00	51,94

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 39

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/06/2019	11280	S06022	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,65	0,00	15,65
27/06/2019	11281	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000		36.000,00	5.784,07	30.215,93
27/06/2019	11282	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		5.000,00	470,52	4.529,48
27/06/2019	11283	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000		15.000,00	2.662,90	12.337,10
27/06/2019	11284	G000080	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000		67.182,00	0,00	67.182,00
27/06/2019	11285	S06023	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
27/06/2019	11286	G000149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		44,24	0,00	44,24
27/06/2019	11287	G000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		63,50	0,00	63,50
27/06/2019	11288	S06027	11955 FEDERACAO PAULISTA DE SKATE -	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		360,00	0,00	360,00
27/06/2019	11289	G000149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		1.949,78	0,00	1.949,78
27/06/2019	11290	G000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		993,34	0,00	993,34
27/06/2019	11291	S06037	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		97,50	0,00	97,50
27/06/2019	11292	G000078	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000		1.110,56	0,00	1.110,56
27/06/2019	11293	G000052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		80,66	0,00	80,66
27/06/2019	11294	G000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		6.074,50	0,00	6.074,50
27/06/2019	11295	G000053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	2620000		105,00	0,00	105,00
27/06/2019	11296	G000129	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	00086	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	02	2620000		925,00	0,00	925,00
27/06/2019	11297	G000196	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00086	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	02	2620000		321,84	0,00	321,84
27/06/2019	11298	S06024	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		59,63	0,00	59,63
27/06/2019	11299	S06025	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		150,00	0,00	150,00
27/06/2019	11300	G000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		385,50	0,00	385,50
27/06/2019	11301	G000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		256,00	0,00	256,00
27/06/2019	11302	G000149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		20,80	0,00	20,80
27/06/2019	11303	G000052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		45,60	0,00	45,60
27/06/2019	11304	S06028	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		499,00	0,00	499,00
27/06/2019	11305	S06028	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		593,05	0,00	593,05
27/06/2019	11306	S06029	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		472,00	0,00	472,00
27/06/2019	11307	S06029	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		513,00	0,00	513,00
27/06/2019	11308	S06030	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000		482,00	0,00	482,00
27/06/2019	11309	S06033	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00094	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000		280,00	0,00	280,00
27/06/2019	11310	S06034	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00137	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		85,00	0,00	85,00
27/06/2019	11311	S06035	10716 PRANDO DE OLIVEIRA MONT. ELET.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.350,00	0,00	1.350,00
27/06/2019	11312	S06036	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000		136,00	0,00	136,00
27/06/2019	11313	S06038	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000		119,00	0,00	119,00
27/06/2019	11314	G000053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
27/06/2019	11315	G000053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		32,00	0,00	32,00
27/06/2019	11316	G000097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		58,00	0,00	58,00
27/06/2019	11317	G000157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		159,80	0,00	159,80
27/06/2019	11318	G000097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		156,60	0,00	156,60
27/06/2019	11319	G000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		64,00	0,00	64,00
27/06/2019	11320	G000167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		75,20	0,00	75,20
27/06/2019	11321	G000167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		37,35	0,00	37,35
27/06/2019	11322	G000167	07939 C.H. LAZZARI - ME	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		27,00	0,00	27,00
27/06/2019	11323	G000167	07333 ADEMIR PRADO ME	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		32,40	0,00	32,40
27/06/2019	11324	G000195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	02613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	95	1000026		80,00	0,00	80,00
27/06/2019	11325	G000114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02613	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	1000026		44,00	0,00	44,00
27/06/2019	11326	G000157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	1000026		719,10	0,00	719,10
27/06/2019	11327	G000097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	1000026		145,00	0,00	145,00
27/06/2019	11328	G000168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		30,00	0,00	30,00
27/06/2019	11329	G000079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		604,95	0,00	604,95

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 40

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/06/2019	11330	G00101	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000026		128,35	0,00	128,35
27/06/2019	11331	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		159,80	0,00	159,80
27/06/2019	11332	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	02613	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS	95	1000026		225,00	0,00	225,00
27/06/2019	11333	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026		250,00	0,00	250,00
27/06/2019	11334	S06042	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		235,95	0,00	235,95
27/06/2019	11335	S06044	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.204,14	0,00	1.204,14
27/06/2019	11336	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.005,00	0,00	1.005,00
27/06/2019	11337	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		831,00	0,00	831,00
27/06/2019	11338	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		33,20	0,00	33,20
27/06/2019	11339	S06041	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		240,00	0,00	240,00
											217.361,44	11.279,26	205.710,68
28/06/2019	01994	000000	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	00755	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1994	01	1100000		-273,52	0,00	0,00
28/06/2019	09949	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	1304000		-0,26	0,00	0,00
28/06/2019	11031	S05870	04200 I.C. BARBOSA LENCOIS PAULISTA-	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 11031	01	3020000		-160,00	0,00	0,00
28/06/2019	11232	S06014	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL N.E. 11232	05	2200006		-575,76	0,00	0,00
28/06/2019	11233	S06014	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL N.E. 11233	05	2200006		-1.576,60	0,00	0,00
28/06/2019	11340	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.593,64	2.593,64	0,00
28/06/2019	11341	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.602,09	2.602,09	0,00
28/06/2019	11342	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		845,44	845,44	0,00
28/06/2019	11343	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		114,38	114,38	0,00
28/06/2019	11344	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		136,39	136,39	0,00
28/06/2019	11345	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		10,10	10,10	0,00
28/06/2019	11346	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		7.798,89	7.798,89	0,00
28/06/2019	11347	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - FEP	05	1000026		10,61	10,61	0,00
28/06/2019	11348	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		3,38	3,38	0,00
28/06/2019	11349	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS E INSCRICOES EM MODA	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
28/06/2019	11350	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS PARA TRANSPORTE INTE	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
28/06/2019	11351	G00027	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	GL	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA	01	3020000		15.000,00	0,00	15.000,00
28/06/2019	11352	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		198,00	0,00	198,00
28/06/2019	11353	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		238,80	0,00	238,80
28/06/2019	11354	S06067	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,30	0,00	23,30
28/06/2019	11355	S06059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		42,40	0,00	42,40
28/06/2019	11356	S06059	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		84,60	0,00	84,60
28/06/2019	11357	S06061	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		30,75	0,00	30,75
28/06/2019	11358	S06062	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000		30,75	0,00	30,75
28/06/2019	11359	S06063	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		29,90	0,00	29,90
28/06/2019	11360	S06064	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		16.200,00	0,00	16.200,00
28/06/2019	11361	S06053	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		700,00	0,00	700,00
28/06/2019	11362	G00097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		204,60	0,00	204,60
28/06/2019	11363	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		79,20	0,00	79,20
28/06/2019	11364	S06057	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		70,00	0,00	70,00
28/06/2019	11365	S06057	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		115,30	0,00	115,30
28/06/2019	11366	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01981	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000032		55,20	0,00	55,20
28/06/2019	11367	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02534	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000045		54,00	0,00	54,00
28/06/2019	11368	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		114,00	0,00	114,00
28/06/2019	11369	S06052	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		463,40	0,00	463,40
28/06/2019	11370	S06050	12571 RICHARD ANTONHOLI 29034520838	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		680,00	0,00	680,00
28/06/2019	11371	S06049	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000		585,18	0,00	585,18

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

DATA 06/11/2019

Pagina 41

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/06/2019	11372	S06048	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	3010000		480,00	0,00	480,00
28/06/2019	11373	S06047	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		168,30	0,00	168,30
28/06/2019	11374	S06046	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		441,47	0,00	441,47
28/06/2019	11375	S06045	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		22,00	0,00	22,00
28/06/2019	11376	S06043	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		471,50	0,00	471,50
28/06/2019	11377	S05937	12584 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA L	02551	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	92	3040003		3.830,24	0,00	3.830,24
28/06/2019	11378	S05808	12583 TERESA GAGLIARDI HARA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		270,00	0,00	270,00
28/06/2019	11379	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		15,23	0,00	15,23
28/06/2019	11380	G000006	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		3.060,00	0,00	3.060,00
28/06/2019	11381	G000006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		27.195,00	0,00	27.195,00
28/06/2019	11382	S06055	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		150,00	0,00	150,00
28/06/2019	11383	S06054	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		150,00	0,00	150,00
28/06/2019	11384	S06065	06363 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		655,00	0,00	655,00
28/06/2019	11385	S06074	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		169,90	0,00	169,90
28/06/2019	11386	S06073	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00845	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	3010000		3.800,00	0,00	3.800,00
28/06/2019	11387	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.000,00	1.564,66	3.435,34
28/06/2019	11388	0000000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00755	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		307,52	0,00	307,52
28/06/2019	11389	S06096	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02622	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	93	5000043		281,50	0,00	281,50
28/06/2019	11390	S06096	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02622	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	93	5000043		384,78	0,00	384,78
28/06/2019	11391	S05933	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		240,00	0,00	240,00
28/06/2019	11392	S05909	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01309	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000		300,00	0,00	300,00
28/06/2019	11393	S06058	11590 ANGELA CRISTINA ROSSI DE OLIVE	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		288,00	0,00	288,00
28/06/2019	11394	S06056	11590 ANGELA CRISTINA ROSSI DE OLIVE	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000		116,00	0,00	116,00
28/06/2019	11395	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.100,00	0,00	3.100,00
28/06/2019	11396	G000078	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000026		304,50	0,00	304,50
28/06/2019	11397	G001166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		39,52	0,00	39,52
28/06/2019	11398	G001166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		14,97	0,00	14,97
28/06/2019	11399	G001166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		13,00	0,00	13,00
28/06/2019	11400	G001166	07939 C.H. LAZZARI - ME	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		29,60	0,00	29,60
28/06/2019	11401	G001167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000026		7,10	0,00	7,10
28/06/2019	11402	S06066	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		104,85	0,00	104,85
28/06/2019	11403	S06069	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		90,30	0,00	90,30
28/06/2019	11404	S06014	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		85,60	0,00	85,60
28/06/2019	11405	S06014	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		1.222,90	0,00	1.222,90
28/06/2019	11406	S06014	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		673,00	0,00	673,00
28/06/2019	11407	S06071	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2740000		220,00	0,00	220,00
28/06/2019	11408	S06068	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		109,70	0,00	109,70
28/06/2019	11409	S06068	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		99,80	0,00	99,80
28/06/2019	11410	G000097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		74,70	0,00	74,70
28/06/2019	11411	G000097	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		17,40	0,00	17,40
28/06/2019	11412	S06040	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
28/06/2019	11413	S06039	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,02	0,00	55,02
28/06/2019	11414	S06094	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		335,90	0,00	335,90
28/06/2019	11415	S06093	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		228,00	0,00	228,00
28/06/2019	11416	S06092	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
28/06/2019	11417	S06091	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,86	0,00	41,86
28/06/2019	11418	S06090	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,50	0,00	38,50
28/06/2019	11419	S06089	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		59,86	0,00	59,86
28/06/2019	11420	S06088	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		19,30	0,00	19,30
28/06/2019	11421	S06087	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		47,70	0,00	47,70

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2019 a 30/06/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
28/06/2019	11422	S06086	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		73,15	0,00	73,15	
28/06/2019	11423	S06084	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,85	0,00	35,85	
28/06/2019	11424	S06080	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,50	0,00	52,50	
28/06/2019	11425	S06070	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,15	0,00	39,15	
28/06/2019	11426	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		4.820,00	0,00	4.820,00	
28/06/2019	11427	S06100	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		480,00	0,00	480,00	
											SUBTOTAL	118.003,33	26.679,58	93.909,89
TOTAL GERAL DO PERIODO											7.475.967,23	2.576.905,31	5.090.179,48	
TOTAL GERAL ACUMULADO											156.965.869,37	101.662.089,12	55.303.780,25	