

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											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											136.537.053,80	75.866.072,32	60.587.327,24
02/05/2019	05559	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-568,10	0,00	0,00
02/05/2019	05836	000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-20,00	0,00	0,00
02/05/2019	05870	G00022	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 5870	01	3010000		-39,85	0,00	0,00
02/05/2019	06254	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6254	01	3040000		-0,32	0,00	0,00
02/05/2019	07018	S03587	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00829	OR	39.99	ESTORNO N.E. 7018	05	5000026		-150,00	0,00	0,00
02/05/2019	07178	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7178	01	3040000		-0,16	0,00	0,00
02/05/2019	07240	S03678	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7240	01	1100000		-189,60	0,00	0,00
02/05/2019	07389	S03785	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7389	01	1100000		-490,00	0,00	0,00
02/05/2019	07531	S03946	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7531	01	2120000		-1.119,00	0,00	0,00
02/05/2019	07569	S03912	06962 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7569	01	1100000		-2.792,00	0,00	0,00
02/05/2019	07692	000000	12412 ROSELI CRISTINA MARGARIDA	02588	OR	48.00	GUARDUA SUBSIDIADA NA FAMILIA REF. 05/20	03	5000004		1.996,00	1.996,00	0,00
02/05/2019	07693	000000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.00	GUARDUA SUBSIDIADA NA FAMILIA REF. 05/20	03	5000004		998,00	998,00	0,00
02/05/2019	07694	S04025	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		300,00	300,00	0,00
02/05/2019	07695	S04023	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		224,81	224,01	0,00
02/05/2019	07696	S04022	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		76,30	0,00	76,30
02/05/2019	07697	S04020	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		90,00	0,00	90,00
02/05/2019	07698	S04018	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		176,00	0,00	176,00
02/05/2019	07699	S04017	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		380,00	0,00	380,00
02/05/2019	07700	S04015	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	01985	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		400,00	400,00	0,00
02/05/2019	07701	S04013	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	01985	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		120,00	120,00	0,00
02/05/2019	07702	S04012	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		260,00	260,00	0,00
02/05/2019	07703	S04004	12207 DAYANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		530,00	0,00	530,00
02/05/2019	07704	S04006	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00845	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3010000		320,00	320,00	0,00
02/05/2019	07705	S04014	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		83,16	11,88	71,28
02/05/2019	07706	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		124,80	18,72	106,08
02/05/2019	07707	G00200	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	05	2200006		4.640,00	0,00	4.640,00
02/05/2019	07708	G00200	10168 ECLIPSE CONF E SILK IND. E COM	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	05	2200006		3.292,80	0,00	3.292,80
02/05/2019	07709	G00200	10670 CAROLINE BERNARDINO DA SILVA -	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	05	2200006		3.600,00	0,00	3.600,00
02/05/2019	07710	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006		449,60	449,60	0,00
02/05/2019	07711	S04038	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000		360,00	360,00	0,00
02/05/2019	07712	S04039	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		420,00	420,00	0,00
02/05/2019	07713	S04007	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.760,00	3.760,00	0,00
02/05/2019	07714	S04008	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOSIS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		275,00	263,90	0,00
02/05/2019	07715	S04010	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOSIS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		110,00	110,00	0,00
02/05/2019	07716	S04002	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005		8.750,00	8.750,00	0,00
02/05/2019	07717	S04003	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00331	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		700,00	700,00	0,00
02/05/2019	07718	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		17.867,50	17.867,50	0,00
02/05/2019	07719	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.299,02	0,00	70,00
02/05/2019	07720	S04005	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		109,68	109,68	0,00
02/05/2019	07721	S04005	04092 PAO E OFCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		285,00	285,00	0,00
02/05/2019	07722	S04005	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		228,00	228,00	0,00
02/05/2019	07723	S04030	12489 MN FARMA LTDA	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3030000		202,83	0,00	202,83
02/05/2019	07724	S04034	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOSIS PAULIST	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3050000		300,00	300,00	0,00
02/05/2019	07725	S04036	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00465	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		1.625,00	0,00	1.625,00
02/05/2019	07726	S04011	12207 DAYANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000		610,00	610,00	0,00
02/05/2019	07727	S04016	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000		1.426,00	0,00	1.426,00
02/05/2019	07728	S04019	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		36,00	0,00	36,00

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista											CONAM		
Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											Pagina 2		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/05/2019	07729	S04021	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000		250,00	0,00	250,00
02/05/2019	07730	S04026	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000		275,00	275,00	0,00
02/05/2019	07731	S04027	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		95,00	95,00	0,00
02/05/2019	07732	S04028	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		1.702,40	0,00	1.702,40
02/05/2019	07733	S04029	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000		745,00	745,00	0,00
02/05/2019	07734	S04031	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000		1.490,00	1.490,00	0,00
02/05/2019	07735	S04024	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		600,00	0,00	600,00
02/05/2019	07736	S04032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000		1.950,00	331,50	1.618,50
02/05/2019	07737	S04009	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
02/05/2019	07738	S04033	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		835,56	835,56	0,00
02/05/2019	07739	S04035	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026		45,32	45,32	0,00
02/05/2019	07740	S04037	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00307	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000		380,00	0,00	380,00
02/05/2019	07741	S04040	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	GL	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		7.500,00	0,00	7.500,00
02/05/2019	07742	S04042	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
02/05/2019	07743	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		1.123,20	1.123,20	0,00
02/05/2019	07744	G00006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		675,00	675,00	0,00
02/05/2019	07745	O00000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESPESA DE VIAG A SAO PAULO/SP - PREMIO	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
02/05/2019	07746	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		8.557,20	8.557,20	0,00
02/05/2019	07747	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF. ABRIL/2019	03	4700000		1.503,54	1.503,54	0,00
02/05/2019	07748	S04052	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02534	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	95	5000045		263,45	263,45	0,00
02/05/2019	07749	S04054	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		35,25	35,25	0,00
02/05/2019	07750	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO JEFFERSON CLEDI	01	3020000		104,12	104,12	0,00
02/05/2019	07751	S04056	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00862	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2730000		234,00	0,00	234,00
02/05/2019	07752	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH REF.	05	3020001		289.355,79	289.355,79	0,00
02/05/2019	07753	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MAIO/2019 REF. CONS	01	3020000		13.020,00	13.020,00	0,00
02/05/2019	07754	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH REF.	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
02/05/2019	07755	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 04/2019	01	3020000		80.000,00	80.000,00	0,00
02/05/2019	07756	O00000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/05/2019	07757	O00000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
02/05/2019	07758	O00000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/05/2019	07759	O00000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
02/05/2019	07760	S04071	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		286,20	0,00	0,00
02/05/2019	07761	S04072	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		250,20	0,00	0,00
02/05/2019	07762	S04073	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		136,50	0,00	0,00
02/05/2019	07763	S04070	12490 R. ZIOTTI & CIA LTDA EPP	00524	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		9.199,00	0,00	9.199,00
02/05/2019	07764	S04075	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		899,74	899,74	0,00
02/05/2019	07765	S04076	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		325,00	325,00	0,00
02/05/2019	07766	G000028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		18,90	0,00	18,90
02/05/2019	07767	S04058	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000		3.700,00	3.700,00	0,00
02/05/2019	07768	S04058	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000		980,00	980,00	0,00
02/05/2019	07769	S04068	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00041	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		199,90	199,90	0,00
02/05/2019	07770	S04055	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		524,00	0,00	524,00
02/05/2019	07771	S04057	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		202,93	0,00	202,93
02/05/2019	07772	S04060	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01417	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2740000		174,15	174,15	0,00
02/05/2019	07773	S04065	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000		957,87	0,00	957,87
02/05/2019	07774	S04066	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000		665,77	0,00	665,77
02/05/2019	07775	S04067	11283 ELIO DA SILVA PIAO - ME	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	05	2200006		2.400,00	0,00	2.400,00
02/05/2019	07776	S04069	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000		11,90	0,00	11,90

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											Pagina 3		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											525.728,36	486.496,01	42.687,56
03/05/2019	00336	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 336	01	2130000		-633,97	0,00	0,00
03/05/2019	01122	S00026	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00716	GL	36.15	ESTORNO N.E. 1122	01	1100000		-10.465,50	0,00	0,00
03/05/2019	01994	000000	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	00755	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 1994	01	1100000		-541,01	0,00	0,00
03/05/2019	07278	S03711	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00307	OR	39.94	ESTORNO PARCIAL N.E. 7278	01	1100000		-963,00	0,00	0,00
03/05/2019	07278	S03711	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00307	OR	39.94	ESTORNO PARCIAL N.E. 7278	01	1100000		-5.778,00	0,00	0,00
03/05/2019	07686	S03999	08467 FERRAGENS SRO CARLOS LTDA	00554	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7686	01	1100000		-12,45	0,00	0,00
03/05/2019	07688	S04001	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00558	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7688	01	1100000		-110,00	0,00	0,00
03/05/2019	07762	S04073	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 7762	01	2120000		-136,50	0,00	0,00
03/05/2019	07777	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS E INSCRICOES EM MODALIDA	01	1100000		3.000,00	2.994,55	0,00
03/05/2019	07778	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE AMANDA PRISCILA	02	2610000		362,21	362,21	0,00
03/05/2019	07779	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.01	RESCISAO DE CONTRATO DE AMANDA PRISCILA	02	2610000		426,13	426,13	0,00
03/05/2019	07780	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00091	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO DE AMANDA PRISCILA	02	2620000		504,00	504,00	0,00
03/05/2019	07781	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CAROLINE BELEI V	02	2610000		707,55	707,55	0,00
03/05/2019	07782	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CAROLINE BELEI V	02	2610000		832,41	832,41	0,00
03/05/2019	07783	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CAROLINE BELEI V	02	2620000		190,00	190,00	0,00
03/05/2019	07784	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CELIA JOANA RODR	01	2130000		633,77	633,77	0,00
03/05/2019	07785	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CELIA JOANA RODR	01	2130000		2.881,53	2.881,53	0,00
03/05/2019	07786	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02524	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CELIA JOANA RODR	01	2130000		190,00	190,00	0,00
03/05/2019	07787	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00491	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE DANIELE CRISTINA	01	1100000		572,10	572,10	0,00
03/05/2019	07788	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02177	OR	94.01	RESCISAO DE CONTRATO DE DANIELE CRISTINA	01	1100000		3.424,57	3.424,57	0,00
03/05/2019	07789	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE DANIELE CRISTINA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
03/05/2019	07790	S04080	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		4.929,20	4.929,20	0,00
03/05/2019	07791	S04078	10216 LAILTON ANTONIO VAREJANO - ME	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		307,50	307,50	0,00
03/05/2019	07792	S04078	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.865,00	1.865,00	0,00
03/05/2019	07793	S04077	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	200,00	0,00
03/05/2019	07794	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		461,15	461,15	0,00
03/05/2019	07795	S04081	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	05	5000026		150,00	150,00	0,00
03/05/2019	07796	S04087	11589 FABIO MORELLI 36587474802	01305	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		910,00	0,00	910,00
03/05/2019	07797	S04091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		124,74	17,82	106,92
03/05/2019	07798	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE NAIARA OLIVEIRA	01	2200000		338,70	338,70	0,00
03/05/2019	07799	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.01	RESCISAO DE CONTRATO DE NAIARA OLIVEIRA	01	2200000		332,67	332,67	0,00
03/05/2019	07800	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE NAIARA OLIVEIRA	01	2200000		190,00	190,00	0,00
03/05/2019	07801	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.01	RESCISAO DE CONTRATO DE VIVIANE RITA DE	02	2720000		1.543,63	1.543,63	0,00
03/05/2019	07802	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE VIVIANE RITA DE	02	2740000		190,00	190,00	0,00
03/05/2019	07803	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA CAROLINA ART	01	2120000		5,52	5,52	0,00
03/05/2019	07804	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA CAROLINA ART	01	2120000		1.836,81	1.836,81	0,00
03/05/2019	07805	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA CAROLINA ART	01	2120000		190,00	190,00	0,00
03/05/2019	07806	S04102	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.750,00	0,00	1.750,00
03/05/2019	07807	S04108	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.499,00	1.499,00	0,00
03/05/2019	07808	S04109	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		6.499,00	6.499,00	0,00
03/05/2019	07809	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.03	RESCISAO DE CONTRATO DE JOANA RODRIGUES	01	2130000		83,17	83,17	0,00
03/05/2019	07810	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.03	RESCISAO DE CONTRATO DE DANIELE CRISTINA	01	1100000		92,77	92,77	0,00
03/05/2019	07811	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.03	RESCISAO DE CONTRATO DE NAIARA OLIVEIRA	01	2200000		44,37	44,37	0,00
03/05/2019	07812	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.03	RESCISAO DE CONTRATO DE VIVIANE RITA DE	02	2720000		104,19	104,19	0,00
03/05/2019	07813	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.03	CONTRIB. IPREM RESCISAO DE ANA CAROLINA	01	2120000		120,78	120,78	0,00
03/05/2019	07814	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	01929	AD	39.99	DESP VIAGEM A FOZ DO IGUAQU/PR - CONGRES	05	3030003		2.000,00	1.893,00	0,00
03/05/2019	07815	S04110	12472 HIGOR RUIZ GUIDINI 40515582824	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		1.480,00	1.480,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS													
DATA 16/07/2019											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/05/2019	07816	S04112	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		550,00	550,00	0,00
03/05/2019	07817	S04114	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		261,50	261,50	0,00
03/05/2019	07818	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		440,10	0,00	0,00
03/05/2019	07819	S04111	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.332,00	1.332,00	0,00
03/05/2019	07820	S04113	09736 ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA -	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		496,00	0,00	496,00
03/05/2019	07821	S04063	12004 REGINALDO ROSSINI	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		196,00	196,00	0,00
03/05/2019	07822	S04062	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
03/05/2019	07823	S04061	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	185,00	0,00
03/05/2019	07824	S04059	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		763,50	763,50	0,00
03/05/2019	07825	G00170	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRATICOS	01	1100000		669,50	669,50	0,00
03/05/2019	07826	S04051	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	280,00	0,00
03/05/2019	07827	S04050	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		334,00	334,00	0,00
03/05/2019	07828	S04049	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		770,76	770,76	0,00
03/05/2019	07829	S04048	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		253,80	253,80	0,00
03/05/2019	07830	S04047	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,75	34,75	0,00
03/05/2019	07831	S04046	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
03/05/2019	07832	S04045	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		200,00	200,00	0,00
03/05/2019	07833	S04044	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00
03/05/2019	07834	S04043	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	300,00	0,00
03/05/2019	07835	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		302,00	302,00	0,00
03/05/2019	07836	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		745,00	745,00	0,00
03/05/2019	07837	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		491,00	491,00	0,00
03/05/2019	07838	S04107	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		4.500,00	4.500,00	0,00
03/05/2019	07839	S04106	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		470,00	470,00	0,00
03/05/2019	07840	S04105	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		101,44	101,44	0,00
03/05/2019	07841	S04104	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,48	98,48	0,00
03/05/2019	07842	S04103	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		78,70	78,70	0,00
03/05/2019	07843	S04101	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		87,00	87,00	0,00
03/05/2019	07844	S04100	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		196,90	196,90	0,00
03/05/2019	07845	S04099	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
03/05/2019	07846	S04098	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
03/05/2019	07847	S04097	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.220,00	2.220,00	0,00
03/05/2019	07848	S04096	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.220,00	2.220,00	0,00
03/05/2019	07849	S04094	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
03/05/2019	07850	S04093	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	24,00	0,00
03/05/2019	07851	S04092	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		170,00	170,00	0,00
03/05/2019	07852	S04090	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		640,00	640,00	0,00
03/05/2019	07853	S04089	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.480,00	1.480,00	0,00
03/05/2019	07854	S04088	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
03/05/2019	07855	S04115	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		370,00	0,00	370,00
03/05/2019	07856	S04126	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		720,00	0,00	720,00
03/05/2019	07857	S04116	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		285,00	285,00	0,00
03/05/2019	07858	S04117	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		255,00	255,00	0,00
03/05/2019	07859	S04138	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,10	17,10	0,00
03/05/2019	07860	S04133	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		6.195,00	0,00	6.195,00
03/05/2019	07861	S04135	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		3.900,00	0,00	3.900,00
03/05/2019	07862	S04136	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		270,10	132,15	137,95
03/05/2019	07863	S04137	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		247,60	247,60	0,00
03/05/2019	07864	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
03/05/2019	07865	S04132	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		78,96	78,96	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											Pagina 5		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/05/2019	07866	S04131	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		88,00	88,00	0,00
03/05/2019	07867	S04130	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		164,01	164,01	0,00
03/05/2019	07868	S04129	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00
03/05/2019	07869	S04128	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		35,00	35,00	0,00
03/05/2019	07870	S04127	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
03/05/2019	07871	S04125	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
03/05/2019	07872	S04124	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	135,00	0,00
03/05/2019	07873	S04123	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		94,00	94,00	0,00
03/05/2019	07874	S04122	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	35,00	0,00
03/05/2019	07875	S04121	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		350,00	350,00	0,00
03/05/2019	07876	S04120	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		405,00	405,00	0,00
03/05/2019	07877	S04119	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
03/05/2019	07878	S04095	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,82	17,82	0,00
03/05/2019	07879	S04134	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.180,00	3.180,00	0,00
03/05/2019	07880	S04141	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		247,00	247,00	0,00
03/05/2019	07881	S04144	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00307	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		5.778,00	5.778,00	0,00
03/05/2019	07882	S04145	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		302,10	302,10	0,00
03/05/2019	07883	S04146	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		264,10	264,10	0,00
03/05/2019	07884	S04139	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2740000		115,48	115,48	0,00
03/05/2019	07885	S04140	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		158,00	0,00	0,00
03/05/2019	07886	S04142	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		232,80	232,80	0,00
03/05/2019	07887	S04142	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		11,40	11,40	0,00
03/05/2019	07888	S04143	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		625,80	625,80	0,00
03/05/2019	07889	G00040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	00299	OR	30.24	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	1100000		2.655,00	2.655,00	0,00
03/05/2019	07890	S04156	11809 ROBERTO ALEXANDRE CAMPANHA LIM	00260	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		3.200,00	3.200,00	0,00
03/05/2019	07891	S04148	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		392,90	392,90	0,00
03/05/2019	07892	S04150	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000		885,00	885,00	0,00
03/05/2019	07893	S04151	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000		2.741,66	0,00	0,00
03/05/2019	07894	S04152	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.580,00	1.580,00	0,00
03/05/2019	07895	S04149	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		100,00	100,00	0,00
03/05/2019	07896	S04154	11843 PROJETO CRIANCA FELIZ EIRELI - P	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		750,00	750,00	0,00
03/05/2019	07897	S04147	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		84,00	84,00	0,00
03/05/2019	07898	S04147	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		17,16	17,16	0,00
03/05/2019	07899	S04155	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		1.010,00	0,00	1.010,00
03/05/2019	07900	S04157	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000		11,90	11,90	0,00
03/05/2019	07901	S04158	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000		13,90	13,90	0,00
03/05/2019	07902	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE REFICICOES	01	3030000		57,78	0,00	57,78
03/05/2019	07903	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO	01	1100000		10.886,68	10.886,68	0,00
03/05/2019	07904	S09737	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.99	COMPLEMENTO AF N. 15695/2018 - N.E. 1829	01	1100000		124,00	124,00	0,00
03/05/2019	07905	000000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00755	OR	39.99	DESP. CARTORIO - ESCRITURA PUBLICA DE DO	01	1100000		993,26	993,26	0,00
03/05/2019	07906	S04165	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		111,12	111,12	0,00
03/05/2019	07907	S04163	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000		81,40	81,40	0,00
03/05/2019	07908	S04162	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		45,20	45,20	0,00
03/05/2019	07909	S04162	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		175,00	175,00	0,00
03/05/2019	07910	S04176	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		323,60	323,60	0,00
03/05/2019	07911	S04173	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	1100000		325,79	0,00	325,79
03/05/2019	07912	S04064	12492 CAMILA CRISTINA PIRES 45474666	00829	GL	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	05	5000026		16.320,00	0,00	16.320,00
03/05/2019	07913	S04164	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
03/05/2019	07914	S04160	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO, FOTO	02	2730000		3.164,00	0,00	0,00
03/05/2019	07915	S04159	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO, FOTO	02	2730000		3.164,00	0,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/05/2019	07916	S04161	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
03/05/2019	07917	S04188	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	01645	OR	32.00	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	03	5000004		1.800,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL											121.509,09	97.869,87	32.499,44
06/05/2019	07918	S04086	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		470,00	470,00	0,00
06/05/2019	07919	S04085	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		210,00	210,00	0,00
06/05/2019	07920	S04079	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		485,10	485,10	0,00
06/05/2019	07921	S04082	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		871,02	871,02	0,00
06/05/2019	07922	S04084	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		540,00	540,00	0,00
06/05/2019	07923	S04118	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		487,10	487,10	0,00
06/05/2019	07924	S04074	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		486,00	486,00	0,00
06/05/2019	07925	I000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SII - GESTAO PLENA	05	3020001		85.757,42	85.757,42	0,00
06/05/2019	07926	I000000	12478 RESTITUCAO INSCRICOES DE CONC	00761	OR	93.02	RESTITUCAO DE INSCRICOES DE CONCURSO -	01	1100000		140,00	140,00	0,00
06/05/2019	07927	S04182	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		440,00	0,00	440,00
06/05/2019	07928	S04185	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	05	2200006		579,52	579,52	0,00
06/05/2019	07929	S04185	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	05	2200006		214,00	214,00	0,00
06/05/2019	07930	I000008	09252 ARENA E FRANCO PROMOCOES E EVE	02605	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	91	1100000		45.000,00	0,00	45.000,00
06/05/2019	07931	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00041	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		69,90	69,90	0,00
06/05/2019	07932	S04187	10147 IMPACT DO BRASIL	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		500,00	500,00	0,00
06/05/2019	07933	S04177	11780 BHF ENGENHARIA TERMICA E COMER	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000		1.880,00	1.880,00	0,00
06/05/2019	07934	S04195	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		239,40	239,40	0,00
06/05/2019	07935	G000044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		32.990,00	32.990,00	0,00
06/05/2019	07936	G000044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		3.289,00	0,00	3.289,00
06/05/2019	07937	G000044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		19.734,00	14.162,85	5.571,15
06/05/2019	07938	G000044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		6.578,00	0,00	6.578,00
06/05/2019	07939	S04197	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,75	18,75	0,00
06/05/2019	07940	S04196	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,79	165,79	0,00
06/05/2019	07941	S04192	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		48,72	48,72	0,00
06/05/2019	07942	S04191	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
06/05/2019	07943	S04190	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		151,00	0,00	151,00
06/05/2019	07944	S04186	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	12,00	0,00
06/05/2019	07945	S04184	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,00	175,00	0,00
06/05/2019	07946	S04183	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,55	50,55	0,00
06/05/2019	07947	S04181	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		163,78	163,78	0,00
06/05/2019	07948	S04179	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		487,61	487,61	0,00
06/05/2019	07949	S04180	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,82	134,82	0,00
06/05/2019	07950	S04178	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00340	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
06/05/2019	07951	S04175	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
06/05/2019	07952	S04174	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		95,00	95,00	0,00
06/05/2019	07953	S04172	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		275,00	275,00	0,00
06/05/2019	07954	S04171	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		132,60	132,60	0,00
06/05/2019	07955	S04170	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
06/05/2019	07956	S04169	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		120,00	120,00	0,00
06/05/2019	07957	S04168	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
06/05/2019	07958	S04167	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		50,00	50,00	0,00
06/05/2019	07959	S04166	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		245,00	245,00	0,00
06/05/2019	07960	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		9.630,00	115,56	9.514,44
06/05/2019	07961	S04198	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00077	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000		710,00	710,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											Pagina 7		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											214.646,08	144.082,49	70.563,59
07/05/2019	00096	S00004	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 96	01	1100000		-1.110,58	0,00	0,00
07/05/2019	00099	S00006	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 99	01	1100000		-1.431,27	0,00	0,00
07/05/2019	04211	S01874	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL DA NE 4211	02	2730000		-5,00	0,00	0,00
07/05/2019	07914	S04160	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.33	ESTORNO TOTAL N.E. 7914	02	2730000		-3.164,00	0,00	0,00
07/05/2019	07915	S04159	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.33	ESTORNO TOTAL N.E. 7915	02	2730000		-3.164,00	0,00	0,00
07/05/2019	07962	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		9,67	9,67	0,00
07/05/2019	07963	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		719,10	719,10	0,00
07/05/2019	07964	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		178,00	178,00	0,00
07/05/2019	07965	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		99,80	0,00	99,80
07/05/2019	07966	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		356,00	0,00	356,00
07/05/2019	07967	G00041	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		1.106,40	0,00	1.106,40
07/05/2019	07968	G00041	11420 GONCALVES& MACHADO SERV. DE AR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		14.750,00	4.500,00	10.250,00
07/05/2019	07969	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		167,50	167,50	0,00
07/05/2019	07970	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.253,40	3.253,40	0,00
07/05/2019	07971	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		288,90	288,90	0,00
07/05/2019	07972	G00064	11863 PROESTE OURINHOS COM.DE VEICUL	02547	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	93	1000043		128.500,00	0,00	128.500,00
07/05/2019	07973	S04199	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	5000026		1.000,00	0,00	1.000,00
07/05/2019	07974	S04200	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.326,36	0,00	1.326,36
07/05/2019	07975	S04200	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		162,25	0,00	162,25
07/05/2019	07976	S04201	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		12,95	12,95	0,00
07/05/2019	07977	S04202	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		34,47	34,47	0,00
07/05/2019	07978	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00299	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		172,00	172,00	0,00
07/05/2019	07979	G00038	10627 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	02	1000027		76.225,00	76.225,00	0,00
07/05/2019	07980	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		4.455,00	1.821,37	2.633,63
07/05/2019	07981	G00171	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		7.000,00	5.249,94	1.750,06
07/05/2019	07982	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		3.260,00	0,00	0,00
07/05/2019	07983	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1300000		427,32	0,00	427,32
07/05/2019	07984	S04205	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		300,00	100,00	200,00
07/05/2019	07985	S04203	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		92,00	92,00	0,00
07/05/2019	07986	T00007	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
07987	O00000		09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00849	OR	91.99	REF PROCESSO 0003734-45.2018.8.26.03	01	1100000		1.015,71	1.015,71	0,00
07/05/2019	07988	O00000	12188 MYLLER HENRIQUE VALVASSORI	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0003232-09.2018.8.26.03	01	1100000		568,02	568,02	0,00
07/05/2019	07989	O00000	12493 MARIA LUCIA BUENO DE MIRA	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		4.787,81	4.787,81	0,00
07/05/2019	07990	O00000	12494 KEILA JOSEANE CHIODA RAMALHO	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0000848-10.2017.8.26.03	01	1100000		598,48	598,48	0,00
07/05/2019	07991	O00000	12495 MEIRE ALESSANDRA GASPAP	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0003232-09.2018.8.26.03	01	1100000		19.960,00	19.960,00	0,00
07/05/2019	07992	O00000	12496 JEAN CARLOS BARBI	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0002974-96.2018.8.26.03	01	1100000		193,51	193,51	0,00
07/05/2019	07993	S04203	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		481,75	481,75	0,00
07/05/2019	07994	S04203	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		162,00	162,00	0,00
07/05/2019	07995	S04203	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		214,64	0,00	214,64
07/05/2019	07996	S04204	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00462	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		490,00	0,00	490,00
07/05/2019	07997	S04206	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		9,68	9,68	0,00
07/05/2019	07998	G00153	12132 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		102,50	0,00	102,50
07/05/2019	07999	G00173	07316 FBA AGROPECUARIA LTDA - EPP	00041	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000		4.250,00	4.250,00	0,00
07/05/2019	08000	S04207	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2120000		108,00	108,00	0,00
07/05/2019	08001	S04208	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		480,00	480,00	0,00
07/05/2019	08002	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	01982	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000032		1.150,00	1.150,00	0,00
07/05/2019	08003	S04211	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		77,60	77,60	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											Pagina 8		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/05/2019	08004	S04214	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
07/05/2019	08005	S04217	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
07/05/2019	08006	S04218	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
07/05/2019	08007	S04219	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
07/05/2019	08008	S04221	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
07/05/2019	08009	S04223	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		722,00	722,00	0,00
07/05/2019	08010	S04220	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	GL	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.464,00	0,00	4.464,00
07/05/2019	08011	S03720	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	REF. COMPLEMENTO AF 5849/19	01	1100000		0,01	0,01	0,00
07/05/2019	08012	G00035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		11.078,00	0,00	11.078,00
07/05/2019	08013	G00036	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		421,00	0,00	421,00
07/05/2019	08014	S04224	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		39,50	39,50	0,00
07/05/2019	08015	S04228	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		535,00	0,00	535,00
07/05/2019	08016	S04230	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		776,00	776,00	0,00
07/05/2019	08017	S04234	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00401	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		500,00	500,00	0,00
07/05/2019	08018	S04238	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
07/05/2019	08019	S04240	07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		2.520,00	2.340,00	180,00
07/05/2019	08020	S04239	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		220,00	0,00	0,00
07/05/2019	08021	S04241	12318 CLEITON ALVES FERREIRA DE ALME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3010000		2.100,00	0,00	2.100,00
07/05/2019	08022	G00058	11986 UZIFPRINT MULTIFUNCOIS E IMP	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	05	2200006		14.000,00	6.103,18	7.896,82
07/05/2019	08023	S04232	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		5.390,98	0,00	5.390,98
07/05/2019	08024	S04232	11031 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		5.932,80	0,00	5.932,80
07/05/2019	08025	S04232	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		917,15	0,00	917,15
07/05/2019	08026	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		13,30	13,30	0,00
07/05/2019	08027	S04255	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		16,32	16,32	0,00
07/05/2019	08028	S04251	12497 DIEGO DONISETE COELHO GOMES 41	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		316,00	316,00	0,00
07/05/2019	08029	S04252	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2740000		192,23	192,23	0,00
07/05/2019	08030	S04227	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		446,00	0,00	398,00
07/05/2019	08031	S04222	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
07/05/2019	08032	S04233	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		340,00	0,00	340,00
07/05/2019	08033	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033		9.867,00	3.618,90	6.248,10
07/05/2019	08034	S04229	12103 ANISIO JOSE DA COSTA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		360,00	360,00	0,00
07/05/2019	08035	S04231	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00617	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
07/05/2019	08036	S04216	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		284,00	284,00	0,00
07/05/2019	08037	S04212	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.123,00	0,00	1.123,00
07/05/2019	08038	S04237	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS	01	1100000		420,00	420,00	0,00
07/05/2019	08039	S04236	11327 LUCIANO MARTINS LENCOSIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
07/05/2019	08040	S04235	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		2.220,00	2.220,00	0,00
07/05/2019	08041	S04245	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/05/2019	08042	S04242	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		399,00	399,00	0,00
07/05/2019	08043	S04244	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,80	166,80	0,00
07/05/2019	08044	S04246	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
07/05/2019	08045	S04249	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		406,70	406,70	0,00
07/05/2019	08046	S04247	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
07/05/2019	08047	S04250	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
07/05/2019	08048	S04243	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		490,80	490,80	0,00
07/05/2019	08049	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA SOPROS REF	01	1100000		19.891,06	19.891,06	0,00
07/05/2019	08050	S04209	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
07/05/2019	08051	S04248	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
07/05/2019	08052	S04253	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
07/05/2019	08053	S04254	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.504,72	0,00	1.504,72

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/05/2019	08054	S04262	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	02191	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	03	5000004		2.280,00	2.280,00	0,00
07/05/2019	08055	S04256	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
07/05/2019	08056	S04257	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.59	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
07/05/2019	08057	000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	DESP DE VIAG P/ TRANSPORTE INTERMUNICIPA	01	3020000		4.000,00	0,00	0,00
07/05/2019	08057	000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	ESTORNO TOTAL OP 5034	01	3020000		-4.000,00	0,00	0,00
											367.564,34	171.132,66	201.778,53
08/05/2019	03832	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 3832	01	3020000		-10.503,29	0,00	0,00
08/05/2019	06390	000000	12075 ANDERSON SARRIA BRUSNARDO	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-488,35	0,00	0,00
08/05/2019	06467	S03231	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.35	ESTORNO TOTLA N.E. 6467	01	1100000		-285,00	0,00	0,00
08/05/2019	06598	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-9,96	0,00	0,00
08/05/2019	06758	S03390	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00140	OR	52.12	ESTORNO TOTAL N.E. 6758	01	1100000		-1.913,00	0,00	0,00
08/05/2019	06913	S03510	11809 ROBERTO ALEXANDRE CAMPANHA LIM	01578	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6913	05	5000031		-3.200,00	0,00	0,00
08/05/2019	07760	S04071	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 7760	01	2120000		-286,20	0,00	0,00
08/05/2019	07761	S04072	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 7761	01	2120000		-250,20	0,00	0,00
08/05/2019	08058	000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	DESP VIAG C/ TRANSPORTE INTERMUNICIPAL D	01	3020000		4.000,00	4.000,00	0,00
08/05/2019	08059	S04266	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00725	OR	30.29	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		285,00	285,00	0,00
08/05/2019	08060	S00025	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		10.465,48	0,00	10.465,48
08/05/2019	08061	S04194	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.431,27	0,00	1.431,27
08/05/2019	08062	S04193	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.110,58	0,00	1.110,58
08/05/2019	08063	S04226	01086 LUIZ CESSAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		96,50	96,50	0,00
08/05/2019	08064	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		158,80	158,80	0,00
08/05/2019	08065	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		341,25	341,25	0,00
08/05/2019	08066	G00200	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		93,00	0,00	93,00
08/05/2019	08067	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.144,36	1.144,36	0,00
08/05/2019	08068	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE REFERICOES	01	1100000		260,01	221,49	38,52
08/05/2019	08069	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	5000004		98,00	98,00	0,00
08/05/2019	08070	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS TELEFONIA	01	1100000		67,78	67,78	0,00
08/05/2019	08071	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE RAQUEL DALGESSO BADESSO	02	2610000		1.123,76	1.123,76	0,00
08/05/2019	08072	S04280	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		4.226,04	704,34	3.521,70
08/05/2019	08073	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.01	RESCISAO DE RAQUEL DALGESSO BADESSO	02	2610000		832,41	83,23	0,00
08/05/2019	08073	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 8073	02	2610000		-749,18	0,00	0,00
08/05/2019	08074	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE RAQUEL DALGESSO BADESSO	02	2620000		190,00	190,00	0,00
08/05/2019	08075	S04279	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		890,00	0,00	890,00
08/05/2019	08076	S04277	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
08/05/2019	08077	S04275	02303 PIZZININ & PIZZININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
08/05/2019	08078	S04272	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		200,00	200,00	0,00
08/05/2019	08079	S04269	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		321,48	321,48	0,00
08/05/2019	08080	S04268	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,00	175,00	0,00
08/05/2019	08081	S04267	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		328,08	328,08	0,00
08/05/2019	08082	S04265	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		421,90	421,90	0,00
08/05/2019	08083	S04264	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		87,00	87,00	0,00
08/05/2019	08084	S04263	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		196,00	196,00	0,00
08/05/2019	08085	S04261	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,32	35,32	0,00
08/05/2019	08086	S04260	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		73,80	73,80	0,00
08/05/2019	08087	S04259	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00341	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		126,00	126,00	0,00
08/05/2019	08088	S04258	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		189,60	189,60	0,00
08/05/2019	08089	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
08/05/2019	08090	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		7.583,44	7.583,44	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/05/2019	08091	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		31.287,43	31.287,43	0,00
08/05/2019	08092	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		3.070,35	3.070,35	0,00
08/05/2019	08093	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		19.803,35	19.803,35	0,00
08/05/2019	08094	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		411,97	411,97	0,00
08/05/2019	08095	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
08/05/2019	08096	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.816,53	2.816,53	0,00
08/05/2019	08097	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		772,35	772,35	0,00
08/05/2019	08098	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
08/05/2019	08099	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.879,43	1.879,43	0,00
08/05/2019	08100	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.544,70	1.544,70	0,00
08/05/2019	08101	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		710,57	710,57	0,00
08/05/2019	08102	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		741,46	741,46	0,00
08/05/2019	08103	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00363	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
08/05/2019	08104	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
08/05/2019	08105	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		59.850,00	59.850,00	0,00
08/05/2019	08106	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		17.480,00	17.480,00	0,00
08/05/2019	08107	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		10.830,00	10.830,00	0,00
08/05/2019	08108	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		68.020,00	68.020,00	0,00
08/05/2019	08109	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		130.720,00	130.720,00	0,00
08/05/2019	08110	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		32.300,00	32.300,00	0,00
08/05/2019	08111	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.130,00	5.130,00	0,00
08/05/2019	08112	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		39.330,00	39.330,00	0,00
08/05/2019	08113	S04270	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	02	2730000		2.799,98	2.799,98	0,00
08/05/2019	08114	S04271	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	02	2730000		2.799,98	2.799,98	0,00
08/05/2019	08115	S04273	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01715	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	2120000		2.799,98	0,00	0,00
08/05/2019	08115	S04273	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01715	OR	52.33	ESTORNO TOTAL N.E. 8115	01	2120000		-2.799,98	0,00	0,00
08/05/2019	08116	S04274	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01715	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	2120000		2.799,98	2.799,98	0,00
08/05/2019	08117	S04276	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01715	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	2120000		2.799,98	0,00	0,00
08/05/2019	08117	S04276	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01715	OR	52.33	ESTORNO TOTAL N.E. 8117	01	2120000		-2.799,98	0,00	0,00
08/05/2019	08118	S04281	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000		2.010,00	0,00	2.010,00
08/05/2019	08119	S04282	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		5.352,00	0,00	5.352,00
08/05/2019	08120	S04283	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		2.805,00	0,00	2.805,00
08/05/2019	08121	S04312	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00140	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000		1.913,00	1.913,00	0,00
08/05/2019	08122	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	GL	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		624.902,08	0,00	624.902,08
08/05/2019	08123	S04309	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00101	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000		109,00	109,00	0,00
08/05/2019	08124	S04308	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DMESTICOS	02	2730000		699,99	699,99	0,00
08/05/2019	08125	S04314	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00137	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVETS	01	1100000		2.333,00	0,00	2.333,00
08/05/2019	08126	S04318	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2200006		175,00	0,00	0,00
08/05/2019	08127	S04318	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2200006		10.006,25	0,00	10.006,25
08/05/2019	08128	S04307	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	0,00
08/05/2019	08129	S04315	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		106,00	106,00	0,00
08/05/2019	08130	S04284	02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,85	32,85	0,00
08/05/2019	08131	S04286	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		215,00	215,00	0,00
08/05/2019	08132	S04287	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		388,00	388,00	0,00
08/05/2019	08133	S04288	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		171,00	171,00	0,00
08/05/2019	08134	S04289	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		109,80	109,80	0,00
08/05/2019	08135	S04290	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		15,00	15,00	0,00
08/05/2019	08136	S04291	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		480,00	480,00	0,00
08/05/2019	08137	S04292	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.465,00	1.465,00	0,00
08/05/2019	08138	S04293	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											Pagina 11		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/05/2019	08139	S04294	11811 LENCIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	01985	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		180,00	180,00	0,00
08/05/2019	08140	S04295	11811 LENCIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.01	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
08/05/2019	08141	S04296	11811 LENCIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		646,00	646,00	0,00
08/05/2019	08142	S04297	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		310,00	310,00	0,00
08/05/2019	08143	S04298	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	40,00	0,00
08/05/2019	08144	S04299	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
08/05/2019	08145	S04300	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		45,00	45,00	0,00
08/05/2019	08146	S04301	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
08/05/2019	08147	S04302	09503 ARIOWALDO BALDO DA SILVA JAU -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		600,00	600,00	0,00
08/05/2019	08148	S04303	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	650,00	0,00
08/05/2019	08149	S04304	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		725,00	725,00	0,00
08/05/2019	08150	S04305	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		124,00	0,00	124,00
08/05/2019	08151	S04306	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,00	0,00	86,00
08/05/2019	08152	S04310	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCIS	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
08/05/2019	08153	S04311	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00516	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		3.100,00	3.100,00	0,00
08/05/2019	08154	000000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99	TERMO ADITAMENTO 02/2019 - TERMO DE COLA	01	1100000		27.000,00	27.000,00	0,00
08/05/2019	08155	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFA/ADESAO/MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	3020000		10.441,54	10.441,54	0,00
08/05/2019	08156	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFA/ADESAO/MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	2200000		921,96	921,96	0,00
08/05/2019	08157	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFA/ADESAO/MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		172,64	172,64	0,00
08/05/2019	08158	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFA/ADESAO/MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		192,73	192,73	0,00
08/05/2019	08159	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFA/ADESAO/MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		141,47	141,47	0,00
08/05/2019	08160	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFA/ADESAO/MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		464,12	464,12	0,00
08/05/2019	08161	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFA/ADESAO/MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		474,95	474,95	0,00
08/05/2019	08162	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFA/ADESAO/MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		24,17	24,17	0,00
08/05/2019	08163	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFA/ADESAO/MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		27,67	27,67	0,00
08/05/2019	08164	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFA/ADESAO/MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		83,07	83,07	0,00
08/05/2019	08165	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFA/ADESAO/MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		24,17	24,17	0,00
08/05/2019	08166	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFA/ADESAO/MANUTENCAO "SEM PARAR"	01	1100000		198,68	198,68	0,00
08/05/2019	08167	S04313	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		590,40	590,40	0,00
08/05/2019	08168	S04313	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		537,50	537,50	0,00
08/05/2019	08169	S04319	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		820,60	820,60	0,00
08/05/2019	08170	S04319	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		529,20	529,20	0,00
08/05/2019	08171	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00503	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		279,60	0,00	279,60
08/05/2019	08172	S04316	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		61,00	61,00	0,00
08/05/2019	08173	S04320	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01126	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA, CARTAZ, PLACA, LETR	01	1100000		520,01	520,01	0,00
08/05/2019	08174	S04317	08353 PRITXUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000		196,00	0,00	0,00
08/05/2019	08175	S04322	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
08/05/2019	08176	G00088	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.104,00	0,00	1.104,00
08/05/2019	08177	G00088	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		774,00	774,00	0,00
08/05/2019	08178	S04324	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		750,00	0,00	750,00
08/05/2019	08179	S04323	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		4.350,00	0,00	4.350,00
08/05/2019	08180	S04321	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		700,00	700,00	0,00
							SUBTOTAL				1.171.079,96	514.862,48	672.382,48
09/05/2019	06389	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-879,30	0,00	0,00
09/05/2019	08181	S04215	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
09/05/2019	08182	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESP. VIAG A S.PAULO/SP - REUNIAO C/ LEA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											Pagina 12		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
											290,70	1.000,00	170,00
10/05/2019	00194	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 194	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00
10/05/2019	03952	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00364	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3952	01	1100000		-800,00	0,00	0,00
10/05/2019	06421	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-143,67	0,00	0,00
10/05/2019	06464	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-559,20	0,00	0,00
10/05/2019	07143	S03633	08441 CANIZELLI & CARNIZELLI REPRESE	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 7143	02	2620000		-836,00	0,00	0,00
10/05/2019	07818	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00459	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7818	01	1100000		-440,10	0,00	0,00
10/05/2019	08020	S04239	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8020	01	3010000		-220,00	0,00	0,00
10/05/2019	08126	S04318	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00178	OR	30.23	ESTORNO TOTAL N.E. 8126	05	2200006		-175,00	0,00	0,00
10/05/2019	08174	S04317	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8174	01	3050000		-196,00	0,00	0,00
10/05/2019	08183	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000		5.007.530,62	5.007.530,62	0,00
10/05/2019	08184	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02247	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003		1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
10/05/2019	08185	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001		407.000,00	407.000,00	0,00
10/05/2019	08186	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	01284	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002		175.324,00	175.324,00	0,00
10/05/2019	08187	S04278	12008 FRANCISCO BARBOSA	00285	GL	39.10	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.800,00	0,00	4.800,00
10/05/2019	08188	S04329	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	02191	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	03	5000004		480,00	0,00	0,00
10/05/2019	08188	S04329	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	02191	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8188	03	5000004		-480,00	0,00	0,00
10/05/2019	08189	G00174	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		114,00	0,00	114,00
10/05/2019	08190	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES ABRIL/2019	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
10/05/2019	08191	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES ABRIL/2019	05	3020001		9.654,95	9.654,95	0,00
10/05/2019	08192	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		21.354,37	21.354,37	0,00
10/05/2019	08193	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		6,47	6,47	0,00
10/05/2019	08194	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000		31,52	31,52	0,00
10/05/2019	08195	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		5.664,56	5.664,56	0,00
10/05/2019	08196	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		655,86	655,86	0,00
10/05/2019	08197	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		4.223,47	4.223,47	0,00
10/05/2019	08198	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		62,68	62,68	0,00
10/05/2019	08199	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.057,30	1.057,30	0,00
10/05/2019	08200	000000	08751 TAG SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.067,20	2.067,20	0,00
10/05/2019	08201	S04338	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02191	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	03	5000004		480,00	480,00	0,00
10/05/2019	08202	S04335	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00641	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3010000		142,21	0,00	0,00
10/05/2019	08202	S04335	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00641	OR	39.80	ESTORNO TOTAL N.E. 8202	01	3010000		-142,21	0,00	0,00
10/05/2019	08203	S04337	12498 ADILSON SILVA DE SOUZA	00634	OR	36.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
10/05/2019	08204	S04351	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		220,00	0,00	220,00
10/05/2019	08205	S04336	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00682	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	05	3030003		1.000,00	0,00	0,00
10/05/2019	08206	S04344	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		56,18	56,18	0,00
10/05/2019	08207	S04350	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
10/05/2019	08208	S04339	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
10/05/2019	08209	S04340	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
10/05/2019	08210	S04342	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00943	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		428,00	428,00	0,00
10/05/2019	08211	S04334	03994 CERREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.680,80	2.680,80	0,00
10/05/2019	08212	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE REFELICOES	01	1100000		192,60	192,60	0,00
10/05/2019	08213	S04327	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		4.785,08	4.785,08	0,00
10/05/2019	08214	S04328	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		3.830,58	3.830,58	0,00
10/05/2019	08215	S04330	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		3.830,58	3.830,58	0,00
10/05/2019	08216	S04353	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00642	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000		400,00	400,00	0,00
10/05/2019	08217	S04331	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		3.724,37	0,00	0,00
10/05/2019	08218	S04332	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		4.785,08	4.785,08	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/05/2019	08219	S04333	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		4.785,08	4.785,08	0,00
10/05/2019	08220	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00299	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		963,00	202,23	760,77
10/05/2019	08221	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE JOSEMERI RODRIGUES PACHECO	02	2610000		4.694,76	4.694,76	0,00
10/05/2019	08222	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.01	RESCISAO DE JOSEMERI RODRIGUES PACHECO	02	2610000		7.039,28	7.039,28	0,00
10/05/2019	08223	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE JOSEMERI RODRIGUES PACHECO	02	2620000		190,00	190,00	0,00
10/05/2019	08224	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE APARECIDA DE FATIMA CORREA C	02	2610000		840,47	840,47	0,00
10/05/2019	08225	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.01	RESCISAO DE APARECIDA DE FATIMA CORREA C	02	2610000		1.600,89	1.600,89	0,00
10/05/2019	08226	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00221	OR	11.01	RESCISAO DE CRISTIANE GUIMARAES FERREIRA	01	1100000		1.449,05	1.449,05	0,00
10/05/2019	08227	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02169	OR	94.01	RESCISAO DE CRISTIANE FERREIRA NOGUEIRA	01	1100000		2.117,57	2.117,57	0,00
10/05/2019	08228	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CRISTIANE GUIMARAES FERREIRA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
10/05/2019	08229	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.03	RESCISAO DE JOSEMERI RODRIGUES PACHECO	02	2610000		615,00	615,00	0,00
10/05/2019	08230	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.03	RESCISAO DE APARECIDA DE FATIMA CORREA C	02	2610000		346,04	346,04	0,00
10/05/2019	08231	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	RESCISAO DE CRISTIANE GUIMARAES FERREIRA	01	1100000		187,52	187,52	0,00
10/05/2019	08232	S04359	12027 METAL ARTS COMERCIAL EIRELI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	05	2200006		9.866,00	0,00	9.866,00
10/05/2019	08233	S04225	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		35,70	35,70	0,00
10/05/2019	08234	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
10/05/2019	08235	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		856,00	0,00	856,00
10/05/2019	08236	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010004		10.000,00	2.212,23	7.787,77
10/05/2019	08237	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000		10.000,00	1.974,68	8.025,32
10/05/2019	08238	S04372	12499 MARIA NEUSA DA SILVA PONTES 25	01288	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ENFEITES	01	1100000		500,00	0,00	0,00
10/05/2019	08239	S04352	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		840,00	840,00	0,00
10/05/2019	08240	S04349	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	0,00	58,00
10/05/2019	08241	S04348	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
10/05/2019	08242	S04347	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		390,00	390,00	0,00
10/05/2019	08243	S04346	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
10/05/2019	08244	S04345	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.450,00	1.450,00	0,00
10/05/2019	08245	S04343	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		558,00	558,00	0,00
10/05/2019	08246	S04397	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	01887	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	03	5000004		375,00	375,00	0,00
10/05/2019	08247	G00041	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		4.426,72	553,34	3.873,38
10/05/2019	08248	G00088	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.464,00	1.464,00	0,00
10/05/2019	08249	G00184	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.156,00	1.156,00	0,00
10/05/2019	08250	S04365	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00025	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00
10/05/2019	08251	S04366	10147 IMPACTO DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.375,00	0,00	1.375,00
10/05/2019	08252	S04370	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
10/05/2019	08253	S04370	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		18,04	18,04	0,00
10/05/2019	08254	S04376	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1,00	0,00	0,00
10/05/2019	08255	S04380	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		90,00	90,00	0,00
10/05/2019	08256	S04380	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		345,75	345,75	0,00
10/05/2019	08257	S04380	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		35,41	35,41	0,00
10/05/2019	08258	S04399	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00641	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3010000		251,00	0,00	0,00
10/05/2019	08259	S04396	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2200006		175,00	0,00	175,00
10/05/2019	08260	S04386	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000		852,25	0,00	852,25
10/05/2019	08261	S04386	10556 LIVRARIA CULTURA S/A	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000		442,44	352,08	90,36
10/05/2019	08262	S04386	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000		84,80	0,00	84,80
10/05/2019	08263	S04401	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		440,00	440,00	0,00
10/05/2019	08264	S04398	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		232,56	232,56	0,00
10/05/2019	08265	S04403	11374 FABIO SUTTL 37584125875	00643	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	3020000		687,50	687,50	0,00
10/05/2019	08266	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		1.191,00	1.191,00	0,00
10/05/2019	08267	S04367	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,70	61,70	0,00
10/05/2019	08268	S04341	12444 S.P.A. COMERCIO DE PNEUS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.248,00	2.248,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/05/2019	08269	S04387	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	35,00	0,00
10/05/2019	08270	S04385	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
10/05/2019	08271	S04382	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		490,00	490,00	0,00
10/05/2019	08272	S04381	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		173,00	173,00	0,00
10/05/2019	08273	S04378	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
10/05/2019	08274	S04375	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		416,12	416,12	0,00
10/05/2019	08275	S04374	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		238,00	238,00	0,00
10/05/2019	08276	S04373	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		92,80	92,80	0,00
10/05/2019	08277	S04371	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		31,94	31,94	0,00
10/05/2019	08278	S04369	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
10/05/2019	08279	S04368	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		323,00	323,00	0,00
10/05/2019	08280	S04364	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
10/05/2019	08281	S04363	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
10/05/2019	08282	S04362	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		64,00	0,00	64,00
10/05/2019	08283	S04361	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		414,00	0,00	414,00
10/05/2019	08284	S04360	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		24,00	0,00	24,00
10/05/2019	08285	S04358	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
10/05/2019	08286	S04357	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
10/05/2019	08287	S04356	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
10/05/2019	08288	S04355	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.296,00	1.296,00	0,00
10/05/2019	08289	S04354	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.296,00	1.296,00	0,00
10/05/2019	08290	G00045	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		20.500,00	0,00	20.500,00
10/05/2019	08291	G00045	05040 JOAO MED. COM. DE MAT. CIRURGI	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		2.400,00	0,00	2.400,00
10/05/2019	08292	G00045	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		4.400,00	0,00	4.400,00
10/05/2019	08293	G00056	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		340,00	0,00	340,00
10/05/2019	08294	G00056	11329 CIRURROMA COMERCIAL LTDA - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		9.120,00	0,00	9.120,00
10/05/2019	08295	S04404	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		2.700,00	0,00	2.700,00
									SUBTOTAL		7.195.839,69	7.109.032,64	86.700,65
13/05/2019	08205	S04336	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00682	OR	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 8205	05	3030003		-1.000,00	0,00	0,00
13/05/2019	08217	S04331	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 8217	05	2000001		-3.724,37	0,00	0,00
13/05/2019	08258	S04399	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00641	OR	39.80	ESTORNO TOTAL N.E. 8258	01	3010000		-251,00	0,00	0,00
13/05/2019	08296	S04406	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		112,00	0,00	112,00
13/05/2019	08297	S04377	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2730000		691,59	691,59	0,00
13/05/2019	08298	S04377	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2730000		414,00	0,00	414,00
13/05/2019	08299	S04377	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2730000		37,80	37,80	0,00
13/05/2019	08300	S04379	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000		270,00	0,00	270,00
13/05/2019	08301	S04383	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000		100,00	0,00	100,00
13/05/2019	08302	S04400	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		836,00	0,00	836,00
13/05/2019	08303	S04390	07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOIS	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		1.950,00	0,00	1.950,00
13/05/2019	08304	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		53,07	53,07	0,00
13/05/2019	08305	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		613,31	613,31	0,00
13/05/2019	08306	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		106,14	106,14	0,00
13/05/2019	08307	I000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	AMORTIZACAO REF CONTRATO FINANCIAMENTO V	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00
13/05/2019	08308	I000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS REF CONTRATO FINANCIAMENTO VEICULOS	01	1100000		14.180,67	14.180,67	0,00
13/05/2019	08309	S04427	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		3.830,58	3.830,58	0,00
13/05/2019	08310	S04326	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	01983	GL	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	05	5000032		2.893,62	1.446,81	1.446,81
13/05/2019	08311	I000009	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	00515	OR	39.99	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	01	1100000		50.265,00	50.265,00	0,00
13/05/2019	08312	G000010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		11.200,00	0,00	11.200,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/05/2019	08313	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		10.221,12	10.221,12	0,00
13/05/2019	08314	G00010	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		7.200,00	7.192,80	7,20
13/05/2019	08315	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		7.560,00	0,00	7.560,00
13/05/2019	08316	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		5.680,00	0,00	5.680,00
13/05/2019	08317	G00146	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.700,00	4.700,00	0,00
13/05/2019	08318	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.000,00	0,00	3.000,00
13/05/2019	08319	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		9.900,00	0,00	9.900,00
13/05/2019	08320	G00008	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.475,60	1.475,60	0,00
13/05/2019	08321	G00008	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.960,00	2.480,00	2.480,00
13/05/2019	08322	G00222	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.480,00	0,00	2.480,00
13/05/2019	08323	G00010	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.850,00	0,00	2.850,00
13/05/2019	08324	G00010	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		720,00	720,00	0,00
13/05/2019	08325	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.000,00	1.875,00	1.125,00
13/05/2019	08326	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		62,50	62,50	0,00
13/05/2019	08327	G00043	12437 CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE M	00094	GL	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2620000		13.225,80	0,00	13.225,80
13/05/2019	08328	S04408	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
13/05/2019	08329	S04412	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		22,26	22,26	0,00
13/05/2019	08330	S04413	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		22,26	22,26	0,00
13/05/2019	08331	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2200006		52,50	52,50	0,00
13/05/2019	08332	S04416	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.992,00	1.184,00	6.808,00
13/05/2019	08333	S04410	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUISCAIS LT	00529	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS	01	1100000		44,70	0,00	44,70
13/05/2019	08334	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		592,50	0,00	0,00
13/05/2019	08335	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		98,40	98,40	0,00
13/05/2019	08336	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00554	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		113,51	113,51	0,00
13/05/2019	08337	G00066	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		840,00	420,00	420,00
13/05/2019	08338	S04418	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000		771,90	771,90	0,00
13/05/2019	08339	S04418	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000		1.991,22	0,00	1.991,22
13/05/2019	08340	S04418	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000		684,00	0,00	684,00
13/05/2019	08341	S04429	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUISCAIS LT	00524	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000		179,90	0,00	179,90
13/05/2019	08342	S04434	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUISCAIS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		99,80	0,00	99,80
13/05/2019	08343	S04440	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		376,00	376,00	0,00
13/05/2019	08344	S04440	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		298,00	0,00	298,00
13/05/2019	08345	S04445	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUISCAIS LT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		1.554,00	0,00	1.554,00
08346	S04424	11716	L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00307	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
13/05/2019	08347	G00040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	00299	OR	30.24	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	1100000		885,00	885,00	0,00
13/05/2019	08348	S04432	07711 RODOESTE SINALIZACAO E SERV. V	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001		2.865,00	2.865,00	0,00
13/05/2019	08349	S04441	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00014	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000		174,30	174,30	0,00
13/05/2019	08350	S04443	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.550,00	0,00	1.550,00
13/05/2019	08351	S04446	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		18,75	18,75	0,00
13/05/2019	08352	S04389	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00077	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000		50,00	0,00	50,00
13/05/2019	08353	S04425	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2740000		180,00	0,00	180,00
13/05/2019	08354	G00077	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000		15,50	15,50	0,00
13/05/2019	08355	S04391	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		150,00	0,00	150,00
13/05/2019	08356	S04392	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		140,00	140,00	0,00
13/05/2019	08357	S04393	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		100,00	0,00	100,00
13/05/2019	08358	S04394	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		80,00	0,00	80,00
13/05/2019	08359	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		13,50	0,00	13,50
13/05/2019	08360	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000		9,00	0,00	0,00
13/05/2019	08361	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000		13,50	0,00	0,00
13/05/2019	08361	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.28	ESTORNO TOTAL	02	2740000		-13,50	0,00	0,00

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019														
TODOS												Pagina 16		
DATA 16/07/2019														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
13/05/2019	08362	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		38,60	0,00	38,60	
13/05/2019	08363	S04395	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		90,00	0,00	90,00	
13/05/2019	08364	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		52,70	52,70	0,00	
13/05/2019	08365	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		9,00	0,00	9,00	
13/05/2019	08366	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		26,35	0,00	26,35	
13/05/2019	08367	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		13,50	0,00	13,50	
13/05/2019	08368	S04402	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00151	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000		3.770,00	0,00	3.770,00	
13/05/2019	08369	S04405	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.600,00	0,00	1.600,00	
13/05/2019	08370	S04407	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		3.120,00	0,00	3.120,00	
13/05/2019	08371	S04409	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.600,00	0,00	1.600,00	
13/05/2019	08372	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		287,00	287,00	0,00	
13/05/2019	08373	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		172,00	0,00	172,00	
13/05/2019	08374	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		88,80	0,00	88,80	
13/05/2019	08375	S04411	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.05	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2200006		772,00	772,00	0,00	
13/05/2019	08376	S04447	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		1.450,00	0,00	1.450,00	
13/05/2019	08377	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	2620000		1.245,00	1.245,00	0,00	
13/05/2019	08378	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		2.500,00	0,00	2.500,00	
13/05/2019	08379	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A BAURU/SP - CURSO CO	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00	
13/05/2019	08380	S04444	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		316,00	0,00	316,00	
13/05/2019	08381	S04442	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		324,00	324,00	0,00	
13/05/2019	08382	S04439	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00	
13/05/2019	08383	S04438	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		24,00	24,00	0,00	
13/05/2019	08384	S04437	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		102,25	102,25	0,00	
13/05/2019	08385	S04436	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		65,00	65,00	0,00	
13/05/2019	08386	S04435	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		150,00	150,00	0,00	
13/05/2019	08387	S04433	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00	
13/05/2019	08388	S04431	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		397,12	0,00	397,12	
13/05/2019	08389	S04428	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		332,00	332,00	0,00	
13/05/2019	08390	S04426	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00340	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00	
13/05/2019	08391	S04423	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00	
13/05/2019	08392	S04422	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		10,50	10,50	0,00	
13/05/2019	08393	S04421	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		167,70	167,70	0,00	
13/05/2019	08394	S04420	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		582,86	582,86	0,00	
13/05/2019	08395	S04419	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		423,52	423,52	0,00	
13/05/2019	08396	S04417	01899 DIVEIPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.438,00	0,00	1.438,00	
13/05/2019	08397	S04415	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,50	166,50	0,00	
13/05/2019	08398	S04414	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		260,00	260,00	0,00	
13/05/2019	08399	G00135	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.248,00	0,00	2.248,00	
13/05/2019	08400	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		19.003,20	0,00	19.003,20	
13/05/2019	08401	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		19.003,20	10.889,26	8.113,94	
13/05/2019	08402	G00034	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		15.658,60	1.242,06	14.416,54	
13/05/2019	08403	G00034	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		10.990,05	0,00	0,00	
							SUBTOTAL				307.720,06	161.561,90	139.550,98	
14/05/2019	06560	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00130	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 6560	01	1100000		-162,35	0,00	0,00	
14/05/2019	06604	S03323	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6604	01	1100000		-104,00	0,00	0,00	
14/05/2019	06614	S03322	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6614	01	1100000		-174,60	0,00	0,00	
14/05/2019	07362	S03805	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7362	01	1100000		-350,00	0,00	0,00	
14/05/2019	07636	S03856	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7636	02	2620000		-352,88	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/05/2019	08128	S04307	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 8128	01	1100000		-400,00	0,00	0,00
14/05/2019	08404	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00421	OR	11.01	RESCISAO DE FRANCISCA ILMA DOS SANTOS	01	1100000		1.357,86	1.357,86	0,00
14/05/2019	08405	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02609	OR	94.15	RESCISAO DE FRANCISCA ILMA DOS SANTOS	01	1100000		2.600,15	2.600,15	0,00
14/05/2019	08406	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE FRANCISCA ILMA DOS SANTOS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
14/05/2019	08407	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	RESCISAO DE FRANCISCA ILMA DOS SANTOS	01	1100000		164,78	164,78	0,00
14/05/2019	08408	S04453	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		2.805,00	2.805,00	0,00
14/05/2019	08409	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000		127,62	0,00	127,62
14/05/2019	08410	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		39,20	0,00	39,20
14/05/2019	08411	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		85,30	0,00	85,30
14/05/2019	08412	S04452	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,94	24,94	0,00
14/05/2019	08413	S04454	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		566,50	0,00	566,50
14/05/2019	08414	S04430	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00641	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3010000		502,00	0,00	502,00
14/05/2019	08415	S04449	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000		334,28	0,00	0,00
14/05/2019	08416	S04451	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00682	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	05	3030003		1.869,04	1.869,04	0,00
14/05/2019	08417	S04450	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00682	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	05	3030003		1.050,00	1.050,00	0,00
14/05/2019	08418	S04448	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000		159,98	159,98	0,00
14/05/2019	08419	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		484,00	0,00	484,00
14/05/2019	08420	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		159,97	0,00	159,97
14/05/2019	08421	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000		98,62	98,62	0,00
14/05/2019	08422	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		237,66	0,00	237,66
14/05/2019	08423	S04395	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		60,00	0,00	60,00
14/05/2019	08424	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		189,16	189,16	0,00
14/05/2019	08425	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		111,78	0,00	111,78
14/05/2019	08426	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		362,50	0,00	362,50
14/05/2019	08427	G00067	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		213,87	0,00	213,87
14/05/2019	08428	S04461	08376 COENERGIA RECUPERACAO DE MATER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		7.700,00	0,00	7.700,00
14/05/2019	08429	S04388	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		55,00	55,00	0,00
14/05/2019	08430	S04457	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		293,00	293,00	0,00
14/05/2019	08431	S04467	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	02	2730000		1.287,00	1.287,00	0,00
14/05/2019	08432	S04455	09571 MAQFORMAS-COM. DE MAQ. FORMAS	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1300000		1.788,00	0,00	1.788,00
14/05/2019	08433	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		68,00	0,00	68,00
14/05/2019	08434	S04463	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.56	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		927,00	0,00	927,00
14/05/2019	08435	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		391,20	391,20	0,00
14/05/2019	08436	S04465	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		132,60	132,60	0,00
14/05/2019	08437	S04465	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		13,20	13,20	0,00
14/05/2019	08438	G00039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		500,00	500,00	0,00
14/05/2019	08439	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00384	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033		5.400,00	0,00	5.400,00
14/05/2019	08440	G00044	05755 MAFFRE SEGUROS S/A	00644	GL	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000		10.943,50	0,00	10.943,50
14/05/2019	08441	G00044	05755 MAFFRE SEGUROS S/A	00345	GL	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		13.933,11	0,00	13.933,11
14/05/2019	08442	G00044	05755 MAFFRE SEGUROS S/A	00096	GL	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000		6.210,87	0,00	6.210,87
14/05/2019	08443	S04468	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000		330,00	330,00	0,00
											62.222,86	13.511,53	49.920,88
15/05/2019	02463	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2463	01	1100000		-740,00	0,00	0,00
15/05/2019	07814	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	01929	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3030003		-107,00	0,00	0,00
15/05/2019	07885	S04140	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7885	01	1100000		-158,00	0,00	0,00
15/05/2019	08444	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS E DIARIAS REF. 05/20	01	2200000		1.000,00	1.000,00	0,00
15/05/2019	08445	G00135	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		2.248,00	0,00	2.248,00
15/05/2019	08446	S04472	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		8.893,80	8.893,80	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2019	08447	S04473	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.371,68	2.371,68	0,00
15/05/2019	08448	S04474	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,30	1.482,30	0,00
15/05/2019	08449	S04475	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,30	1.482,30	0,00
15/05/2019	08450	S04476	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.411,50	7.411,50	0,00
15/05/2019	08451	S04480	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3050000		1.482,30	1.482,30	0,00
15/05/2019	08452	S04481	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,30	1.482,30	0,00
15/05/2019	08453	S04483	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.459,87	1.459,87	0,00
15/05/2019	08454	S04469	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		611,95	0,00	611,95
15/05/2019	08455	S04464	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00008	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
15/05/2019	08456	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00299	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		336,00	0,00	336,00
15/05/2019	08457	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00299	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		849,00	849,00	0,00
15/05/2019	08458	G00023	07771 TAG COMUNICAO VISUAL LTDA -	02365	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		339,50	339,50	0,00
15/05/2019	08459	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		11,70	11,70	0,00
15/05/2019	08460	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.298,40	2.298,40	0,00
15/05/2019	08461	S04493	12337 L.A. RAMOS COM. PROD. ORTOPEDI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		800,00	0,00	800,00
15/05/2019	08462	S04495	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	01887	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	03	5000004		350,00	350,00	0,00
15/05/2019	08463	S02509	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.595,80	1.595,80	0,00
15/05/2019	08464	S04489	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		158,00	158,00	0,00
15/05/2019	08465	S04456	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00513	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
15/05/2019	08466	S04458	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		102,48	0,00	102,48
15/05/2019	08467	G00041	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		26.838,00	4.536,00	22.302,00
15/05/2019	08468	G00041	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		15.210,00	1.560,00	13.650,00
15/05/2019	08469	S04459	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		111,28	0,00	111,28
15/05/2019	08470	S04460	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00514	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		48,00	0,00	48,00
15/05/2019	08471	S04487	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		710,40	710,40	0,00
15/05/2019	08472	S04487	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		1.141,74	0,00	1.141,74
15/05/2019	08473	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		111,48	111,48	0,00
15/05/2019	08474	G00193	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.199,00	1.199,00	0,00
15/05/2019	08475	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		775,50	775,50	0,00
15/05/2019	08476	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.599,00	1.599,00	0,00
15/05/2019	08477	S04504	12298 GILMAR ANTONIO VIANA 286128348	02535	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	95	5000045		13.860,00	0,00	13.860,00
15/05/2019	08478	S04498	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.927,00	1.927,00	0,00
15/05/2019	08479	S04500	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		7.263,32	7.263,32	0,00
15/05/2019	08480	S04505	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		1.482,31	1.482,31	0,00
15/05/2019	08481	S04506	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
15/05/2019	08482	S04507	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.037,62	1.037,62	0,00
15/05/2019	08483	S04508	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
15/05/2019	08484	S04509	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
15/05/2019	08485	S04510	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		2.964,62	2.964,62	0,00
15/05/2019	08486	S04502	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		80,00	80,00	0,00
15/05/2019	08487	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		115,31	115,31	0,00
15/05/2019	08488	S04494	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		490,25	490,25	0,00
15/05/2019	08489	S04499	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		320,00	320,00	0,00
15/05/2019	08490	S04497	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		216,00	216,00	0,00
15/05/2019	08491	S04496	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		237,60	237,60	0,00
15/05/2019	08492	S04501	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
15/05/2019	08493	S04503	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,12	0,00	155,12
15/05/2019	08494	S04492	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		180,00	180,00	0,00
15/05/2019	08495	S04491	04859 MURILO ALVES LOPES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		48,00	48,00	0,00
15/05/2019	08496	S04490	04859 MURILO ALVES LOPES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		130,00	130,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

DATA 16/07/2019

Pagina 19

Table with columns: Data, Empenho, Proc., Fornecedor, Despesa, Tipo, Elemento, Descricao, Fte, C.Apl, Proc.Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado. Contains multiple rows of financial data for various suppliers and services.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2019	08542	S04546	12244 SOYUZ DIDATIC LTDA - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
16/05/2019	08543	S04547	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		21,98	21,98	0,00
16/05/2019	08544	S04539	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		76,28	76,28	0,00
16/05/2019	08545	S04536	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		45,72	45,72	0,00
16/05/2019	08546	S04535	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		305,60	305,60	0,00
16/05/2019	08547	S04533	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		457,20	0,00	457,20
16/05/2019	08548	S04532	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		165,00	0,00	165,00
16/05/2019	08549	S04543	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,13	45,13	0,00
16/05/2019	08550	S04544	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		136,51	136,51	0,00
16/05/2019	08551	S04531	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		193,00	0,00	193,00
16/05/2019	08552	S04520	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,78	138,78	0,00
16/05/2019	08553	S04519	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		1.800,00	1.800,00	0,00
16/05/2019	08554	S04518	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		45,00	45,00	0,00
16/05/2019	08555	S04516	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,00	0,00	155,00
16/05/2019	08556	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		1.643,00	0,00	1.643,00
16/05/2019	08557	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000		130,00	130,00	0,00
16/05/2019	08558	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	05	1000033		131,00	0,00	131,00
16/05/2019	08559	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	05	1000033		188,00	0,00	188,00
16/05/2019	08560	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		370,00	0,00	370,00
16/05/2019	08561	S04545	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		263,00	263,00	0,00
16/05/2019	08562	S04557	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		838,51	838,51	0,00
									SUBTOTAL		225.726,00	199.064,85	26.198,67
17/05/2019	04748	G00231	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 4748	05	2000001		-1.250,00	0,00	0,00
17/05/2019	05935	S02911	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 5935	01	3010000		-2.280,00	0,00	0,00
17/05/2019	06800	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-285,50	0,00	0,00
17/05/2019	06974	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00787	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6974	01	1100000		-4.875,00	0,00	0,00
17/05/2019	07982	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7982	02	1000027		-3.260,00	0,00	0,00
17/05/2019	08238	S04372	12499 MARIA NEUSA DA SILVA PONTES 25	01288	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8238	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
17/05/2019	08523	S04514	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00124	OR	52.12	ESTORNO TOTAL N.E. 8523	02	2730000		-101,23	0,00	0,00
17/05/2019	08563	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	REFERENTE BOLSA ATLETA	01	1100000		13.810,00	13.810,00	0,00
17/05/2019	08564	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- MARCIO REZENDE	01	1100000		104,12	104,12	0,00
08565	O00000	10272	CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	02560	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 16/2019	93	5000004		146.176,00	146.176,00	0,00
17/05/2019	08566	S04466	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	EE	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		17.000,00	3.613,98	13.386,02
17/05/2019	08567	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	02560	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 17/2019	93	5000004		78.000,00	78.000,00	0,00
17/05/2019	08568	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		88,00	0,00	88,00
17/05/2019	08569	S04558	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		243,50	243,50	0,00
17/05/2019	08570	S04553	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		560,00	0,00	560,00
17/05/2019	08571	S04551	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2730000		123,67	123,67	0,00
17/05/2019	08572	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		645,00	0,00	645,00
17/05/2019	08573	S04549	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		830,00	830,00	0,00
17/05/2019	08574	S04550	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00307	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.583,65	1.583,65	0,00
17/05/2019	08575	S04552	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		7,40	7,40	0,00
17/05/2019	08576	S04554	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		11,90	0,00	11,90
17/05/2019	08577	S04555	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		54,00	0,00	54,00
17/05/2019	08578	S04530	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		35,00	35,00	0,00
17/05/2019	08579	S04530	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		93,00	93,00	0,00
17/05/2019	08580	S04538	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		239,00	239,00	0,00
17/05/2019	08581	S04538	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		336,30	336,30	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/05/2019	08582	S04538	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		100,80	100,80	0,00
17/05/2019	08583	S04548	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		494,50	494,50	0,00
17/05/2019	08584	S04548	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		577,00	577,00	0,00
17/05/2019	08585	S04548	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		256,50	256,50	0,00
17/05/2019	08586	S04556	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		756,00	756,00	0,00
17/05/2019	08587	S04556	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		322,00	0,00	322,00
17/05/2019	08588	S04556	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		144,74	144,74	0,00
17/05/2019	08589	S04556	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		1.052,50	1.052,50	0,00
17/05/2019	08590	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP. C/ VIAG. E INSCRICOES EM MODALIADE	01	11000000		3.000,00	3.000,00	0,00
17/05/2019	08591	S04567	12499 MARIA NEUSA DA SILVA PONTES 25	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ENFITES	01	11000000		500,00	500,00	0,00
17/05/2019	08592	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00074	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 4/2019 - SERVICOS EDUCA	01	22000000		10.000,00	10.000,00	0,00
17/05/2019	08593	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		80,16	0,00	0,00
17/05/2019	08593	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8593	01	11000000		-80,16	0,00	0,00
17/05/2019	08594	S04541	10763 GALLI & GALLI LOCACAO DE GUIND	00307	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	11000000		2.000,00	0,00	2.000,00
17/05/2019	08595	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		54,15	54,15	0,00
17/05/2019	08596	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		288,00	288,00	0,00
17/05/2019	08597	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		2.128,00	2.128,00	0,00
17/05/2019	08598	S04561	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS	01	22000000		995,80	0,00	995,80
17/05/2019	08599	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	27300000		1,00	0,00	1,00
17/05/2019	08600	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	26200000		1,00	0,00	1,00
17/05/2019	08601	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	27300000		1,00	0,00	1,00
17/05/2019	08602	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	27300000		1,00	0,00	1,00
17/05/2019	08603	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	27300000		1,00	0,00	1,00
17/05/2019	08604	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	27300000		1,00	0,00	1,00
17/05/2019	08605	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	27300000		1,00	0,00	1,00
17/05/2019	08606	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	22000006		1,00	0,00	1,00
17/05/2019	08607	S04559	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02536	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	50000031		1.499,00	0,00	1.499,00
17/05/2019	08608	S04560	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		320,50	0,00	320,50
17/05/2019	08609	S04560	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		80,00	0,00	80,00
17/05/2019	08610	S04560	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		706,00	0,00	706,00
17/05/2019	08611	S04560	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		349,25	349,25	0,00
17/05/2019	08612	S04560	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		169,60	0,00	169,60
17/05/2019	08613	S04564	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	30100000		120,16	120,16	0,00
17/05/2019	08614	S04568	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		219,50	219,50	0,00
17/05/2019	08615	G00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30200000		583,00	583,00	0,00
17/05/2019	08616	S04570	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		19,44	19,44	0,00
17/05/2019	08617	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	30100000		8,20	8,20	0,00
17/05/2019	08618	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	30100000		124,81	124,81	0,00
17/05/2019	08619	S04563	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	GL	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	50000032		1.800,00	600,00	1.200,00
17/05/2019	08620	S04565	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	GL	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	50000032		3.600,00	600,00	3.000,00
17/05/2019	08621	S04569	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	11000000		70,00	0,00	70,00
17/05/2019	08622	S04573	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	02377	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	11000000		140,00	0,00	140,00
17/05/2019	08623	S04574	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00260	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	11000000		560,00	0,00	560,00
17/05/2019	08624	S04575	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00257	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	11000000		280,00	0,00	280,00
17/05/2019	08625	S04576	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	11000000		140,00	0,00	140,00
17/05/2019	08626	S04577	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00215	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	11000000		140,00	0,00	140,00
17/05/2019	08627	G00006	12352 LEANDRO LUCATELLIBUENO - ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	31000000		159,00	159,00	0,00
17/05/2019	08628	S04578	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	11000000		140,00	0,00	140,00
17/05/2019	08629	S04579	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	30100000		802,60	0,00	802,60
17/05/2019	08630	G00026	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	30100000		1.570,80	0,00	1.570,80

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS													
DATA 16/07/2019											Pagina 22		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/05/2019	08631	G00147	09157 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		4.890,00	0,00	4.890,00
17/05/2019	08632	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.026,00	0,00	1.026,00
17/05/2019	08633	S04581	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		319,90	0,00	319,90
17/05/2019	08634	S04582	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		229,20	0,00	229,20
17/05/2019	08635	S04583	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00829	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	5000026		420,00	0,00	420,00
17/05/2019	08636	S04584	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000		299,99	0,00	299,99
17/05/2019	08637	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3020000		30,50	0,00	30,50
17/05/2019	08638	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3050000		30,50	0,00	30,50
17/05/2019	08639	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3010000		30,50	0,00	30,50
17/05/2019	08640	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3010000		30,50	0,00	30,50
17/05/2019	08641	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3030000		49,40	0,00	49,40
17/05/2019	08642	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	02	1000027		3.616,00	0,00	3.616,00
17/05/2019	08643	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		95,20	95,20	0,00
17/05/2019	08644	S04580	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		571,40	571,40	0,00
17/05/2019	08645	S04562	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		423,76	0,00	423,76
17/05/2019	08646	S04566	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.460,00	1.460,00	0,00
17/05/2019	08647	S04571	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		77,49	77,49	0,00
17/05/2019	08648	S04572	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		280,00	280,00	0,00
17/05/2019	08649	S04537	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		257,85	0,00	257,85
17/05/2019	08650	S04534	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		436,90	436,90	0,00
17/05/2019	08651	S04540	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		322,20	322,20	0,00
17/05/2019	08652	G00000	00038 RESCISA DE CONTRATO TRABALHO	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO GLAUBER RICARDO OLI	01	1100000		4.050,23	4.050,23	0,00
17/05/2019	08653	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		111,61	0,00	111,61
17/05/2019	08654	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		117,73	0,00	116,66
17/05/2019	08655	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		713,92	0,00	713,92
17/05/2019	08656	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		481,72	0,00	481,72
17/05/2019	08657	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		137,31	0,00	137,31
17/05/2019	08658	S04585	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		290,00	0,00	290,00
17/05/2019	08659	S04586	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		48,70	39,30	0,00
17/05/2019	08660	S04587	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,41	55,41	0,00
17/05/2019	08661	S04588	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
									SUBTOTAL		304.652,58	274.719,30	42.474,54
20/05/2019	01823	S00511	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 1823	05	2200006		-0,16	0,00	0,00
20/05/2019	02168	S00710	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00754	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2168	01	1100000		-280,00	0,00	0,00
20/05/2019	02295	S00812	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00731	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 2295	01	1100000		-0,20	0,00	0,00
20/05/2019	07695	S04023	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 7695	05	1000033		-0,80	0,00	0,00
20/05/2019	08415	S04449	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00613	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 8415	01	3010000		-334,28	0,00	0,00
20/05/2019	08528	S04517	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00459	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8528	01	1100000		-537,30	0,00	0,00
20/05/2019	08662	T00004	11617 D-GEO GEOLOGIA E ENG. AMBIENTA	02606	OR	39.99	SERVICOS DE SONDADEG DE SOLO	02	1000133		17.891,00	0,00	17.891,00
20/05/2019	08663	G00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		2.535,45	2.535,45	0,00
20/05/2019	08664	G00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		5,20	5,20	0,00
20/05/2019	08665	S04598	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
20/05/2019	08666	S04597	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
20/05/2019	08667	S04596	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		169,00	169,00	0,00
20/05/2019	08668	S04595	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		493,00	493,00	0,00
20/05/2019	08669	S04594	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.740,00	1.740,00	0,00
20/05/2019	08670	S04593	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.796,54	1.796,54	0,00
20/05/2019	08671	S04592	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.788,42	1.788,42	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											Pagina 23		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2019	08672	S04590	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		512,00	512,00	0,00
20/05/2019	08673	S04589	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		820,00	0,00	820,00
20/05/2019	08674	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA CURSOS, CAPACIT	01	11000000		5.000,00	5.000,00	0,00
20/05/2019	08675	S04599	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	20000001		7.469,77	0,00	7.469,77
20/05/2019	08676	S04600	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	20000001		6.218,12	0,00	6.218,12
20/05/2019	08677	S04601	08507 JOSE CARLOS OLIVEIRA FERRAZ	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	20000001		17.640,00	0,00	17.640,00
20/05/2019	08678	S04602	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	20000001		6.067,41	0,00	6.067,41
20/05/2019	08679	S04603	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	20000001		5.411,72	0,00	5.411,72
20/05/2019	08680	S04604	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	20000001		7.469,77	0,00	7.469,77
20/05/2019	08681	S04605	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	20000001		7.469,77	0,00	7.469,77
20/05/2019	08682	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00516	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	11000000		426,00	426,00	0,00
20/05/2019	08683	S04591	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		356,74	0,00	356,74
20/05/2019	08684	G00129	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	10000005		1.132,00	0,00	1.132,00
20/05/2019	08685	S04607	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		134,00	134,00	0,00
20/05/2019	08686	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		80,00	80,00	0,00
20/05/2019	08687	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		3.600,00	0,00	3.600,00
20/05/2019	08688	S04608	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	11000000		7.441,57	7.441,57	0,00
20/05/2019	08689	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	11000000		939,60	939,60	0,00
20/05/2019	08690	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	11000000		488,16	0,00	488,16
20/05/2019	08691	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		830,00	830,00	0,00
20/05/2019	08692	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		1.389,00	0,00	1.389,00
20/05/2019	08693	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		2.355,10	416,80	1.938,30
20/05/2019	08694	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		136,00	0,00	136,00
20/05/2019	08695	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		1.199,00	0,00	1.199,00
20/05/2019	08696	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	26200000		465,00	465,00	0,00
20/05/2019	08697	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	26200000		387,00	0,00	387,00
20/05/2019	08698	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	26200000		2.319,00	2.319,00	0,00
20/05/2019	08699	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	27400000		232,50	232,50	0,00
20/05/2019	08700	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	27400000		129,00	0,00	129,00
20/05/2019	08701	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	27400000		1.094,50	1.094,50	0,00
20/05/2019	08702	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27400000		498,00	498,00	0,00
20/05/2019	08703	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27400000		772,50	0,00	772,50
20/05/2019	08704	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27400000		1.451,90	1.126,90	325,00
20/05/2019	08705	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27400000		68,00	0,00	68,00
20/05/2019	08706	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27400000		873,70	0,00	873,70
20/05/2019	08707	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27300000		464,80	464,80	0,00
20/05/2019	08708	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27300000		575,10	0,00	575,10
20/05/2019	08709	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27300000		1.679,80	1.173,30	506,50
20/05/2019	08710	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27300000		68,00	0,00	68,00
20/05/2019	08711	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	27300000		566,10	0,00	566,10
20/05/2019	08712	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	27300000		62,00	62,00	0,00
20/05/2019	08713	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	27300000		77,40	0,00	77,40
20/05/2019	08714	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	27300000		927,50	927,50	0,00
20/05/2019	08715	G00231	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	20000001		2.592,00	0,00	0,00
20/05/2019	08716	G00231	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	20000001		7.604,80	0,00	7.604,80
20/05/2019	08717	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	20000001		30.424,48	907,20	29.717,28
20/05/2019	08718	G00231	11262 FME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	20000001		2.592,00	0,00	2.592,00
20/05/2019	08719	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	20000001		5.355,00	637,50	4.717,50
20/05/2019	08720	G00230	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	20000001		10.140,00	0,00	0,00
20/05/2019	08721	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000		16.560,00	0,00	16.560,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2019	08722	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02553	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2000001		661,44	0,00	661,44
20/05/2019	08723	G00191	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		71.490,00	0,00	71.490,00
20/05/2019	08724	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		13.960,00	0,00	13.960,00
20/05/2019	08725	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	2000003		1.740,00	0,00	1.740,00
20/05/2019	08726	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.392,00	0,00	6.392,00
20/05/2019	08727	S04609	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.007,09	0,00	1.007,09
20/05/2019	08728	S04610	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.494,72	0,00	1.494,72
20/05/2019	08729	S04613	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	02364	OR	39.99	SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO	01	1100000		12.600,00	0,00	12.600,00
20/05/2019	08730	G00072	12001 BRENO FELIPINI CONTE-ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000		54,24	0,00	54,24
20/05/2019	08731	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02611	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST.ADILSON SILVA DE	01	3050000		300,00	300,00	0,00
20/05/2019	08732	S04612	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		176,00	0,00	176,00
20/05/2019	08733	S04615	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		160,00	0,00	160,00
20/05/2019	08734	S04616	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		915,00	0,00	915,00
20/05/2019	08735	S04617	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
20/05/2019	08736	G00035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		12.749,00	0,00	12.749,00
20/05/2019	08737	G00035	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		4.515,00	0,00	4.515,00
20/05/2019	08738	G00035	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		17.086,50	0,00	17.086,50
20/05/2019	08739	G00172	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000001		8.733,00	0,00	8.733,00
20/05/2019	08740	G00172	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000001		3.899,40	0,00	3.899,40
20/05/2019	08741	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.317,20	1.755,65	561,55
20/05/2019	08742	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.271,56	0,00	4.271,56
20/05/2019	08743	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		434,00	0,00	434,00
20/05/2019	08744	S04627	10750 NLLTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
20/05/2019	08745	S04626	02103 ROLANMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		985,00	0,00	985,00
20/05/2019	08746	G00080	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		15.540,00	0,00	15.540,00
20/05/2019	08747	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		3.973,00	0,00	3.973,00
20/05/2019	08748	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.741,00	0,00	2.741,00
20/05/2019	08749	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		26.045,60	0,00	26.045,60
20/05/2019	08750	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003		22.995,00	0,00	22.995,00
20/05/2019	08751	G00036	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		5.320,00	0,00	5.320,00
20/05/2019	08752	G00036	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		9.900,00	0,00	9.900,00
20/05/2019	08753	G00036	11556 DOUGLAS AMARAL	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		1.095,00	0,00	1.095,00
20/05/2019	08754	G00071	11556 DOUGLAS AMARAL	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		6.863,20	0,00	6.863,20
20/05/2019	08755	G00071	12502 RENATO GOMES MORENO - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		11.970,00	0,00	11.970,00
20/05/2019	08756	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		33.546,50	7.182,50	26.364,00
20/05/2019	08757	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		3.104,00	0,00	3.104,00
20/05/2019	08758	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		1.396,80	1.396,80	0,00
20/05/2019	08759	G00230	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		12.873,60	0,00	12.873,60
20/05/2019	08760	G00230	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		1.550,00	0,00	1.550,00
20/05/2019	08761	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSEMARY DE OLIVEIR	02	2720000		8.846,77	8.846,77	0,00
20/05/2019	08762	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ROSEMARY DE OLIVEIR	02	2720000		8.003,36	8.003,36	0,00
20/05/2019	08763	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ROSEMARY DE OL	02	2720000		1.168,15	1.168,15	0,00
20/05/2019	08764	S04621	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		641,00	641,00	0,00
20/05/2019	08765	S04622	12399 EDIVANIA MARIA GASQUES 2143605	00137	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
20/05/2019	08766	S04624	10716 PRANDO DE OLIVEIRA MONT. ELET.	00137	OR	39.05	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		470,00	0,00	470,00
20/05/2019	08767	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.000,00	0,00	1.000,00
20/05/2019	08768	G00183	02485 GRECCO - EMPRESA DE TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		21.160,00	0,00	21.160,00
20/05/2019	08769	S04614	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00613	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3010000		334,28	0,00	334,28
20/05/2019	08770	S04618	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS	01	3040000		58,60	0,00	58,60
20/05/2019	08771	S04619	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		45,00	0,00	45,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

DATA 16/07/2019

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2019	08772	S04620	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		266,50	0,00	266,50
20/05/2019	08773	G00174	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		615,60	0,00	615,60
20/05/2019	08774	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003		294,48	0,00	294,48
20/05/2019	08775	G00147	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.900,80	0,00	1.900,80
20/05/2019	08776	G00174	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		46,95	0,00	46,95
20/05/2019	08777	G00148	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		222,00	0,00	222,00
20/05/2019	08778	G00216	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		828,00	0,00	828,00
20/05/2019	08779	G00088	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		943,00	0,00	943,00
20/05/2019	08780	G00010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.208,00	0,00	2.208,00
20/05/2019	08781	S04623	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		139,20	139,20	0,00
20/05/2019	08782	S04625	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005		280,00	0,00	280,00
20/05/2019	08783	G00129	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005		24,00	0,00	24,00
20/05/2019	08784	S04628	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		249,00	0,00	0,00
20/05/2019	08785	S04628	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		3.750,00	0,00	3.750,00
20/05/2019	08786	S04628	11323 RAFABELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		3.750,00	0,00	3.750,00
20/05/2019	08787	S04635	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		447,00	0,00	447,00
20/05/2019	08788	S04636	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
20/05/2019	08789	G00023	07771 TAG COMUNICAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.540,00	0,00	1.540,00
20/05/2019	08790	S04630	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		85,40	0,00	85,40
20/05/2019	08791	S04631	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		123,60	0,00	123,60
20/05/2019	08792	S04632	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01305	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.,	01	3020000		1.760,00	0,00	1.760,00
20/05/2019	08793	S04634	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		8.750,00	0,00	8.750,00
20/05/2019	08794	S04633	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00518	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		285,00	0,00	285,00
20/05/2019	08795	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		77,89	54,90	22,99
20/05/2019	08796	S04637	11875 FAZZIO COMERCIO DE MADEIRAS LT	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		183,00	0,00	183,00
20/05/2019	08797	S04637	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		68,88	68,88	0,00
20/05/2019	08798	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		1.278,00	0,00	1.278,00
20/05/2019	08799	G00032	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		4.925,00	0,00	4.925,00
20/05/2019	08800	T00005	12476 KADIMA ENGENHARIA LTDA - EPP	02606	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	02	1000133		72.000,00	0,00	72.000,00
20/05/2019	08801	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		5,70	0,00	5,70
20/05/2019	08802	G00174	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		297,60	0,00	297,60
20/05/2019	08803	S04638	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		93,95	0,00	93,95
20/05/2019	08804	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSITICA CONF. M	01	1100000		2.706,06	2.706,06	0,00
20/05/2019	08805	O00000	12381 FUNDO DA JUSTICA PODER JUDIC.	00558	OR	39.99	CARTA PRECATORIA OUTROS ESTADOS CONF. ME	01	1100000		77,29	77,29	0,00
20/05/2019	08806	O00000	12509 FUNDO ESP DE MODERN.E REAP.DO	00558	OR	39.99	CARTA PRECATORIA OUTROS ESTADOS CONF. ME	01	1100000		147,40	147,40	0,00
20/05/2019	08807	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REMBOLSO DESPESAS PESSOA DO ESTADO REF	02	2610000		5.021,52	5.021,52	0,00
20/05/2019	08808	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS MES DE	01	1100000		61.161,40	61.161,40	0,00
											744.680,91	134.286,66	598.565,99
21/05/2019	00858	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 858	01	3010000		-1.098,00	0,00	0,00
21/05/2019	05302	S02500	06727 CONFECOES SAVIAN LTDA EPP	00702	OR	30.23	ESTORNO PARCIAL DA NE 5302	01	1100000		-0,80	0,00	0,00
21/05/2019	07011	O00000	12210 ADRIANO CARLOS FACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-168,99	0,00	0,00
21/05/2019	07082	O00000	12210 ADRIANO CARLOS FACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-146,82	0,00	0,00
21/05/2019	07586	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7586	01	3020000		-1,25	0,00	0,00
21/05/2019	08784	S04628	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 8784	01	1100000		-249,00	0,00	0,00
21/05/2019	08809	S04650	12512 P M DO NASCIMENTO INSTALACAO E	00476	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		4.671,43	0,00	4.671,43
21/05/2019	08810	S04670	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		8.461,44	8.461,44	0,00
21/05/2019	08811	S04653	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.444,42	1.444,42	0,00
21/05/2019	08812	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		67,50	0,00	67,50

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/05/2019	08858	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000		240,00	0,00	240,00
22/05/2019	08859	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000		235,00	235,00	0,00
22/05/2019	08860	S04680	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		91,00	0,00	91,00
22/05/2019	08861	S04681	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		669,50	0,00	669,50
22/05/2019	08862	S04682	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		546,00	0,00	546,00
22/05/2019	08863	S04684	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		721,50	0,00	721,50
22/05/2019	08864	S04686	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		123,50	0,00	123,50
22/05/2019	08865	S04687	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		247,00	0,00	247,00
22/05/2019	08866	S04688	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		1.790,75	0,00	1.790,75
22/05/2019	08867	S04692	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		697,25	697,25	0,00
22/05/2019	08868	S04694	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		2.320,30	2.320,30	0,00
22/05/2019	08869	S04690	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		2.929,50	2.929,50	0,00
22/05/2019	08870	S04685	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		123,50	0,00	123,50
22/05/2019	08871	S04693	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.773,80	1.773,80	0,00
22/05/2019	08872	G00070	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		1.486,56	0,00	1.486,56
22/05/2019	08873	G00170	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		47.110,00	0,00	47.110,00
22/05/2019	08874	O00000	12516 IVANIRA MARCIANO	02588	OR	48.00	GUARDUA SUBSIDIADA NA FAMILIA REF. 05/20	03	5000004		998,00	998,00	0,00
22/05/2019	08875	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		118,50	118,50	0,00
22/05/2019	08876	S04702	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		203,40	203,40	0,00
22/05/2019	08877	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000		126,00	0,00	126,00
22/05/2019	08878	S04695	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		804,00	0,00	804,00
22/05/2019	08879	S04696	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	2200006		690,00	0,00	690,00
22/05/2019	08880	S04697	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		14,00	0,00	14,00
22/05/2019	08881	S04698	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00062	OR	30.42	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
22/05/2019	08882	S04699	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.42	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2200000		105,00	0,00	105,00
22/05/2019	08883	S04700	03063 ESTRUTURAS METALICAS PORTONI L	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		1.290,00	0,00	1.290,00
22/05/2019	08884	S04701	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		535,00	0,00	535,00
22/05/2019	08885	G00070	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		302,60	0,00	302,60
22/05/2019	08886	G00070	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		8.935,80	5.435,70	3.500,10
22/05/2019	08887	G00070	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		977,79	977,79	0,00
									SUBTOTAL		108.836,70	18.892,78	94.520,92
23/05/2019	00870	G00022	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 870	01	3010000		-18,24	0,00	0,00
23/05/2019	04875	S02245	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02549	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 4875	92	3000047		-69,50	0,00	0,00
23/05/2019	05445	S02623	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5445	02	2730000		-5,00	0,00	0,00
23/05/2019	05924	S02867	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 5924	01	3010000		-236,90	0,00	0,00
23/05/2019	06171	S03023	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 6171	01	3010000		-30,34	0,00	0,00
23/05/2019	06795	S03417	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 6795	01	3010000		-82,89	0,00	0,00
23/05/2019	06796	S03417	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 6796	01	3010000		-239,20	0,00	0,00
23/05/2019	06994	S03560	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 6994	01	3010000		-25,54	0,00	0,00
23/05/2019	07111	S03609	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 7111	01	3010000		-5,06	0,00	0,00
23/05/2019	07338	S03779	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00610	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 7338	01	3010000		-336,00	0,00	0,00
23/05/2019	07714	S04008	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7714	01	2120000		-11,10	0,00	0,00
23/05/2019	07719	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 7719	01	1100000		-1.229,02	0,00	0,00
23/05/2019	08659	S04586	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02376	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8659	01	1100000		-9,40	0,00	0,00
23/05/2019	08715	G00231	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 8715	05	2000001		-2.592,00	0,00	0,00
23/05/2019	08720	G00230	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 8720	05	2000001		-10.140,00	0,00	0,00
23/05/2019	08888	O00000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00006	OR	33.99	REEMB. DESP. C/ PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	01	1100000		70,60	70,60	0,00
23/05/2019	08889	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		980,00	0,00	980,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/05/2019	08890	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		451,00	0,00	451,00
23/05/2019	08891	S04679	08889 FABIA CRISTINA GARCIA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		890,00	0,00	890,00
23/05/2019	08892	S04660	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
23/05/2019	08893	S04659	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
23/05/2019	08894	S04655	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		152,00	0,00	152,00
23/05/2019	08895	S04652	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		493,60	0,00	493,60
23/05/2019	08896	S04651	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,30	45,30	0,00
23/05/2019	08897	S04649	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		91,00	0,00	91,00
23/05/2019	08898	S04648	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
23/05/2019	08899	S04647	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00
23/05/2019	08900	S04645	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		463,77	463,77	0,00
23/05/2019	08901	S04644	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		238,00	238,00	0,00
23/05/2019	08902	S04643	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		393,00	393,00	0,00
23/05/2019	08903	S04642	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		242,60	242,60	0,00
23/05/2019	08904	S04641	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		598,85	0,00	598,85
23/05/2019	08905	S04640	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.250,00	0,00	3.250,00
23/05/2019	08906	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		37,80	0,00	37,80
23/05/2019	08907	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.699,90	0,00	2.699,90
23/05/2019	08908	S04629	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.656,00	0,00	4.656,00
23/05/2019	08909	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
23/05/2019	08910	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP. VIAGEM A AGUDOS/SP - CURSO RECICLA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
23/05/2019	08911	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVIZ.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		16,67	16,67	0,00
23/05/2019	08912	S04721	01899 DIVEIPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		216,91	0,00	216,91
23/05/2019	08913	S04723	01899 DIVEIPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		364,76	364,76	0,00
23/05/2019	08914	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.521,35	0,00	1.521,35
23/05/2019	08915	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00330	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	03	4000001		495,36	0,00	495,36
23/05/2019	08916	S04705	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00360	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000		3.680,00	0,00	3.680,00
23/05/2019	08917	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3010000		20,00	0,00	20,00
23/05/2019	08918	S04703	10286 ATILIO BREGA JUNIOR - ME	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
23/05/2019	08919	S04704	10286 ATILIO BREGA JUNIOR - ME	01779	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		840,00	0,00	840,00
23/05/2019	08920	S04716	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		200,00	0,00	200,00
23/05/2019	08921	S04711	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02552	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	92	3040003		1.503,00	0,00	1.503,00
23/05/2019	08922	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		4,30	0,00	4,30
23/05/2019	08923	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		6,00	0,00	6,00
23/05/2019	08924	S04714	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		12,00	0,00	12,00
23/05/2019	08925	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 04/2019	01	3020000		108.000,00	108.000,00	0,00
23/05/2019	08926	G00189	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		2.899,88	0,00	2.899,88
23/05/2019	08927	G00189	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		166,80	0,00	166,80
23/05/2019	08928	G00189	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.934,32	0,00	1.934,32
23/05/2019	08929	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		861,20	0,00	861,20
23/05/2019	08930	G00056	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.674,40	0,00	1.674,40
23/05/2019	08931	G00056	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		2.661,00	0,00	2.661,00
23/05/2019	08932	G00047	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.438,80	0,00	1.438,80
23/05/2019	08933	G00047	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		5.316,17	725,44	4.590,73
23/05/2019	08934	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		80,00	0,00	0,00
23/05/2019	08934	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8934	01	1100000		-80,00	0,00	0,00
23/05/2019	08935	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		858,00	0,00	858,00
23/05/2019	08936	G00047	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.160,00	0,00	1.160,00
23/05/2019	08937	G00047	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		14.558,20	12.351,48	2.206,72
23/05/2019	08938	G00022	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000		7.751,60	3.069,10	4.682,50

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/05/2019	08939	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000		7.426,80	0,00	7.426,80
23/05/2019	08940	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		5.107,00	0,00	5.107,00
23/05/2019	08941	G00025	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		348,00	0,00	348,00
23/05/2019	08942	G00025	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		1.041,06	0,00	1.041,06
23/05/2019	08943	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		1.018,50	0,00	1.018,50
23/05/2019	08944	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		142,80	142,80	0,00
23/05/2019	08945	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		344,40	344,40	0,00
23/05/2019	08946	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		95,90	0,00	95,90
23/05/2019	08947	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		714,36	0,00	714,36
23/05/2019	08948	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		299,40	0,00	299,40
23/05/2019	08949	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.384,30	0,00	1.384,30
23/05/2019	08950	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.512,00	0,00	1.512,00
23/05/2019	08951	G00167	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		62,50	62,50	0,00
23/05/2019	08952	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		259,20	0,00	259,20
23/05/2019	08953	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.134,00	0,00	1.134,00
23/05/2019	08954	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.541,80	0,00	1.541,80
23/05/2019	08955	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		476,10	0,00	476,10
23/05/2019	08956	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		817,00	817,00	0,00
23/05/2019	08957	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		77,40	0,00	77,40
23/05/2019	08958	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000		1.909,68	0,00	1.909,68
23/05/2019	08959	G00195	12199 ALVIEPEL PAPEIS LTDA - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	3010000		4.960,00	0,00	4.960,00
23/05/2019	08960	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		840,00	840,00	0,00
23/05/2019	08961	G00168	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.262,70	1.262,70	0,00
23/05/2019	08962	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.350,00	0,00	1.350,00
23/05/2019	08963	G00168	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		551,00	0,00	551,00
23/05/2019	08964	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		312,00	312,00	0,00
23/05/2019	08965	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		344,40	0,00	344,40
23/05/2019	08966	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		2.556,80	0,00	2.556,80
23/05/2019	08967	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		997,60	0,00	997,60
23/05/2019	08968	G00170	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000		140,00	0,00	140,00
23/05/2019	08969	G00170	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000		315,80	0,00	315,80
23/05/2019	08970	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		40,00	0,00	40,00
23/05/2019	08971	G00096	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		210,00	0,00	210,00
23/05/2019	08972	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		111,00	0,00	111,00
23/05/2019	08973	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		674,26	0,00	674,26
23/05/2019	08974	G00098	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		106,60	106,60	0,00
23/05/2019	08975	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		231,00	0,00	231,00
23/05/2019	08976	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		20,16	0,00	20,16
23/05/2019	08977	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		38,00	38,00	0,00
23/05/2019	08978	G00098	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		152,40	0,00	152,40
23/05/2019	08979	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		6.300,00	6.300,00	0,00
23/05/2019	08980	S04740	12279 RECUP. DE BLOCOS E CAB. PRIMOS	00345	OR	39.01	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
23/05/2019	08981	S04739	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		748,60	0,00	748,60
23/05/2019	08982	S04736	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.120,00	0,00	2.120,00
23/05/2019	08983	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		274,00	0,00	274,00
23/05/2019	08984	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		91,00	0,00	91,00
23/05/2019	08985	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		217,00	0,00	217,00
23/05/2019	08986	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		130,00	0,00	130,00
23/05/2019	08987	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		271,00	0,00	271,00
23/05/2019	08988	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		90,00	0,00	90,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											Pagina 31		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/05/2019	09034	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		12.853,98	0,00	12.853,98
24/05/2019	09035	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		199,50	0,00	199,50
24/05/2019	09036	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		1.113,02	0,00	1.113,02
24/05/2019	09037	G00193	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		228,00	0,00	228,00
24/05/2019	09038	S04748	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
24/05/2019	09039	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		239,80	0,00	239,80
24/05/2019	09040	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		481,25	0,00	481,25
24/05/2019	09041	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		654,00	0,00	654,00
24/05/2019	09042	S04747	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00094	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA	02	2620000		1.160,00	0,00	1.160,00
24/05/2019	09043	S04749	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	2120000		905,00	0,00	905,00
24/05/2019	09044	S04752	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00130	OR	30.42	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		6,00	0,00	6,00
24/05/2019	09045	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3010000		20,00	0,00	20,00
24/05/2019	09046	G00052	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00610	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000		26,13	0,00	26,13
24/05/2019	09047	G00052	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00675	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3020000		26,13	0,00	26,13
24/05/2019	09048	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00615	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3020000		145,20	0,00	145,20
24/05/2019	09049	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		30,00	0,00	0,00
24/05/2019	09050	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		20,00	0,00	0,00
24/05/2019	09051	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
24/05/2019	09052	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000		77,96	0,00	77,96
24/05/2019	09053	G00052	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00385	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000		27,00	0,00	27,00
24/05/2019	09054	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	02552	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3040003		1.040,00	0,00	1.040,00
24/05/2019	09055	G00093	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		3.635,28	3.534,30	100,98
24/05/2019	09056	G00147	09157 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		5.868,00	0,00	5.868,00
24/05/2019	09057	G00147	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.900,80	1.900,80	0,00
24/05/2019	09058	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		513,00	0,00	513,00
24/05/2019	09059	S04759	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02558	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3040004		2.310,00	0,00	2.310,00
24/05/2019	09060	S04756	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		74,40	0,00	74,40
24/05/2019	09061	S04755	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		31,84	0,00	31,84
24/05/2019	09062	S04755	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		159,00	0,00	159,00
24/05/2019	09063	S04754	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00620	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3030000		750,00	0,00	750,00
24/05/2019	09064	S04751	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		143,60	0,00	143,60
24/05/2019	09065	S04757	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		659,05	0,00	659,05
24/05/2019	09066	S04761	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		30,75	0,00	30,75
24/05/2019	09067	S04762	12517 PANINI BRASIL LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		594,00	0,00	594,00
24/05/2019	09068	S04763	12517 PANINI BRASIL LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		1.238,40	0,00	1.238,40
									SUBTOTAL		180.520,34	5.435,10	186.243,99
27/05/2019	00194	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 194	01	1100000		-13.062,31	0,00	0,00
27/05/2019	05301	S02503	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00014	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 05301	01	1100000		-238,00	0,00	0,00
27/05/2019	06484	O00000	06387 AUXILIO FINANCIERO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 3279	01	1100000		-900,00	0,00	0,00
27/05/2019	06908	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01594	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 06908	01	1100000		-599,97	0,00	0,00
27/05/2019	07526	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-222,42	0,00	0,00
27/05/2019	08525	S04515	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 8525	02	2620000		-380,00	0,00	0,00
27/05/2019	09008	S04728	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09008	01	1100000		-126,45	0,00	0,00
27/05/2019	09026	S04744	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00643	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9026	01	3020000		-131,40	0,00	0,00
27/05/2019	09069	G00109	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00345	GL	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		67.200,00	0,00	67.200,00
27/05/2019	09070	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		10,60	0,00	10,60
27/05/2019	09071	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00554	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		69,90	0,00	69,90
27/05/2019	09072	S04758	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		10,56	0,00	10,56

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2019	09073	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		784,60	0,00	784,60
27/05/2019	09074	S04753	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
27/05/2019	09075	S04750	12212 SHEILLA CRISTIE NE JONSON GONCA	00716	OR	36.30	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
27/05/2019	09076	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		11.414,10	0,00	11.414,10
27/05/2019	09077	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		858,00	0,00	858,00
27/05/2019	09078	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	DESP. VIAG. A BAURU/SP - AVALIACAO MEDIC	01	1100000		100,00	100,00	0,00
27/05/2019	09079	O00000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP. VIAGENS A TATUI/SP - TRANSPORTE MU	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
27/05/2019	09080	S04767	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00518	OR	39.99	SERVICOS DE MIXAGEM	01	1100000		3.800,00	0,00	3.800,00
27/05/2019	09081	S04764	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		228,75	0,00	228,75
27/05/2019	09082	S04766	12027 METAL ARTS COMERCIAL BIRELI ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		1.079,50	0,00	1.079,50
27/05/2019	09083	S04765	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
27/05/2019	09084	G00153	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000		111,50	0,00	111,50
27/05/2019	09085	G00153	12132 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000		175,20	0,00	175,20
27/05/2019	09086	O00000	12518 TERCEIRO TAB NOTAS E PROT DE L	00755	OR	39.99	CUSTAS REF. ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO	01	1100000		2.962,13	2.962,13	0,00
27/05/2019	09087	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	OR	39.99	DESPESAS COM CARTORIO	01	1100000		4.927,95	4.927,95	0,00
27/05/2019	09088	S04768	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		76,50	0,00	76,50
27/05/2019	09089	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		11.935,27	0,00	11.935,27
27/05/2019	09090	G00193	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		14.400,00	0,00	14.400,00
27/05/2019	09091	S04769	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		131,40	0,00	131,40
27/05/2019	09092	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3010000		660,00	0,00	660,00
27/05/2019	09093	S04776	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		39,30	0,00	39,30
27/05/2019	09094	S04775	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		93,95	0,00	93,95
27/05/2019	09095	S04774	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02552	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3040003		698,00	0,00	698,00
27/05/2019	09096	S04772	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02552	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3040003		1.745,00	0,00	1.745,00
27/05/2019	09097	S04771	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		619,80	0,00	619,80
27/05/2019	09098	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		229,60	0,00	229,60
27/05/2019	09099	S04777	07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOS	00285	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000		21.266,00	0,00	21.266,00
27/05/2019	09100	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	PGTO DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA CONF.	01	1100000		1.591,80	1.591,80	0,00
27/05/2019	09101	S04770	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		33,00	0,00	33,00
27/05/2019	09102	S04773	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		282,00	0,00	282,00
27/05/2019	09103	S04778	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		180,00	0,00	180,00
27/05/2019	09104	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		155,00	0,00	155,00
27/05/2019	09105	G00195	12199 ALVIPPEL PAPPIS LTDA - EPP	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
27/05/2019	09106	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.397,00	0,00	2.397,00
27/05/2019	09107	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		87,60	0,00	87,60
27/05/2019	09108	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		418,32	0,00	418,32
27/05/2019	09109	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		129,60	0,00	129,60
27/05/2019	09110	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		54,00	0,00	54,00
27/05/2019	09111	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		714,24	0,00	714,24
27/05/2019	09112	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		378,72	0,00	378,72
27/05/2019	09113	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		86,10	0,00	86,10
27/05/2019	09114	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		104,00	0,00	104,00
27/05/2019	09115	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		135,00	0,00	135,00
27/05/2019	09116	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		5.600,00	0,00	5.600,00
27/05/2019	09117	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		603,80	0,00	603,80
27/05/2019	09118	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		49,50	0,00	49,50
27/05/2019	09119	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		269,95	0,00	269,95
27/05/2019	09120	S04781	12256 GUILHERME TONIOLO BEBIDAS LTDA	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE REFETICOES	01	1100000		389,20	0,00	389,20
27/05/2019	09121	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		430,00	0,00	430,00
27/05/2019	09122	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		172,20	0,00	172,20

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019														
TODOS												Pagina 33		
DATA 16/07/2019														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
27/05/2019	09123	SI10832	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		18,00	0,00	0,00	
27/05/2019	09123	SI10832	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 9123	01	11000000		-18,00	0,00	0,00	
27/05/2019	09124	SI04796	12519 AILTON SILVESTRE ORSI	00977	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		7.670,00	0,00	7.670,00	
27/05/2019	09125	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		900,00	0,00	900,00	
27/05/2019	09126	SI04802	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.42	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	21200000		63,00	0,00	63,00	
27/05/2019	09127	SI04799	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	21200000		867,37	0,00	867,37	
27/05/2019	09128	SI04794	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	21200000		24,90	0,00	24,90	
27/05/2019	09129	SI04791	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	21200000		56,60	0,00	56,60	
27/05/2019	09130	SI04790	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	21200000		19,90	0,00	19,90	
27/05/2019	09131	SI04788	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	21200000		4,45	0,00	4,45	
27/05/2019	09132	SI04787	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	22000000		100,00	0,00	100,00	
27/05/2019	09133	SI04786	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	22000000		71,95	0,00	71,95	
27/05/2019	09134	SI04785	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000066		515,00	0,00	515,00	
27/05/2019	09135	SI04783	10697 ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000066		80,60	0,00	80,60	
27/05/2019	09136	SI04782	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	22000066		849,00	0,00	849,00	
27/05/2019	09137	SI04813	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00829	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	50000266		85,96	85,96	0,00	
27/05/2019	09138	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		527,25	527,25	0,00	
27/05/2019	09139	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	27400000		513,00	513,00	0,00	
27/05/2019	09140	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	11000000		14.467,37	14.467,37	0,00	
27/05/2019	09141	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	REF DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	11000000		238,77	238,77	0,00	
27/05/2019	09142	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02607	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		473,95	473,95	0,00	
27/05/2019	09143	SI04780	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.737,00	0,00	2.737,00	
27/05/2019	09144	SI04819	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		110,00	0,00	110,00	
27/05/2019	09145	SI04816	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		233,26	0,00	233,26	
27/05/2019	09146	SI04815	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		400,00	0,00	400,00	
27/05/2019	09147	SI04810	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.792,00	0,00	2.792,00	
27/05/2019	09148	G00034	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	30200000		10.881,40	0,00	10.881,40	
27/05/2019	09149	SI04803	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		370,00	0,00	370,00	
27/05/2019	09150	SI04798	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		20,00	0,00	20,00	
27/05/2019	09151	SI04797	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		880,00	0,00	880,00	
27/05/2019	09152	SI04793	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		115,96	0,00	115,96	
27/05/2019	09153	SI04789	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.938,00	2.938,00	0,00	
27/05/2019	09154	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	22000000		3.680,77	3.680,77	0,00	
27/05/2019	09155	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		4.862,10	4.862,10	0,00	
27/05/2019	09156	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	27400000		1.026,00	1.026,00	0,00	
27/05/2019	09157	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	21200000		261,00	261,00	0,00	
27/05/2019	09158	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	27300000		1.077,30	1.077,30	0,00	
27/05/2019	09159	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30100000		205,20	205,20	0,00	
27/05/2019	09160	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30100000		513,00	513,00	0,00	
27/05/2019	09161	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30100000		538,65	538,65	0,00	
27/05/2019	09162	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30200000		102,60	102,60	0,00	
27/05/2019	09163	SI04836	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30200000		140,40	0,00	140,40	
27/05/2019	09164	G00065	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	20000011		3.180,60	0,00	3.180,60	
27/05/2019	09165	SI04806	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	22000000		380,00	0,00	380,00	
27/05/2019	09166	SI04818	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	21200000		980,00	0,00	980,00	
27/05/2019	09167	SI04784	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		708,59	0,00	708,59	
27/05/2019	09168	SI04792	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	11000000		65,00	0,00	65,00	
27/05/2019	09169	SI04795	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	11000000		160,00	0,00	160,00	
27/05/2019	09170	SI04801	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00299	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		163,33	0,00	163,33	
27/05/2019	09171	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		595,00	0,00	595,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											Pagina 34		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2019	09172	S04804	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		137,00	0,00	137,00
27/05/2019	09173	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.560,00	0,00	1.560,00
27/05/2019	09174	S04805	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		23,00	0,00	23,00
27/05/2019	09175	S04805	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		26,00	26,00	0,00
27/05/2019	09176	S04808	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		417,60	0,00	417,60
27/05/2019	09177	S04808	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		1.397,50	1.397,50	0,00
27/05/2019	09178	S04809	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		796,00	0,00	796,00
27/05/2019	09179	S04811	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		400,97	0,00	400,97
27/05/2019	09180	S04805	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		13,50	0,00	13,50
27/05/2019	09181	S04807	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	11000000		855,00	0,00	855,00
27/05/2019	09182	S04812	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		6.150,00	0,00	6.150,00
27/05/2019	09183	S04828	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	11000000		2.000,00	0,00	2.000,00
27/05/2019	09184	S04834	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		21,00	0,00	21,00
27/05/2019	09185	G00036	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	11000000		388,80	0,00	388,80
27/05/2019	09186	G00036	11556 DOUGLAS AMARAL	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	11000000		175,20	0,00	175,20
27/05/2019	09187	S04833	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		280,84	0,00	280,84
27/05/2019	09188	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	30100000		538,65	538,65	0,00
27/05/2019	09189	S04833	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		49,20	0,00	49,20
27/05/2019	09190	S04847	12520 SIMAO TUR TRANSPORTES E FRETAM	00799	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	01	11000000		12.800,00	0,00	12.800,00
27/05/2019	09191	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		748,90	0,00	748,90
27/05/2019	09192	S04846	12480 MAURO HENRIQUE DIAS ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	11000000		987,30	0,00	987,30
27/05/2019	09193	S04822	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		853,44	0,00	853,44
27/05/2019	09194	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	11000000		1.640,00	0,00	1.640,00
27/05/2019	09195	G00035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	11000000		5.125,00	0,00	5.125,00
27/05/2019	09196	G00035	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	11000000		10.085,20	0,00	10.085,20
27/05/2019	09197	G00035	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	11000000		416,00	0,00	416,00
27/05/2019	09198	G00036	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	11000000		1.200,00	0,00	1.200,00
27/05/2019	09199	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		170,00	0,00	170,00
27/05/2019	09200	S04849	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	30200000		157,56	0,00	157,56
27/05/2019	09201	S04850	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30300000		316,40	0,00	316,40
27/05/2019	09202	S04842	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		309,25	0,00	309,25
27/05/2019	09203	S04843	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		210,00	0,00	210,00
27/05/2019	09204	S04844	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		55,00	0,00	55,00
27/05/2019	09205	S04848	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		70,00	0,00	70,00
27/05/2019	09206	S04837	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		960,00	0,00	960,00
27/05/2019	09207	S04838	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		382,00	0,00	382,00
27/05/2019	09208	S04835	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		102,40	0,00	102,40
27/05/2019	09209	S04832	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		50,00	0,00	50,00
27/05/2019	09210	S04845	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		59,90	0,00	59,90
27/05/2019	09211	S04831	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		40,00	0,00	40,00
27/05/2019	09212	S04830	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.830,00	0,00	1.830,00
27/05/2019	09213	S04829	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		122,55	0,00	122,55
27/05/2019	09214	S04826	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		160,00	0,00	160,00
27/05/2019	09215	S04825	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		65,00	0,00	65,00
27/05/2019	09216	S04824	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		396,00	0,00	396,00
27/05/2019	09217	S04821	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		266,00	0,00	266,00
27/05/2019	09218	S04820	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		59,00	0,00	59,00
27/05/2019	09219	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		41,00	0,00	41,00
27/05/2019	09220	S04839	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	30300000		15,50	0,00	15,50
27/05/2019	09221	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	30100000		36,16	0,00	36,16

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS													
DATA 16/07/2019											Pagina 35		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2019	09222	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		130,95	0,00	130,95
27/05/2019	09223	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		36,16	0,00	36,16
27/05/2019	09224	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		130,95	0,00	130,95
27/05/2019	09225	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		71,36	0,00	71,36
27/05/2019	09226	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		14,70	0,00	14,70
27/05/2019	09227	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		130,42	0,00	130,42
27/05/2019	09228	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		319,56	0,00	0,00
27/05/2019	09229	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		34,80	0,00	34,80
27/05/2019	09230	S04840	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000		440,00	0,00	440,00
27/05/2019	09231	G00075	12510 R PRADO DA SILVA EVENTOS - EPP	00641	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	3010000		1.470,00	0,00	1.470,00
27/05/2019	09232	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00641	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	3010000		900,00	0,00	900,00
27/05/2019	09233	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	3010000		158,64	0,00	158,64
27/05/2019	09234	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.100,00	443,71	656,29
27/05/2019	09235	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3020006		15.600,00	7.387,88	8.212,12
27/05/2019	09236	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	01891	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000031		104,00	0,00	104,00
27/05/2019	09237	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	01891	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000031		3.100,00	0,00	3.100,00
27/05/2019	09238	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	02536	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031		104,00	0,00	104,00
27/05/2019	09239	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	02536	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031		3.100,00	0,00	3.100,00
27/05/2019	09240	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		400,00	54,49	345,51
27/05/2019	09241	S04859	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
27/05/2019	09242	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		13.500,00	13.062,31	437,69
27/05/2019	09243	S04854	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
27/05/2019	09244	S04855	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TESTES PSI-	01	1100000		139,00	0,00	139,00
27/05/2019	09245	S04856	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
27/05/2019	09246	S04857	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2730000		110,66	0,00	110,66
27/05/2019	09247	S04861	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		936,60	0,00	936,60
									SUBTOTAL		315.173,94	67.423,34	263.091,59
28/05/2019	07629	S03973	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 07629	01	1100000		-120,00	0,00	0,00
28/05/2019	08518	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-35,45	0,00	0,00
28/05/2019	09248	S04858	09915 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		5.600,00	0,00	5.600,00
28/05/2019	09249	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00075	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000		337,00	0,00	337,00
28/05/2019	09250	S04860	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
									SUBTOTAL		5.871,55	0,00	6.027,00
29/05/2019	00406	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 406	01	1100000		-46,73	0,00	0,00
29/05/2019	01600	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1600	01	1100000		-997,12	0,00	0,00
29/05/2019	02744	S01016	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2744	01	1100000		-0,04	0,00	0,00
29/05/2019	02753	S01023	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00025	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2753	01	1100000		-150,00	0,00	0,00
29/05/2019	07232	S03696	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7232	01	1100000		-160,00	0,00	0,00
29/05/2019	07777	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-5,45	0,00	0,00
29/05/2019	09251	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS NO PERIODO DE 30/05/	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
29/05/2019	09252	S04870	08140 CATAVENTO LP COMUNICACAO VISUA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC.	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
29/05/2019	09253	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SUELEN CELESTINO CA	01	3010000		1.334,25	1.334,25	0,00
29/05/2019	09254	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SUELEN CELESTINO CA	01	3010000		1.267,55	1.267,55	0,00
29/05/2019	09255	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO SUELEN CELESTI	01	3010000		269,55	269,55	0,00
29/05/2019	09256	S04862	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		24,00	0,00	24,00
29/05/2019	09257	S04873	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		570,00	0,00	570,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											Pagina 36		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/05/2019	09258	S04872	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		871,02	0,00	871,02
29/05/2019	09259	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		17,00	0,00	17,00
29/05/2019	09260	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.591,68	0,00	0,00
29/05/2019	09260	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9260	02	2620000		-1.591,68	0,00	0,00
29/05/2019	09261	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		497,40	0,00	0,00
29/05/2019	09261	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9261	02	2740000		-497,40	0,00	0,00
29/05/2019	09262	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		1.193,76	0,00	0,00
29/05/2019	09262	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9262	02	2730000		-1.193,76	0,00	0,00
29/05/2019	09263	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.989,60	0,00	0,00
29/05/2019	09263	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9263	01	3050000		-1.989,60	0,00	0,00
29/05/2019	09264	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.288,04	0,00	0,00
29/05/2019	09264	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9264	01	1100000		-2.288,04	0,00	0,00
29/05/2019	09265	S04874	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00641	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	3010000		300,00	0,00	300,00
29/05/2019	09266	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00358	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.000,00	600,15	399,85
29/05/2019	09267	G00079	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		35.448,00	0,00	35.448,00
29/05/2019	09268	S04863	12417 PRAMOTO PECAS PARA TRATORES LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
29/05/2019	09269	G00053	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		38,40	0,00	38,40
29/05/2019	09270	G00053	12459 ELETRIFICAR COMERCIO DE F. FER	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		598,60	0,00	598,60
29/05/2019	09271	G00053	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		237,15	0,00	237,15
29/05/2019	09272	S04853	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,25	0,00	28,25
29/05/2019	09273	S04852	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,00	0,00	14,00
29/05/2019	09274	S04865	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		1.800,00	0,00	1.800,00
29/05/2019	09275	S04851	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,96	0,00	12,96
29/05/2019	09276	S04869	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		1.500,00	0,00	1.500,00
29/05/2019	09277	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000		2.000,00	172,05	1.827,95
29/05/2019	09278	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000		2.250,00	1.864,12	385,88
29/05/2019	09279	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		346,73	346,73	0,00
29/05/2019	09280	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		15.000,00	1.875,82	13.124,18
29/05/2019	09281	S04879	12525 MARCOS DOMINGOS MARQUES 445564	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
29/05/2019	09282	S04886	12526 RAQUEL DE OLIVEIRA 33458336893	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
29/05/2019	09283	S04885	12527 GUSTAVO CASTRO DA SILVA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00
29/05/2019	09284	S04889	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	0,00	200,00
29/05/2019	09285	S04888	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		427,10	0,00	427,10
29/05/2019	09286	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00905	GL	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	05	2200006		44.297,06	0,00	44.297,06
29/05/2019	09287	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00518	GL	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000		390,41	0,00	390,41
29/05/2019	09288	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00120	GL	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2730000		961,78	0,00	961,78
29/05/2019	09289	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00905	GL	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	05	2200006		18.114,43	0,00	18.114,43
29/05/2019	09290	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		85.566,56	85.566,56	0,00
29/05/2019	09291	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		8.971,97	8.971,97	0,00
29/05/2019	09292	S04867	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00034	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		345,00	0,00	345,00
29/05/2019	09293	S04868	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00316	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000		699,99	0,00	699,99
29/05/2019	09294	G00230	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		169,00	0,00	169,00
29/05/2019	09295	G00230	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		129,70	0,00	129,70
29/05/2019	09296	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		289,90	0,00	289,90
29/05/2019	09297	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		252,95	0,00	252,95
29/05/2019	09298	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		23,25	0,00	23,25
29/05/2019	09299	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CERREAS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		12,65	0,00	12,65
29/05/2019	09300	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		572,50	0,00	572,50
29/05/2019	09301	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		7.627,85	0,00	7.627,85
29/05/2019	09302	S04876	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000		420,00	0,00	420,00

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019														
TODOS														
DATA 16/07/2019												Pagina 37		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
29/05/2019	09303	S04881	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		94,50	0,00	94,50	
29/05/2019	09304	S04883	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		393,80	0,00	393,80	
29/05/2019	09305	S04887	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		514,00	0,00	514,00	
29/05/2019	09306	G00216	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		375,00	0,00	375,00	
29/05/2019	09307	S04903	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		4.240,00	0,00	4.240,00	
29/05/2019	09308	S04908	12528 RAFAEL FELIX MIGLIANI 31325557	00518	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		3.050,00	0,00	3.050,00	
29/05/2019	09309	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.861,16	0,00	1.861,16	
29/05/2019	09310	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.618,40	0,00	1.618,40	
29/05/2019	09311	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		971,04	0,00	971,04	
29/05/2019	09312	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		404,60	0,00	404,60	
29/05/2019	09313	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.294,72	0,00	1.294,72	
29/05/2019	09314	S04901	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000		620,00	0,00	620,00	
29/05/2019	09315	S04902	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000		600,00	0,00	600,00	
29/05/2019	09316	G00231	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		123,00	0,00	123,00	
29/05/2019	09317	G00052	12462 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		24,20	0,00	24,20	
29/05/2019	09318	S04891	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		466,10	0,00	466,10	
29/05/2019	09319	S04890	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		136,50	0,00	136,50	
29/05/2019	09320	S04893	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		451,60	0,00	451,60	
29/05/2019	09321	S04894	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		343,30	0,00	343,30	
29/05/2019	09322	S04895	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		111,20	0,00	111,20	
29/05/2019	09323	S04896	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		218,40	0,00	218,40	
29/05/2019	09324	S04897	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		422,00	0,00	422,00	
29/05/2019	09325	S04898	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.678,40	0,00	1.678,40	
29/05/2019	09326	S04899	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00088	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		90,00	0,00	90,00	
29/05/2019	09327	S04900	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		340,00	0,00	340,00	
29/05/2019	09328	S04884	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.240,00	0,00	2.240,00	
29/05/2019	09329	S04882	12004 REGINALDO ROSSINI	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		198,00	0,00	198,00	
29/05/2019	09330	S04880	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00	
29/05/2019	09331	S04878	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.725,00	0,00	1.725,00	
29/05/2019	09332	S04877	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		75,00	0,00	75,00	
29/05/2019	09333	S04875	12103 ANISIO JOSE DA COSTA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		360,00	0,00	360,00	
29/05/2019	09334	S04871	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		87,04	0,00	87,04	
29/05/2019	09335	S04866	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		595,82	0,00	595,82	
29/05/2019	09336	S04864	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	24,00	
29/05/2019	09337	S04910	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000		112,31	0,00	112,31	
29/05/2019	09338	S04911	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		300,00	0,00	300,00	
29/05/2019	09339	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	ADANTAM. MULTA TRANSITO- CLAUDINEI DE	01	1100000		208,24	208,24	0,00	
29/05/2019	09340	S04919	11368 PRADO ELEVADORES LTDA ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.160,00	0,00	2.160,00	
29/05/2019	09341	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		159,80	0,00	159,80	
29/05/2019	09342	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		85,44	0,00	85,44	
29/05/2019	09343	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		39,00	0,00	39,00	
29/05/2019	09344	S04917	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	02604	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	93	1000041		17.550,00	0,00	17.550,00	
29/05/2019	09345	S04920	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00261	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00	
29/05/2019	09346	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		43,05	0,00	43,05	
29/05/2019	09347	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		399,50	0,00	399,50	
29/05/2019	09348	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		160,80	0,00	160,80	
29/05/2019	09349	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		300,70	0,00	300,70	
29/05/2019	09350	S04924	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		241,90	0,00	241,90	
29/05/2019	09351	S04924	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		270,60	0,00	270,60	
29/05/2019	09352	S04924	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		181,80	0,00	181,80	

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

Table with 13 columns: Data, Empenho, Proc., Fornecedor, Despesa, Tipo, Elemento, Descricao, Fte, C.Apl, Proc.Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado. It contains multiple rows of financial data with various numerical values and descriptions of services and materials.

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019

TODOS

DATA 16/07/2019

Pagina 39

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2019	09386	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		16,50	0,00	16,50
30/05/2019	09387	G00031	12393 SUPERCON CONCRETO LTDA.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	11000000		833,40	0,00	833,40
30/05/2019	09388	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		84,00	0,00	84,00
30/05/2019	09389	S04962	01606 BAURU CENTER COPIAS COM.E COPI	00473	OR	39.99	SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS	01	11000000		134,00	0,00	134,00
30/05/2019	09390	S04963	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		69,20	0,00	69,20
30/05/2019	09391	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS PARA TRANSPORTE INTE	01	30200000		8.000,00	8.000,00	0,00
30/05/2019	09392	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	11000000		9.126,78	9.126,78	0,00
30/05/2019	09393	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	11000000		1,30	1,30	0,00
30/05/2019	09394	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- CLAUDINEI DE	01	11000000		0,02	0,02	0,00
30/05/2019	09395	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- JOSE FATIMO DA	01	11000000		0,02	0,02	0,00
30/05/2019	09396	G00135	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	26200000		498,00	0,00	498,00
30/05/2019	09397	S04961	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		480,00	0,00	480,00
30/05/2019	09398	S04960	09845 RETIMAQUNAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		90,00	0,00	90,00
30/05/2019	09399	S04959	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		110,00	0,00	110,00
30/05/2019	09400	S04958	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		120,00	0,00	120,00
30/05/2019	09401	S04957	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		60,00	0,00	60,00
30/05/2019	09402	S04956	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		15,00	0,00	15,00
30/05/2019	09403	S04955	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		250,00	0,00	250,00
30/05/2019	09404	S04954	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		199,80	0,00	199,80
30/05/2019	09405	S04953	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		102,90	0,00	102,90
30/05/2019	09406	S04946	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		120,00	0,00	120,00
30/05/2019	09407	S04945	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		30,00	0,00	30,00
30/05/2019	09408	S04944	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		290,00	0,00	290,00
30/05/2019	09409	S04943	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		30,00	0,00	30,00
30/05/2019	09410	S04941	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		260,00	0,00	260,00
30/05/2019	09411	S04940	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
30/05/2019	09412	S04939	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		120,00	0,00	120,00
30/05/2019	09413	S04938	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		130,00	0,00	130,00
30/05/2019	09414	S04937	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		60,00	0,00	60,00
30/05/2019	09415	O00000	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	COMPLEMENTO A N.E. 8183	01	30200000		0,10	0,00	0,10
30/05/2019	09416	O00000	08440 BANCOOB S/A	00057	OR	39.99	TARIFA RECEBIMENTO TARIFAS/CARNES	01	11000000		1.574,60	0,00	1.574,60
30/05/2019	09417	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	30100000		248,46	0,00	248,46
30/05/2019	09418	G00075	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00937	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		1.550,00	0,00	1.550,00
30/05/2019	09419	S04965	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	01	21200000		2.741,66	0,00	2.741,66
30/05/2019	09420	S04977	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		460,00	0,00	460,00
30/05/2019	09421	S04966	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	02600	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	50000371		12.000,00	0,00	12.000,00
30/05/2019	09422	S04970	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	02581	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	50000161		2.999,00	0,00	2.999,00
30/05/2019	09423	G00070	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	GL	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		27.693,75	0,00	27.693,75
30/05/2019	09424	G00170	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	GL	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	11000000		47.110,00	0,00	47.110,00
30/05/2019	09425	S04964	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		3.000,00	0,00	3.000,00
30/05/2019	09426	S04973	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	30200000		438,50	0,00	438,50
30/05/2019	09427	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	30200000		208,23	0,00	208,23
30/05/2019	09428	S04760	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	30100000		45,00	0,00	45,00
30/05/2019	09429	S04524	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00845	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	30100000		760,00	0,00	760,00
30/05/2019	09430	S04968	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00683	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	30300003		2.780,00	0,00	2.780,00
30/05/2019	09431	S04968	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00683	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	30300003		698,00	0,00	698,00
30/05/2019	09432	S05000	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	30100000		211,00	0,00	211,00
30/05/2019	09433	G00079	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	30100000		129,34	0,00	129,34
30/05/2019	09434	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.909,70	0,00	1.909,70
30/05/2019	09435	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		790,00	0,00	790,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS											Pagina 40		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2019	09436	S04993	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00961	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		115,00	0,00	115,00
30/05/2019	09437	S04995	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		50,00	0,00	50,00
30/05/2019	09438	S04997	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		35,70	0,00	35,70
30/05/2019	09439	S04967	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,50	0,00	38,50
30/05/2019	09440	S04969	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
30/05/2019	09441	S04971	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		29,82	0,00	29,82
30/05/2019	09442	S04974	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000		96,84	0,00	96,84
30/05/2019	09443	S04974	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000		1.687,36	0,00	1.687,36
30/05/2019	09444	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		3,69	0,00	3,69
30/05/2019	09445	S04976	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000		42,85	0,00	42,85
30/05/2019	09446	S04981	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		74,00	0,00	74,00
30/05/2019	09447	S04986	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		65,07	0,00	65,07
30/05/2019	09448	S04990	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		582,00	0,00	582,00
30/05/2019	09449	S04947	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		60,00	0,00	60,00
30/05/2019	09450	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		65.980,00	0,00	65.980,00
30/05/2019	09451	S04988	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,50	0,00	12,50
30/05/2019	09452	S04984	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		890,00	0,00	890,00
30/05/2019	09453	S04983	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
30/05/2019	09454	S04982	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
30/05/2019	09455	S04980	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		754,55	0,00	754,55
30/05/2019	09456	S04978	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.365,00	0,00	1.365,00
30/05/2019	09457	S04975	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		892,90	0,00	892,90
30/05/2019	09458	S05005	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,10	0,00	60,10
30/05/2019	09459	S05004	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		238,10	0,00	238,10
30/05/2019	09460	S05003	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
30/05/2019	09461	S05001	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		508,00	0,00	508,00
30/05/2019	09462	S04999	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
30/05/2019	09463	S04998	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		40,00	0,00	40,00
30/05/2019	09464	S04996	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	0,00	100,00
30/05/2019	09465	S04994	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	0,00	330,00
30/05/2019	09466	S04992	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,00	0,00	27,00
30/05/2019	09467	S04989	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	0,00	95,00
30/05/2019	09468	S04987	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		980,00	0,00	980,00
30/05/2019	09469	S04985	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,25	0,00	23,25
30/05/2019	09470	S04991	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000		12,90	0,00	12,90
30/05/2019	09471	S05002	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		592,72	0,00	592,72
30/05/2019	09472	S05002	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		263,27	0,00	263,27
30/05/2019	09473	S05002	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,04	0,00	49,04
30/05/2019	09474	S05009	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00016	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		3.800,00	0,00	3.800,00
30/05/2019	09475	S04979	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		340,00	0,00	340,00
30/05/2019	09476	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000		278,17	0,00	278,17
30/05/2019	09477	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000		750,00	0,00	750,00
30/05/2019	09478	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.18	CONTRIB. REF.SERV.PREST. SHEILLA C. JON-	01	1100000		60,00	0,00	60,00
30/05/2019	09479	S05015	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	39.57	AQUISICAO DE SOFTWARES	03	4000001		7.735,00	0,00	7.735,00
30/05/2019	09480	S04972	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		298,00	0,00	298,00
30/05/2019	09481	S05026	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		47,60	0,00	47,60
30/05/2019	09482	S05028	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	1100000		257,86	0,00	257,86
30/05/2019	09483	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
30/05/2019	09484	S05031	11589 FABIO MORELLI 36587474802	00360	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		198,00	0,00	198,00
30/05/2019	09485	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		114,80	0,00	114,80

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2019 a 31/05/2019													
TODOS													
DATA 16/07/2019											Pagina 41		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2019	09486	S05034	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00717	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
30/05/2019	09487	S05038	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		240,14	0,00	240,14
30/05/2019	09488	S05044	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		280,00	0,00	280,00
30/05/2019	09489	S05024	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		8.152,70	0,00	8.152,70
30/05/2019	09490	S05029	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.618,73	0,00	2.618,73
30/05/2019	09491	S05032	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		8.893,86	0,00	8.893,86
30/05/2019	09492	S05037	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	0,00	1.482,31
30/05/2019	09493	S05039	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		10.162,18	0,00	10.162,18
30/05/2019	09494	S05041	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		1.482,31	0,00	1.482,31
30/05/2019	09495	S05042	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	0,00	1.482,31
30/05/2019	09496	S05043	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		543,77	0,00	543,77
30/05/2019	09497	S05045	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	0,00	1.482,31
30/05/2019	09498	S05046	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	0,00	1.482,31
30/05/2019	09499	S05048	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		2.964,62	0,00	2.964,62
30/05/2019	09500	S05014	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		50,00	0,00	50,00
30/05/2019	09501	S05013	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		75,00	0,00	75,00
30/05/2019	09502	G00078	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		3.504,89	0,00	3.504,89
30/05/2019	09503	G00078	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		1.580,00	0,00	1.580,00
30/05/2019	09504	S05012	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		54,02	0,00	54,02
30/05/2019	09505	S05011	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		60,00	0,00	60,00
30/05/2019	09506	S05008	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000		600,00	0,00	600,00
30/05/2019	09507	S05007	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		26,00	0,00	26,00
30/05/2019	09508	S05006	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		26,00	0,00	26,00
30/05/2019	09509	S05047	09667 ANA LAURA STEINER-ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS	01	1100000		1.120,00	0,00	1.120,00
30/05/2019	09510	S05040	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		130,50	0,00	130,50
30/05/2019	09511	S05040	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		13,75	0,00	13,75
30/05/2019	09512	S05040	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		1.349,82	0,00	1.349,82
30/05/2019	09513	S05035	09222 REGINA ROSA ARTESANATO - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		692,50	0,00	692,50
30/05/2019	09514	S05030	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		227,22	0,00	227,22
30/05/2019	09515	S05036	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.780,09	0,00	1.780,09
30/05/2019	09516	S05025	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		225,53	0,00	225,53
30/05/2019	09517	S05027	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
30/05/2019	09518	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	05	1000033		247,00	0,00	247,00
30/05/2019	09519	S05019	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		435,00	0,00	435,00
30/05/2019	09520	S05018	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		435,00	0,00	435,00
30/05/2019	09521	S05017	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
30/05/2019	09522	S05016	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		496,90	0,00	496,90
30/05/2019	09523	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		530,00	0,00	530,00
30/05/2019	09524	S04892	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,50	0,00	68,50
30/05/2019	09525	S05020	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		78,00	0,00	78,00
30/05/2019	09526	S05021	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		345,00	0,00	345,00
30/05/2019	09527	S05022	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
30/05/2019	09528	S05023	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		327,50	0,00	327,50
30/05/2019	09529	S04841	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		573,00	0,00	573,00
30/05/2019	09530	S04952	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		288,90	0,00	288,90
30/05/2019	09531	S04950	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
30/05/2019	09532	S04949	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
30/05/2019	09533	S04948	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	0,00	200,00
30/05/2019	09534	S04936	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		92,00	0,00	92,00
30/05/2019	09535	S04942	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		200,00	0,00	200,00

