

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											130.202.658,79	58.235.138,92	70.793.844,08
01/04/2019	03684	S01584	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 3684	01	1100000		-0,30	0,00	0,00
01/04/2019	04315	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-150,80	0,00	0,00
01/04/2019	04392	S01942	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 4392	01	3020000		-217,30	0,00	0,00
01/04/2019	04444	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4444	01	3040000		-0,02	0,00	0,00
01/04/2019	04445	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4445	01	3040000		-0,07	0,00	0,00
01/04/2019	04800	S02135	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 4800	01	1100000		-45,00	0,00	0,00
01/04/2019	04828	S02182	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 4828	01	1100000		-40,10	0,00	0,00
01/04/2019	04891	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 4891	01	3010000		-0,10	0,00	0,00
01/04/2019	05523	000000	12412 ROSELI CRISTINA MARGARIDA	02588	OR	48.00	GUARDUA SUBSIDIADA NA FAMILIA REF. 04/20	03	5000004		1.996,00	1.996,00	0,00
01/04/2019	05524	000000	12413 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA	02588	OR	48.00	GUARDUA SUBSIDIADA NA FAMILIA REF. 04/20	03	5000004		998,00	998,00	0,00
01/04/2019	05525	000000	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00006	OR	33.08	RESSARCIMENTO DESPESAS C/ PEDAGIO CONF.	01	1100000		120,80	0,00	0,00
01/04/2019	05525	000000	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00006	OR	33.08	ESTORNO TOTAL N.E. 5525	01	1100000		-120,80	0,00	0,00
01/04/2019	05526	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00006	OR	33.08	RESSARCIMENTO DESPESAS C/ PEDAGIOS CONF.	01	1100000		120,80	120,80	0,00
01/04/2019	05527	S02677	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3020000		47,40	47,40	0,00
01/04/2019	05528	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E RE	01	3050000		1.500,00	703,82	0,00
01/04/2019	05529	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
01/04/2019	05530	000000	12300 DANILO FLORENTINO HEITOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/04/2019	05531	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
01/04/2019	05532	000000	12301 FERNANDA ODORICIO CARNEIRO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/04/2019	05533	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 03/2019	01	3020000		80.000,00	80.000,00	0,00
01/04/2019	05534	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 04/2019 - CONS	01	3020000		13.020,00	13.020,00	0,00
01/04/2019	05535	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SI	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
01/04/2019	05536	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 04/2019	05	3020001		289.355,79	289.355,79	0,00
01/04/2019	05537	S02676	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		1.385,00	1.385,00	0,00
01/04/2019	05538	S02678	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		720,00	0,00	720,00
01/04/2019	05539	S02687	11941 MARECHAL RONDON PROMOCAO DE EV	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		4.752,00	0,00	4.752,00
01/04/2019	05540	S02689	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM EM AREAS PUBLICAS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/04/2019	05541	S02673	04312 EDENILTON APARECIDO ARRUDA - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		62,00	62,00	0,00
01/04/2019	05542	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		630,00	0,00	630,00
01/04/2019	05543	G00236	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		367,00	367,00	0,00
01/04/2019	05544	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00201	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		94,19	94,19	0,00
01/04/2019	05545	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00827	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000026		147,47	101,14	46,33
01/04/2019	05546	G00153	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		1.122,55	1.122,55	0,00
01/04/2019	05547	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		248,50	248,50	0,00
01/04/2019	05548	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		84,00	84,00	0,00
01/04/2019	05549	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		232,50	232,50	0,00
01/04/2019	05550	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		92,52	92,52	0,00
01/04/2019	05551	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		96,15	96,15	0,00
01/04/2019	05552	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		26,00	26,00	0,00
01/04/2019	05553	G00172	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		196,20	0,00	196,20
01/04/2019	05554	G00172	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		97,00	0,00	97,00
01/04/2019	05555	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITURAO E	01	1100000		280,00	0,00	280,00
01/04/2019	05556	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		7,60	7,60	0,00
01/04/2019	05557	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		76,40	76,40	0,00
01/04/2019	05558	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		13,46	13,46	0,00
01/04/2019	05559	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS A S.PAULO P/ CURSO VIAG	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
01/04/2019	05560	S02691	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		294,00	294,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
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
01/04/2019	05561	S02692	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		22,50	0,00	0,00
01/04/2019	05562	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		249,00	249,00	0,00
01/04/2019	05563	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		39,00	0,00	39,00
01/04/2019	05564	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		267,18	120,68	146,50
01/04/2019	05565	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		31,00	31,00	0,00
01/04/2019	05566	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		25,80	0,00	25,80
01/04/2019	05567	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		133,60	133,60	0,00
01/04/2019	05568	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	11000000		240,00	0,00	240,00
01/04/2019	05569	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		180,00	180,00	0,00
01/04/2019	05570	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		31,00	31,00	0,00
01/04/2019	05571	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		83,50	83,50	0,00
01/04/2019	05572	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		38,40	38,40	0,00
01/04/2019	05573	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		49,50	49,50	0,00
01/04/2019	05574	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		159,80	159,80	0,00
01/04/2019	05575	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	11000000		200,00	200,00	0,00
01/04/2019	05576	S02675	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	22000066		998,00	998,00	0,00
01/04/2019	05577	S02679	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000066		17.052,00	0,00	17.052,00
01/04/2019	05578	S02688	05952 INSTITUTO CIENCIA HOJE	00094	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	02	26200000		570,00	570,00	0,00
01/04/2019	05579	S02690	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	26200000		220,00	220,00	0,00
01/04/2019	05580	S02693	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	21300000		160,00	160,00	0,00
01/04/2019	05581	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		32,40	32,40	0,00
01/04/2019	05582	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		40,50	40,50	0,00
01/04/2019	05583	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		49,80	0,00	49,80
01/04/2019	05584	S02694	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		18,50	18,50	0,00
01/04/2019	05585	S02695	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		240,00	240,00	0,00
01/04/2019	05586	S02696	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		3,00	3,00	0,00
01/04/2019	05587	S02697	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		82,06	82,06	0,00
01/04/2019	05588	S02700	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		492,27	492,27	0,00
01/04/2019	05589	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	50000266		114,80	114,80	0,00
01/04/2019	05590	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	50000266		1.409,13	1.409,13	0,00
01/04/2019	05591	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	50000266		799,00	799,00	0,00
01/04/2019	05592	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	50000266		21,00	21,00	0,00
01/04/2019	05593	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	50000266		413,80	413,80	0,00
01/04/2019	05594	G00172	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	50000266		340,60	340,60	0,00
01/04/2019	05595	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.18	PATRONAL DE SHEILA C. J. G. DUCATI - REF	01	11000000		277,57	0,00	0,00
01/04/2019	05595	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.18	ESTORNO TOTAL	01	11000000		-277,57	0,00	0,00
01/04/2019	05596	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.18	REF PATRONAL DE SHEILA C. J. G. DUCATI -	01	11000000		120,00	120,00	0,00
01/04/2019	05597	S02714	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	30100000		349,40	349,40	0,00
01/04/2019	05598	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.18	REF PATRONAL GIOVANA PACCOLA (CMTC - MAR	01	11000000		73,89	0,00	0,00
01/04/2019	05598	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.18	ESTORNO TOTAL	01	11000000		-73,89	0,00	0,00
01/04/2019	05599	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	OR	47.18	REF CONT PATRONAL MEMBROS JARI (MARCO/1	01	11000000		299,40	299,40	0,00
01/04/2019	05600	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.18	PATRONAL REF MARCO (CMTC - GIOVANA PACCO	01	11000000		44,33	44,33	0,00
01/04/2019	05601	S02701	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		138,30	138,30	0,00
01/04/2019	05602	S02702	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		148,50	148,50	0,00
01/04/2019	05603	S02704	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		139,00	139,00	0,00
01/04/2019	05604	S02705	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		139,00	139,00	0,00
01/04/2019	05605	S02706	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		13,80	13,80	0,00
01/04/2019	05606	S02707	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		161,30	161,30	0,00
01/04/2019	05607	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	50000266		3,24	3,24	0,00
01/04/2019	05608	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	50000266		143,50	143,50	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
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
01/04/2019	05609	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		106,56	106,56	0,00
01/04/2019	05610	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		169,00	0,00	169,00
01/04/2019	05611	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		414,76	310,16	104,60
01/04/2019	05612	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.18	PATRONAL SHEILLA DUCATI REF JAN/19	01	1100000		278,36	0,00	0,00
01/04/2019	05612	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.18	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-278,36	0,00	0,00
01/04/2019	05613	G00135	12100 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		612,00	612,00	0,00
01/04/2019	05614	G00135	12100 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000		612,00	612,00	0,00
01/04/2019	05615	G00135	12100 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		612,00	612,00	0,00
01/04/2019	05616	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.18	REF PATRONAL DE SHEILLA DUCATTI NF 4	01	1100000		277,57	277,57	0,00
01/04/2019	05617	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		56,70	56,70	0,00
01/04/2019	05618	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		248,00	248,00	0,00
01/04/2019	05619	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		73,53	0,00	73,53
01/04/2019	05620	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		334,00	334,00	0,00
01/04/2019	05621	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	5000026		160,00	160,00	0,00
01/04/2019	05622	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		180,00	180,00	0,00
01/04/2019	05623	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		115,20	115,20	0,00
01/04/2019	05624	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		475,50	475,50	0,00
01/04/2019	05625	G00098	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		10,81	10,81	0,00
01/04/2019	05626	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		66,00	66,00	0,00
01/04/2019	05627	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		86,40	86,40	0,00
01/04/2019	05628	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		96,20	96,20	0,00
01/04/2019	05629	G00098	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		106,30	106,30	0,00
01/04/2019	05630	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		36,80	36,80	0,00
01/04/2019	05631	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		54,62	54,62	0,00
01/04/2019	05632	G00097	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		31,03	31,03	0,00
01/04/2019	05633	G00097	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		10,34	10,34	0,00
01/04/2019	05634	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		22,20	22,20	0,00
01/04/2019	05635	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		980,00	0,00	980,00
01/04/2019	05636	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		62,50	0,00	62,50
01/04/2019	05637	S02709	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		245,00	245,00	0,00
01/04/2019	05638	S02711	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000		245,00	245,00	0,00
01/04/2019	05639	S02713	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,50	96,50	0,00
01/04/2019	05640	S02698	01459 ORDAI LOPES DE ASSIS	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		49,43	49,43	0,00
01/04/2019	05641	S02104	04714 ROBERT MUELLER ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		116,07	0,00	0,00
01/04/2019	05642	S02104	12034 MEDLU COM., IMP., E EXP. E DIS	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		201,07	201,07	0,00
01/04/2019	05643	S02680	08467 FERRAGENS SRO CARLOS LTDA	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		19,20	19,20	0,00
01/04/2019	05644	S02665	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3020000		45,00	45,00	0,00
01/04/2019	05645	S02658	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00615	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3020000		56,00	56,00	0,00
01/04/2019	05646	S02703	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		667,50	0,00	667,50
01/04/2019	05647	S02712	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01288	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		85,96	0,00	0,00
01/04/2019	05648	S02718	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02555	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	2200006		124,80	124,80	0,00
01/04/2019	05649	S02737	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		191,00	191,00	0,00
01/04/2019	05650	S02741	08467 FERRAGENS SRO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	2620000		524,50	0,00	524,50
01/04/2019	05651	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		960,00	960,00	0,00
01/04/2019	05652	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
01/04/2019	05653	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		435,00	435,00	0,00
01/04/2019	05654	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		435,00	435,00	0,00
01/04/2019	05655	G00030	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00476	GL	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PRACAS ESPORT.	01	1100000		55.726,74	0,00	55.726,74
01/04/2019	05656	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		486,00	486,00	0,00
01/04/2019	05657	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		310,50	310,50	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
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
02/04/2019	05701	S02729	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		73,80	73,80	0,00
02/04/2019	05702	S02730	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		29,00	29,00	0,00
02/04/2019	05703	S02721	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		34,10	34,10	0,00
02/04/2019	05704	S02764	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		180,00	180,00	0,00
02/04/2019	05705	S02763	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		244,50	140,00	104,50
02/04/2019	05706	S02762	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		460,00	460,00	0,00
02/04/2019	05707	S02758	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		240,00	240,00	0,00
02/04/2019	05708	S02759	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		80,00	80,00	0,00
02/04/2019	05709	S02755	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		200,00	200,00	0,00
02/04/2019	05710	S02754	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		127,20	127,20	0,00
02/04/2019	05711	S02753	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		290,68	290,68	0,00
02/04/2019	05712	S02751	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		104,50	104,50	0,00
02/04/2019	05713	S02749	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		125,00	125,00	0,00
02/04/2019	05714	S02760	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		200,00	200,00	0,00
02/04/2019	05715	S02748	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		100,00	100,00	0,00
02/04/2019	05716	S02746	03720 TV BAURU S/A	00756	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	11000000		24.021,36	0,00	24.021,36
02/04/2019	05717	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	11000000		220,00	220,00	0,00
02/04/2019	05718	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00008	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	11000000		3.350,00	3.000,00	350,00
02/04/2019	05719	S02757	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00018	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	11000000		1.195,00	0,00	0,00
02/04/2019	05720	S02761	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		591,04	591,04	0,00
02/04/2019	05721	S02765	11047 V C BOTARO MENSAGENS - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000		1.400,00	1.400,00	0,00
02/04/2019	05722	S02766	10302 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA	00008	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000		720,00	0,00	720,00
02/04/2019	05723	S02767	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	11000000		220,00	220,00	0,00
02/04/2019	05724	S02768	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		67,50	67,50	0,00
02/04/2019	05725	S02769	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	11000000		28,72	28,72	0,00
02/04/2019	05726	S02769	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	11000000		49,00	49,00	0,00
02/04/2019	05727	S02777	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	02	27300000		1.649,90	1.649,90	0,00
02/04/2019	05728	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		319,60	319,60	0,00
02/04/2019	05729	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		45,92	45,92	0,00
02/04/2019	05730	G00195	12199 ALVISEL PAPIERIS LTDA - EPP	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	11000000		640,00	640,00	0,00
02/04/2019	05731	G00168	00642 KID LIKO IND E COM DE EMB PLAS	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		360,00	360,00	0,00
02/04/2019	05732	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		67,50	0,00	67,50
02/04/2019	05733	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		77,50	77,50	0,00
02/04/2019	05734	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		7,74	0,00	7,74
02/04/2019	05735	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		27,00	0,00	27,00
02/04/2019	05736	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		86,10	86,10	0,00
02/04/2019	05737	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		71,04	0,00	71,04
02/04/2019	05738	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		149,18	0,00	149,18
02/04/2019	05739	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		68,80	68,80	0,00
02/04/2019	05740	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		319,60	319,60	0,00
02/04/2019	05741	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		38,88	38,88	0,00
02/04/2019	05742	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		64,80	64,80	0,00
02/04/2019	05743	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		119,52	0,00	119,52
02/04/2019	05744	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		258,00	0,00	258,00
02/04/2019	05745	G00195	12199 ALVISEL PAPIERIS LTDA - EPP	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	11000000		640,00	640,00	0,00
02/04/2019	05746	S02720	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	30300000		60,91	60,91	0,00
02/04/2019	05747	S02719	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30300000		90,00	90,00	0,00
02/04/2019	05748	S02708	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	30100000		445,00	0,00	445,00
02/04/2019	05749	S02742	06834 SIMONE MARCOLINO	00710	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	11000000		2.450,00	0,00	2.450,00
02/04/2019	05750	S02710	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00845	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	30100000		545,00	0,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/04/2019	05751	S02743	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		125,00	125,00	0,00
02/04/2019	05752	S02745	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01594	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		250,00	0,00	250,00
02/04/2019	05753	S02747	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		510,00	510,00	0,00
02/04/2019	05754	S02752	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
02/04/2019	05755	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		300,00	300,00	0,00
02/04/2019	05756	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		215,30	215,30	0,00
02/04/2019	05757	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		41,60	41,60	0,00
02/04/2019	05758	S02750	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	01597	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.435,00	0,00	3.435,00
02/04/2019	05759	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		600,00	600,00	0,00
02/04/2019	05760	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		90,00	0,00	90,00
02/04/2019	05761	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		77,50	77,50	0,00
02/04/2019	05762	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		36,00	0,00	36,00
02/04/2019	05763	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,98	9,98	0,00
02/04/2019	05764	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		92,00	0,00	92,00
02/04/2019	05765	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,92	25,92	0,00
02/04/2019	05766	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		64,80	64,80	0,00
02/04/2019	05767	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		59,76	0,00	59,76
02/04/2019	05768	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		223,20	0,00	223,20
02/04/2019	05769	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		285,00	0,00	285,00
02/04/2019	05770	T00009	10385 GRD PROJETOS E CONSTRUCOES LTD	02594	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000		17.139,61	0,00	17.139,61
02/04/2019	05771	G00147	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		9.132,00	4.566,00	4.566,00
02/04/2019	05772	G00271	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		13.305,00	13.305,00	0,00
02/04/2019	05773	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		85,17	0,00	85,17
02/04/2019	05774	S02799	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		313,73	0,00	313,73
02/04/2019	05775	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		120,90	120,90	0,00
02/04/2019	05776	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		2.201,13	2.201,13	0,00
02/04/2019	05777	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		2.481,37	2.481,37	0,00
02/04/2019	05778	G00240	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		2.590,00	2.590,00	0,00
02/04/2019	05779	G00129	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	05	2200006		60,00	60,00	0,00
02/04/2019	05780	G00129	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02555	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	95	2200006		60,00	60,00	0,00
02/04/2019	05781	G00193	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		228,00	228,00	0,00
02/04/2019	05782	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		2.427,25	2.427,25	0,00
02/04/2019	05783	S02788	12442 ODAIR JOSE DO CARMO 2779519789	00516	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		270,00	0,00	270,00
02/04/2019	05784	S02792	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		796,00	0,00	796,00
02/04/2019	05785	S02797	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		10,80	10,80	0,00
02/04/2019	05786	S02802	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		34,37	34,37	0,00
02/04/2019	05787	S02774	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		680,00	680,00	0,00
02/04/2019	05788	S02793	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		485,36	485,36	0,00
02/04/2019	05789	S02775	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	280,00	0,00
02/04/2019	05790	S02789	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		471,00	471,00	0,00
02/04/2019	05791	S02790	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		65,00	65,00	0,00
02/04/2019	05792	S02791	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		94,65	94,65	0,00
02/04/2019	05793	S02786	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		4,00	4,00	0,00
02/04/2019	05794	S02787	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		253,00	253,00	0,00
02/04/2019	05795	S02784	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.215,00	1.215,00	0,00
02/04/2019	05796	S02782	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
02/04/2019	05797	S02780	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
02/04/2019	05798	S02779	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		700,00	700,00	0,00
02/04/2019	05799	S02776	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	180,00	0,00
02/04/2019	05800	S02781	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 7		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/04/2019	05801	S02810	11811 LENC0IS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		660,00	660,00	0,00
02/04/2019	05802	S02808	11811 LENC0IS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		190,00	190,00	0,00
02/04/2019	05803	S02807	11811 LENC0IS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		250,00	250,00	0,00
02/04/2019	05804	S02805	11811 LENC0IS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		160,00	160,00	0,00
02/04/2019	05805	S02803	11811 LENC0IS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		580,00	580,00	0,00
02/04/2019	05806	S02800	11811 LENC0IS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		480,00	480,00	0,00
02/04/2019	05807	S02812	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		744,96	744,96	0,00
02/04/2019	05808	S02813	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		230,00	230,00	0,00
02/04/2019	05809	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. MARCO/2019	03	47000000		1.304,96	1.304,96	0,00
02/04/2019	05810	O00000	12443 VALDAIR CAETANO	02383	OR	93.01	RESSARCIMENTO DANO CAUSA A VEICULO CONF.	01	11000000		380,00	380,00	0,00
02/04/2019	05811	O00000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS COM PE	01	11000000		301,40	301,40	0,00
02/04/2019	05812	S02816	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		578,00	578,00	0,00
02/04/2019	05813	S02817	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		101,00	101,00	0,00
02/04/2019	05814	S02818	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		54,00	54,00	0,00
02/04/2019	05815	S02770	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		37,08	0,00	37,08
02/04/2019	05816	S02770	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		83,50	83,50	0,00
02/04/2019	05817	S02772	12343 FRANCINE CRISTINA GUINCHO 4822	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		3.810,00	0,00	3.810,00
02/04/2019	05818	S02772	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		1.085,25	1.085,25	0,00
02/04/2019	05819	S02772	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		27,90	0,00	27,90
02/04/2019	05820	S02773	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		345,80	345,80	0,00
02/04/2019	05821	S02778	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		1.346,02	510,82	835,20
02/04/2019	05822	S02778	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		704,49	704,49	0,00
02/04/2019	05823	S02783	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		18,00	0,00	18,00
02/04/2019	05824	S02794	11143 J P G KIIHL BICICLETARIA - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		42,00	42,00	0,00
02/04/2019	05825	S02795	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		1.615,60	1.246,35	369,25
02/04/2019	05826	S02798	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		334,80	0,00	334,80
02/04/2019	05827	S02804	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		434,00	434,00	0,00
02/04/2019	05828	S02806	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02590	OR	30.26	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	91	11000000		2.544,00	2.544,00	0,00
02/04/2019	05829	S02809	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		137,16	0,00	0,00
02/04/2019	05830	S02809	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		231,35	231,35	0,00
02/04/2019	05831	S02809	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		69,00	0,00	69,00
02/04/2019	05832	S02811	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00032	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	11000000		95,05	0,00	0,00
02/04/2019	05833	S02811	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	11000000		216,71	0,00	216,71
02/04/2019	05834	S02814	12056 OSBAHEL ESTRUTURAS E PROJETOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA DE	01	11000000		4.073,26	0,00	4.073,26
02/04/2019	05835	S02815	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	11000000		1.376,35	1.376,35	0,00
										SUBTOTAL	142.953,67	74.858,71	66.255,21
03/04/2019	05269	S02459	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.42	ESTORNO TOTAL N.E. 5269	01	11000000		-731,30	0,00	0,00
03/04/2019	05836	O00000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE INTE	01	30200000		8.000,00	8.000,00	0,00
03/04/2019	05837	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	30200011		85.757,42	85.757,42	0,00
03/04/2019	05838	G00043	12437 CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE M	00094	GL	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	26200000		239.939,70	0,00	239.939,70
03/04/2019	05839	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	22000060		9.545,94	9.545,94	0,00
03/04/2019	05840	G00193	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	22000060		228,00	228,00	0,00
03/04/2019	05841	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	22000060		18.020,63	0,00	162,35
03/04/2019	05842	S02823	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	27300000		199,00	199,00	0,00
03/04/2019	05843	S02823	05076 NAIR CREPALDI DE GODDI - ME	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	27300000		526,00	526,00	0,00
03/04/2019	05844	S02827	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00190	OR	52.51	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	05	22000060		9.120,00	0,00	9.120,00
03/04/2019	05845	S02820	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		531,00	531,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
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
SUBTOTAL											371.136,39	104.787,36	249.222,05
04/04/2019	03831	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-0,32	0,00	0,00
04/04/2019	05414	S02632	08441 CANIZELLI & CARNIZELLI REPRESE	00005	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5414	01	1100000		-42,20	0,00	0,00
04/04/2019	05829	S02809	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5829	01	1100000		-137,16	0,00	0,00
04/04/2019	05846	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAG E INSCRICOES EM MODALID	01	1100000		3.000,00	2.993,54	0,00
04/04/2019	05847	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA ADM OGU - ME CONTR. 839480/16 OP 10	01	1100000		1.108,00	1.108,00	0,00
04/04/2019	05848	S02829	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00790	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		731,30	731,30	0,00
04/04/2019	05849	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		4,35	4,35	0,00
04/04/2019	05850	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		4,35	0,00	4,35
04/04/2019	05851	S02833	01494 ECO COMUNICACAO INSTITUCIONAL	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		4.655,00	0,00	0,00
04/04/2019	05852	S02834	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
04/04/2019	05853	S02836	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
04/04/2019	05854	S02838	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.007,89	1.007,09	0,80
04/04/2019	05855	S02841	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.252,80	0,00	1.252,80
04/04/2019	05856	S02842	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.400,00	2.400,00	0,00
04/04/2019	05857	S02830	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,00	0,00	29,00
04/04/2019	05858	S02835	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
04/04/2019	05859	S02835	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		546,19	0,00	546,19
04/04/2019	05860	S02839	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		33,88	0,00	33,88
04/04/2019	05861	T00002	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	02589	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	3100000		118.604,05	0,00	118.604,05
04/04/2019	05862	T00002	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	02574	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	3000041		250.000,00	0,00	250.000,00
04/04/2019	05863	T00002	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	02572	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	3000095		196.201,76	0,00	196.201,76
04/04/2019	05864	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		108,00	108,00	0,00
04/04/2019	05865	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		83,70	83,70	0,00
04/04/2019	05866	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		293,82	0,00	293,82
04/04/2019	05867	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		492,50	346,50	146,00
04/04/2019	05868	S02843	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00845	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		380,00	380,00	0,00
04/04/2019	05869	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		37,80	0,00	37,80
04/04/2019	05870	G00022	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000		278,95	0,00	278,95
04/04/2019	05871	G00025	12379 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000		582,00	0,00	582,00
04/04/2019	05872	S02840	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		77,77	0,00	77,77
04/04/2019	05873	S02826	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000		170,00	170,00	0,00
04/04/2019	05874	S02825	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		59,80	59,80	0,00
04/04/2019	05875	S02824	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		338,85	338,85	0,00
04/04/2019	05876	S02822	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	3020000		120,00	60,00	0,00
04/04/2019	05877	S02821	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		9,00	9,00	0,00
04/04/2019	05878	S02821	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		156,00	156,00	0,00
04/04/2019	05879	S02821	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		276,15	276,15	0,00
04/04/2019	05880	S02819	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000		170,00	0,00	0,00
04/04/2019	05881	S02493	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		66,20	66,20	0,00
04/04/2019	05882	S02846	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		400,00	400,00	0,00
04/04/2019	05883	S02847	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.500,00	3.496,50	3,50
04/04/2019	05884	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		174,00	174,00	0,00
04/04/2019	05885	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00041	OR	30.22	REF. COMPLEMENTO DA AF 1541/19	01	1100000		0,01	0,01	0,00
04/04/2019	05886	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		45.995,00	34.175,68	11.819,32
04/04/2019	05887	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		26.362,00	5.130,84	21.231,16
04/04/2019	05888	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		6.578,00	1.368,22	5.209,78
04/04/2019	05889	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		65.169,20	41.961,90	23.207,30

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 9		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2019	05890	S02848	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	02602	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	91	11000000		4.500,00	4.500,00	0,00
04/04/2019	05891	S02849	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		93,30	93,30	0,00
04/04/2019	05892	S02632	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		42,20	42,20	0,00
04/04/2019	05893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JURACI	01	30200000		104,12	104,12	0,00
04/04/2019	05894	S02837	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	30300000		1.463,00	0,00	1.463,00
04/04/2019	05895	S02857	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	30500000		66,14	66,14	0,00
04/04/2019	05896	S02801	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00033	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	11000000		9.550,00	0,00	9.550,00
04/04/2019	05897	S02845	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30200000		59,80	59,80	0,00
											751.226,20	105.791,19	640.723,23
05/04/2019	01035	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1035	01	30400000		-1,36	0,00	0,00
05/04/2019	01055	G00010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1055	01	30400000		-3,18	0,00	0,00
05/04/2019	01672	S00462	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	01305	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 1672	01	30200000		-68,00	0,00	0,00
05/04/2019	02114	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 02114	01	11000000		-1.230,00	0,00	0,00
05/04/2019	02220	G00010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00298	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2220	01	11000000		-44,16	0,00	0,00
05/04/2019	02576	S00963	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2576	01	30400000		-0,12	0,00	0,00
05/04/2019	03594	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3594	01	30400000		-0,99	0,00	0,00
05/04/2019	03631	000000	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00041	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 3631	01	11000000		-0,01	0,00	0,00
05/04/2019	03650	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-418,25	0,00	0,00
05/04/2019	05415	S02628	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 05415	01	30100000		-190,00	0,00	0,00
05/04/2019	05417	S02625	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 05417	01	30100000		-1.213,56	0,00	0,00
05/04/2019	05750	S02710	11087 MGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00845	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 05750	01	30100000		-545,00	0,00	0,00
05/04/2019	05832	S02811	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00032	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 05832	01	11000000		-95,05	0,00	0,00
05/04/2019	05841	G000210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02555	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 5841	95	22000006		-17.858,28	0,00	0,00
05/04/2019	05876	S02822	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00675	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 05876	01	30200000		-60,00	0,00	0,00
05/04/2019	05880	S02819	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00675	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5880	01	30200000		-170,00	0,00	0,00
05/04/2019	05898	S02892	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	30100000		994,00	994,00	0,00
05/04/2019	05899	000000	05087 JOSE DONIZETI PRADO VARASQUIM	00760	OR	91.99	RPV REF PROC 000010353-08.2017.5.15.0149	01	11000000		17.009,56	15.899,28	0,00
05/04/2019	05899	000000	05087 JOSE DONIZETI PRADO VARASQUIM	00760	OR	91.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 05899	01	11000000		-1.110,28	0,00	0,00
05/04/2019	05900	000000	12446 DANIEL RIBEIRO PENTEADO	00760	OR	91.99	HONORARIOS ADVOC. S/RPV JOSE DONIZETE PR	01	11000000		1.555,89	1.555,89	0,00
05/04/2019	05901	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00760	OR	91.99	RPV REF PROC 000010353-08.2017.5.15.0149	01	11000000		1.110,28	1.110,28	0,00
05/04/2019	05902	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00760	OR	91.99	RPV REF PROC 000010353-08.2017.5.15.0149	01	11000000		2.989,55	2.989,55	0,00
05/04/2019	05903	S02937	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	01780	OR	32.00	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		218,00	218,00	0,00
05/04/2019	05904	S02889	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.523,23	1.523,23	0,00
05/04/2019	05905	S02890	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.277,53	1.277,53	0,00
05/04/2019	05906	S02891	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		2.555,09	2.555,09	0,00
05/04/2019	05907	S02893	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		9.139,38	9.139,38	0,00
05/04/2019	05908	S02896	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		7.616,15	7.616,15	0,00
05/04/2019	05909	S02898	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.523,23	1.523,23	0,00
05/04/2019	05910	S02900	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.523,23	1.523,23	0,00
05/04/2019	05911	S02902	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	30500000		1.523,23	1.523,23	0,00
05/04/2019	05912	S02888	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	11000000		179,10	0,00	179,10
05/04/2019	05913	S02888	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	11000000		29,40	29,40	0,00
05/04/2019	05914	S02894	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	11000000		191,20	0,00	191,20
05/04/2019	05915	S02894	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	11000000		29,40	29,40	0,00
05/04/2019	05916	S02929	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	11000000		780,00	780,00	0,00
05/04/2019	05917	S02930	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		80,00	80,00	0,00
05/04/2019	05918	S02931	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		28,74	28,74	0,00
05/04/2019	05919	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		34,75	34,75	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/04/2019	05920	S02869	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	02552	OR	52.51	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	92	3040003		3.200,00	0,00	3.200,00
05/04/2019	05921	S02868	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	02552	OR	52.51	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	92	3040003		1.200,00	1.200,00	0,00
05/04/2019	05922	S02867	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		613,20	0,00	613,20
05/04/2019	05923	S02867	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		5.241,36	5.241,36	0,00
05/04/2019	05924	S02867	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		236,90	0,00	236,90
05/04/2019	05925	G00006	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		14.225,00	5.170,00	9.055,00
05/04/2019	05926	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		37,35	37,35	0,00
05/04/2019	05927	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		128,44	128,44	0,00
05/04/2019	05928	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		363,28	363,28	0,00
05/04/2019	05929	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		33,48	33,48	0,00
05/04/2019	05930	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		46,48	46,48	0,00
05/04/2019	05931	S02875	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		46,54	46,54	0,00
05/04/2019	05932	S02874	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		59,38	59,37	0,00
05/04/2019	05933	S02873	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02552	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	3040003		570,00	570,00	0,00
05/04/2019	05934	S02872	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02552	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3040003		285,00	285,00	0,00
05/04/2019	05935	S02911	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		8.177,76	0,00	8.177,76
05/04/2019	05936	S02911	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		421,85	421,85	0,00
05/04/2019	05937	S02904	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		183,00	183,00	0,00
05/04/2019	05938	S02904	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		551,24	551,24	0,00
05/04/2019	05939	S02876	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		36,90	36,90	0,00
05/04/2019	05940	G00047	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		560,00	560,00	0,00
05/04/2019	05941	G00047	11329 CIRURMIA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		15.040,00	9.024,00	6.016,00
05/04/2019	05942	G00047	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		648,00	648,00	0,00
05/04/2019	05943	G00047	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		6.178,64	4.731,30	1.447,34
05/04/2019	05944	G00047	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.140,00	1.140,00	0,00
05/04/2019	05945	S02932	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	3010000		60,00	60,00	0,00
05/04/2019	05946	S02927	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		80,00	80,00	0,00
05/04/2019	05947	S02925	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.249,56	0,00	1.249,56
05/04/2019	05948	S02926	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		218,14	218,14	0,00
05/04/2019	05949	G00089	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00119	OR	30.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2730000		12.017,62	0,00	12.017,62
05/04/2019	05950	G00089	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00107	OR	30.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2740000		5.561,49	0,00	5.561,49
05/04/2019	05951	G00089	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000		14.993,38	0,00	14.993,38
05/04/2019	05952	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2200006		1.740,00	1.740,00	0,00
05/04/2019	05953	G00082	11281 INTERA COMERCIAL LTDA - ME	01700	OR	52.87	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	2200000		3.018,30	0,00	3.018,30
05/04/2019	05954	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		1.580,00	0,00	1.580,00
05/04/2019	05955	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		22,50	0,00	22,50
05/04/2019	05956	S02945	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	02	2620000		3,25	0,00	3,25
05/04/2019	05957	S02953	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000		283,60	0,00	283,60
05/04/2019	05958	S02939	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.940,00	1.940,00	0,00
05/04/2019	05959	S02942	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		19,00	19,00	0,00
05/04/2019	05960	S02956	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,13	0,00	27,13
05/04/2019	05961	S02961	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,90	20,90	0,00
05/04/2019	05962	G00231	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		2.500,00	625,00	1.875,00
05/04/2019	05963	G00036	11556 DOUGLAS AMARAL	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		1.387,00	0,00	1.387,00
05/04/2019	05964	S02832	12444 S.P.A. COMERCIO DE PNEUS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		16.728,00	16.728,00	0,00
05/04/2019	05965	S02989	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00920	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		215,00	215,00	0,00
05/04/2019	05966	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	01883	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		104,00	0,00	104,00
05/04/2019	05967	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	01883	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.690,00	0,00	3.690,00
05/04/2019	05968	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026		2.435,25	2.435,25	0,00
05/04/2019	05969	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00033	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000		79.503,89	0,00	79.503,89

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

DATA 16/07/2019

Pagina 11

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/04/2019	05970	02877	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	03	5000004		21.600,00	0,00	21.600,00
05/04/2019	05971	02982	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		45,50	45,50	0,00
05/04/2019	05972	02982	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00032	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		65,15	0,00	65,15
05/04/2019	05973	02959	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		157,50	157,50	0,00
05/04/2019	05974	02959	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		111,00	111,00	0,00
05/04/2019	05975	02959	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		390,00	390,00	0,00
05/04/2019	05976	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		20,30	20,30	0,00
05/04/2019	05977	02946	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02552	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	3040003		530,00	0,00	530,00
05/04/2019	05978	02946	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02552	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	3040003		995,90	0,00	995,90
05/04/2019	05979	02935	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		45,00	45,00	0,00
05/04/2019	05980	02934	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
05/04/2019	05981	02933	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	02552	OR	52.51	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	92	3040003		3.300,00	3.300,00	0,00
05/04/2019	05982	02983	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		350,00	0,00	350,00
05/04/2019	05983	02972	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00635	OR	36.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3020000		510,00	0,00	510,00
05/04/2019	05984	02985	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,90	104,90	0,00
05/04/2019	05985	02991	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
05/04/2019	05986	02994	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	60,00	0,00
05/04/2019	05987	02996	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		15,00	15,00	0,00
05/04/2019	05988	02850	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		203,69	203,69	0,00
05/04/2019	05989	02851	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		174,00	174,00	0,00
05/04/2019	05990	02852	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.330,00	2.330,00	0,00
05/04/2019	05991	02853	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		80,00	80,00	0,00
05/04/2019	05992	02854	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		16,00	16,00	0,00
05/04/2019	05993	02855	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
05/04/2019	05994	02856	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
05/04/2019	05995	02859	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	45,00	0,00
05/04/2019	05996	02860	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
05/04/2019	05997	02861	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
05/04/2019	05998	02862	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		500,00	500,00	0,00
05/04/2019	05999	02863	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
05/04/2019	06000	02864	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
05/04/2019	06001	02865	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
05/04/2019	06002	02866	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3,50	3,50	0,00
05/04/2019	06003	02685	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		12,51	12,51	0,00
05/04/2019	06004	02684	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,10	34,10	0,00
05/04/2019	06005	02683	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,72	19,72	0,00
05/04/2019	06006	02682	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,30	49,30	0,00
05/04/2019	06007	02681	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		206,40	0,00	206,40
05/04/2019	06008	02828	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.027,40	1.027,40	0,00
05/04/2019	06009	02831	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.070,00	1.070,00	0,00
05/04/2019	06010	02878	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
05/04/2019	06011	02879	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.018,00	1.018,00	0,00
05/04/2019	06012	02880	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	60,00	0,00
05/04/2019	06013	02881	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
05/04/2019	06014	02882	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		285,00	285,00	0,00
05/04/2019	06015	02883	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
05/04/2019	06016	02884	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
05/04/2019	06017	02885	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		90,00	90,00	0,00
05/04/2019	06018	02928	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		315,00	315,00	0,00
05/04/2019	06019	02914	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		277,05	277,05	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/04/2019	06020	020924	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		58,00	58,00	0,00
05/04/2019	06021	020923	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		27,83	27,83	0,00
05/04/2019	06022	020921	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		148,00	148,00	0,00
05/04/2019	06023	020922	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		142,00	142,00	0,00
05/04/2019	06024	020920	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		65,00	65,00	0,00
05/04/2019	06025	020919	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		212,81	212,81	0,00
05/04/2019	06026	020918	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		95,70	95,70	0,00
05/04/2019	06027	020917	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		310,00	310,00	0,00
05/04/2019	06028	020916	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		185,00	185,00	0,00
05/04/2019	06029	020915	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		296,00	296,00	0,00
05/04/2019	06030	020913	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		496,10	0,00	0,00
05/04/2019	06031	020912	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		13,85	13,85	0,00
05/04/2019	06032	020910	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		154,05	154,05	0,00
05/04/2019	06033	020909	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		77,00	77,00	0,00
05/04/2019	06034	020908	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		175,33	175,33	0,00
05/04/2019	06035	020907	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		88,60	88,60	0,00
05/04/2019	06036	020906	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		122,40	122,40	0,00
05/04/2019	06037	020905	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		59,90	59,90	0,00
05/04/2019	06038	020903	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		46,80	46,80	0,00
05/04/2019	06039	020901	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		25,50	25,50	0,00
05/04/2019	06040	020899	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		67,00	67,00	0,00
05/04/2019	06041	020886	12447 DEFIN CONFECCOES EIRELI - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS	01	11000000		1.660,00	1.660,00	0,00
05/04/2019	06042	020887	12447 DEFIN CONFECCOES EIRELI - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS	01	11000000		1.414,00	1.414,00	0,00
05/04/2019	06043	020895	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	11000000		1.982,00	1.982,00	0,00
05/04/2019	06044	020948	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		133,50	0,00	133,50
05/04/2019	06045	020955	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		99,60	99,60	0,00
05/04/2019	06046	020955	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		189,60	189,60	0,00
05/04/2019	06047	020962	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	11000000		33,75	29,25	4,50
05/04/2019	06048	020970	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		92,79	92,79	0,00
05/04/2019	06049	020970	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		44,10	0,00	44,10
05/04/2019	06050	020987	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		265,58	265,58	0,00
05/04/2019	06051	020987	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		1.086,52	1.086,52	0,00
05/04/2019	06052	020997	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		94,15	0,00	0,00
05/04/2019	06052	020997	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	ESTORNO TOTAL N.E. 6052	01	11000000		-94,15	0,00	0,00
05/04/2019	06053	020997	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		122,16	0,00	0,00
05/04/2019	06053	020997	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	ESTORNO TOTAL N.E. 6053	01	11000000		-122,16	0,00	0,00
05/04/2019	06054	020997	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		36,40	35,10	0,00
05/04/2019	06055	020998	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	11000000		34,20	34,20	0,00
05/04/2019	06056	020999	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		161,00	161,00	0,00
05/04/2019	06057	020987	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		16,80	16,80	0,00
05/04/2019	06058	020999	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		670,32	670,32	0,00
05/04/2019	06059	030300	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		80,22	9,18	0,00
05/04/2019	06060	030300	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		160,50	160,50	0,00
05/04/2019	06061	030300	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		4,48	4,48	0,00
05/04/2019	06062	030301	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	11000000		39,90	39,90	0,00
05/04/2019	06063	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		854,08	854,08	0,00
05/04/2019	06064	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		341,88	341,88	0,00
05/04/2019	06065	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		3.107,17	3.107,17	0,00
05/04/2019	06066	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		25,67	25,67	0,00
05/04/2019	06067	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		466,52	466,52	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/04/2019	06068	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		266,00	266,00	0,00
05/04/2019	06069	003005	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	30300000		203,00	203,00	0,00
05/04/2019	06070	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUANA THAISE COSTA	01	21200000		392,99	392,99	0,00
05/04/2019	06071	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LUANA THAISE COSTA	01	21200000		1.832,27	1.832,27	0,00
05/04/2019	06072	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LUANA THAISE COSTA	01	21200000		190,00	190,00	0,00
05/04/2019	06073	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO LUANA THAISE C	01	21200000		62,44	62,44	0,00
05/04/2019	06074	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00419	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARTA DE FATIMA MAR	01	11000000		16,07	16,07	0,00
05/04/2019	06075	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARTA DE FATIM	01	11000000		17,55	17,55	0,00
05/04/2019	06076	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LAURA REGINA PANIAG	02	27200000		401,15	401,15	0,00
05/04/2019	06077	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LAURA REGINA PANIAG	02	27400000		190,00	190,00	0,00
05/04/2019	06078	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ARIANA CARCI GIMENE	02	26100000		16,65	16,65	0,00
05/04/2019	06079	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ARIANA CARCI GIMENE	02	26200000		190,00	190,00	0,00
05/04/2019	06080	003008	12385 WAGNER ESCRICH CLEMENTE 369934	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		800,00	0,00	800,00
05/04/2019	06081	003002	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		110,00	110,00	0,00
05/04/2019	06082	003004	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		70,00	70,00	0,00
05/04/2019	06083	003006	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		15,00	15,00	0,00
05/04/2019	06084	003007	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		440,44	440,44	0,00
05/04/2019	06085	002866	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	30100000		1.819,58	1.819,58	0,00
05/04/2019	06086	003003	04081 JAIRSON MATIAS DE OLIVEIRA LEN	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	30100000		220,00	0,00	220,00
05/04/2019	06087	002995	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		160,00	160,00	0,00
05/04/2019	06088	002993	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		80,00	80,00	0,00
05/04/2019	06089	002992	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		83,00	83,00	0,00
05/04/2019	06090	002990	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		80,00	80,00	0,00
05/04/2019	06091	002988	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		65,00	65,00	0,00
05/04/2019	06092	002984	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		30,00	30,00	0,00
05/04/2019	06093	002981	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		61,86	61,86	0,00
05/04/2019	06094	002980	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		192,00	192,00	0,00
05/04/2019	06095	002979	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		60,00	60,00	0,00
05/04/2019	06096	002978	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		20,00	20,00	0,00
05/04/2019	06097	002977	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		30,00	30,00	0,00
05/04/2019	06098	002976	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		75,00	75,00	0,00
05/04/2019	06099	002975	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		45,00	45,00	0,00
05/04/2019	06100	002974	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		50,00	50,00	0,00
05/04/2019	06101	002973	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		98,00	98,00	0,00
05/04/2019	06102	002971	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		18,00	18,00	0,00
05/04/2019	06103	002969	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		20,00	20,00	0,00
05/04/2019	06104	002967	11413 RAQUEL RAMPONI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		360,00	360,00	0,00
05/04/2019	06105	002965	11413 RAQUEL RAMPONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		280,00	280,00	0,00
05/04/2019	06106	002964	11413 RAQUEL RAMPONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		420,00	420,00	0,00
05/04/2019	06107	002960	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		335,00	335,00	0,00
05/04/2019	06108	002958	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		45,00	45,00	0,00
05/04/2019	06109	002957	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		70,00	70,00	0,00
05/04/2019	06110	002954	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		28,00	28,00	0,00
05/04/2019	06111	002952	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		120,00	120,00	0,00
05/04/2019	06112	002951	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		10,00	10,00	0,00
05/04/2019	06113	002950	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		375,00	375,00	0,00
05/04/2019	06114	002947	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		45,00	45,00	0,00
05/04/2019	06115	002944	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		70,00	70,00	0,00
05/04/2019	06116	002943	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		120,00	120,00	0,00
05/04/2019	06117	002941	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		50,00	50,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 14		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/04/2019	06118	S02940	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		35,00	35,00	0,00
05/04/2019	06119	S02938	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		220,00	220,00	0,00
05/04/2019	06120	S02936	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		480,00	480,00	0,00
05/04/2019	06121	S02986	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		220,00	220,00	0,00
05/04/2019	06122	S02949	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		35,00	35,00	0,00
05/04/2019	06123	S03010	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		200,00	200,00	0,00
05/04/2019	06124	S03013	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	40,00	0,00
05/04/2019	06125	S03014	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		200,00	200,00	0,00
05/04/2019	06126	S03016	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		300,00	300,00	0,00
05/04/2019	06127	S03019	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		294,00	294,00	0,00
05/04/2019	06128	S03012	12448 ASSOC.DA FRENTE PAULISTA DOS D	01578	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	05	5000031		1.000,00	1.000,00	0,00
05/04/2019	06129	S03015	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00937	OR	39.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	11000000		1.576,25	0,00	1.576,25
05/04/2019	06130	S03018	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		94,15	94,15	0,00
05/04/2019	06131	S03018	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		122,16	122,16	0,00
05/04/2019	06132	S03031	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		230,00	0,00	230,00
05/04/2019	06133	S03030	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		80,00	80,00	0,00
05/04/2019	06134	S03028	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		100,00	100,00	0,00
05/04/2019	06135	S03027	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		60,00	60,00	0,00
05/04/2019	06136	S03026	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		285,00	285,00	0,00
05/04/2019	06137	S03025	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		490,00	490,00	0,00
05/04/2019	06138	S03024	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		159,90	159,90	0,00
05/04/2019	06139	S03022	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		349,60	349,60	0,00
05/04/2019	06140	S03020	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		208,00	0,00	208,00
05/04/2019	06141	S03017	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		564,00	564,00	0,00
05/04/2019	06142	S03021	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		280,00	280,00	0,00
05/04/2019	06143	S03052	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		850,00	0,00	850,00
05/04/2019	06143	S03052	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00297	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 6143	01	11000000		-850,00	0,00	0,00
05/04/2019	06144	S03052	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		543,00	543,00	0,00
05/04/2019	06145	S03078	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		191,85	191,85	0,00
05/04/2019	06146	S03037	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		232,40	232,40	0,00
05/04/2019	06147	S03043	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		490,00	490,00	0,00
05/04/2019	06148	S03050	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		483,00	483,00	0,00
05/04/2019	06149	S03051	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		95,00	95,00	0,00
05/04/2019	06150	S03055	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		10,00	10,00	0,00
05/04/2019	06151	S03056	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		134,70	7,20	127,50
05/04/2019	06152	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		111,00	111,00	0,00
05/04/2019	06153	S03057	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		50,00	50,00	0,00
05/04/2019	06154	S03054	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
05/04/2019	06155	S03053	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		820,00	0,00	820,00
05/04/2019	06156	S03049	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00642	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000		431,95	0,00	431,95
05/04/2019	06157	S03046	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		70,00	70,00	0,00
05/04/2019	06158	S03045	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		70,00	70,00	0,00
05/04/2019	06159	S03044	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		108,00	108,00	0,00
05/04/2019	06160	S03040	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		395,00	0,00	395,00
05/04/2019	06161	S03039	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		356,00	0,00	356,00
05/04/2019	06162	S03038	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		795,00	0,00	795,00
05/04/2019	06163	S03036	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		196,00	0,00	196,00
05/04/2019	06164	S03035	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		879,00	0,00	879,00
05/04/2019	06165	S03034	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		1.600,00	0,00	1.600,00
05/04/2019	06166	S03033	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	01309	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	3020000		90,00	90,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 15		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/04/2019	06167	S03032	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		220,00	0,00	0,00
05/04/2019	06168	S02844	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	01309	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		380,00	0,00	0,00
05/04/2019	06169	S02699	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3020000		750,00	0,00	750,00
05/04/2019	06170	S03023	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		670,22	493,10	0,00
05/04/2019	06171	S03023	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		4.473,82	4.443,48	30,34
05/04/2019	06172	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		1.656,00	0,00	1.656,00
05/04/2019	06173	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,40	0,00	10,40
05/04/2019	06174	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		375,80	0,00	375,80
05/04/2019	06175	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		25,80	0,00	25,80
05/04/2019	06176	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		70,00	0,00	0,00
05/04/2019	06177	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		999,10	999,10	0,00
05/04/2019	06178	G00037	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		2.660,00	0,00	2.660,00
05/04/2019	06179	G00037	12406 THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		13.800,00	0,00	13.800,00
05/04/2019	06180	G00037	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		5.898,00	0,00	5.898,00
05/04/2019	06181	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		2,90	2,90	0,00
05/04/2019	06182	G00065	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
05/04/2019	06183	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00866	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		3.260,00	815,00	2.445,00
05/04/2019	06184	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		978,00	978,00	0,00
05/04/2019	06185	G00028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		26,21	26,21	0,00
05/04/2019	06186	S03009	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
05/04/2019	06187	S03011	10147 IMPACT DO BRASIL	00034	OR	52.36	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000		1.380,00	1.380,00	0,00
05/04/2019	06188	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		815,00	0,00	815,00
05/04/2019	06189	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		3.289,00	707,13	2.581,87
05/04/2019	06190	S03029	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		86,00	86,00	0,00
05/04/2019	06191	S03067	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
05/04/2019	06192	S03068	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	100,00	0,00
05/04/2019	06193	S03070	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		23,25	23,25	0,00
05/04/2019	06194	S03073	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		121,00	121,00	0,00
05/04/2019	06195	S03076	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.420,00	1.420,00	0,00
05/04/2019	06196	S03077	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,27	24,27	0,00
05/04/2019	06197	S03075	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
05/04/2019	06198	S03074	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		53,50	53,50	0,00
05/04/2019	06199	S03072	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		264,00	264,00	0,00
05/04/2019	06200	S03071	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
05/04/2019	06201	S03066	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
05/04/2019	06202	S03065	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	70,00	0,00
05/04/2019	06203	S03064	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		65,00	65,00	0,00
05/04/2019	06204	S03063	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		720,00	720,00	0,00
05/04/2019	06205	S03062	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		132,20	132,20	0,00
05/04/2019	06206	S03061	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		207,50	207,50	0,00
05/04/2019	06207	S03060	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		322,90	322,90	0,00
05/04/2019	06208	S03058	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		481,00	481,00	0,00
05/04/2019	06209	S03048	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		32,50	32,50	0,00
05/04/2019	06210	S03047	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		235,40	235,40	0,00
05/04/2019	06211	S03042	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,00	32,00	0,00
05/04/2019	06212	S03041	11413 RAQUEL RAMPONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	230,00	0,00
05/04/2019	06213	S03080	10124 L J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00866	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		3.220,00	0,00	3.220,00
05/04/2019	06214	S03080	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00866	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		399,50	399,50	0,00
05/04/2019	06215	S03082	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		17,90	17,90	0,00
05/04/2019	06216	S03083	03063 ESTRUTURAS METALICAS PORTONI L	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000026		430,00	0,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
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
05/04/2019	06217	S03082	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		0,98	0,98	0,00
05/04/2019	06218	S03084	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		195,00	0,00	195,00
05/04/2019	06219	S03086	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
05/04/2019	06220	S03087	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
05/04/2019	06221	S03088	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
05/04/2019	06222	S03089	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
05/04/2019	06223	S03090	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		190,00	190,00	0,00
05/04/2019	06224	S03091	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
05/04/2019	06225	S03093	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.090,00	1.090,00	0,00
05/04/2019	06226	S03085	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00529	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		8.190,00	8.190,00	0,00
05/04/2019	06227	S03079	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	02	2730000		750,00	0,00	750,00
05/04/2019	06228	G00193	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	2200006		13.201,00	0,00	13.201,00
05/04/2019	06229	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	2200006		162,35	0,00	162,35
05/04/2019	06230	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESASO	01	3020000		11.431,54	11.431,54	0,00
05/04/2019	06231	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESASO	01	2200000		706,68	706,68	0,00
05/04/2019	06232	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESASO	01	1100000		293,84	293,84	0,00
05/04/2019	06233	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESASO	01	1100000		386,03	386,03	0,00
05/04/2019	06234	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESASO	01	1100000		91,55	91,55	0,00
05/04/2019	06235	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESASO	01	1100000		405,22	405,22	0,00
05/04/2019	06236	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESASO	01	1100000		472,27	472,27	0,00
05/04/2019	06237	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESASO	01	1100000		24,17	24,17	0,00
05/04/2019	06238	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESASO	01	1100000		27,67	27,67	0,00
05/04/2019	06239	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESASO	01	1100000		86,07	86,07	0,00
05/04/2019	06240	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESASO	01	1100000		24,17	24,17	0,00
05/04/2019	06241	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESASO	01	1100000		176,48	176,48	0,00
05/04/2019	06242	S03102	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,00	54,00	0,00
05/04/2019	06243	S03101	11572 ADRIANA MOMESSO LOSI GIUTIERRES	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
05/04/2019	06244	S03102	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		82,50	82,50	0,00
05/04/2019	06245	S03100	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000		285,60	285,60	0,00
05/04/2019	06246	S03099	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000		479,00	479,00	0,00
05/04/2019	06247	S03097	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000		23,95	23,95	0,00
05/04/2019	06248	S03095	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000		239,50	239,50	0,00
05/04/2019	06249	S03094	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000		19,80	19,80	0,00
05/04/2019	06250	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		249,39	248,84	0,00
05/04/2019	06251	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		31,03	31,03	0,00
05/04/2019	06252	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		32,88	32,88	0,00
05/04/2019	06253	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		149,95	149,95	0,00
05/04/2019	06254	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		252,67	0,00	252,67
05/04/2019	06255	S03103	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000		340,00	340,00	0,00
05/04/2019	06256	S03106	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		580,00	580,00	0,00
05/04/2019	06257	S03108	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
05/04/2019	06258	S03109	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		148,00	148,00	0,00
											414.206,30	197.259,38	236.178,70
08/04/2019	06176	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00360	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6176	01	1100000		-70,00	0,00	0,00
08/04/2019	06259	G00048	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	GL	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		5.530,00	0,00	5.530,00
08/04/2019	06260	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00755	GL	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		20.632,50	0,00	20.632,50
08/04/2019	06261	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	GL	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		27.510,00	0,00	27.510,00
08/04/2019	06262	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

DATA 16/07/2019

Pagina 17

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/04/2019	06263	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		772,35	772,35	0,00
08/04/2019	06264	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		30.691,11	30.691,11	0,00
08/04/2019	06265	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		2.748,06	2.748,06	0,00
08/04/2019	06266	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		19.999,89	19.999,89	0,00
08/04/2019	06267	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
08/04/2019	06268	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.317,05	2.317,05	0,00
08/04/2019	06269	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		741,46	741,46	0,00
08/04/2019	06270	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
08/04/2019	06271	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.529,26	1.529,26	0,00
08/04/2019	06272	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.544,70	1.544,70	0,00
08/04/2019	06273	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		710,57	710,57	0,00
08/04/2019	06274	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
08/04/2019	06275	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
08/04/2019	06276	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00363	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		772,35	772,35	0,00
08/04/2019	06277	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		7.123,90	7.123,90	0,00
08/04/2019	06278	000000	04103 ACOO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00761	OR	93.02	RESSARCIMENTO CONFORME PROTOCOLO 3193/19	01	1100000		289,92	289,92	0,00
08/04/2019	06279	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.500,00	748,50	751,50
08/04/2019	06280	S03129	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		406,90	406,90	0,00
08/04/2019	06281	S03134	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		119,70	119,70	0,00
08/04/2019	06282	S03144	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	140,00	0,00
08/04/2019	06283	S03145	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		254,00	254,00	0,00
08/04/2019	06284	S03146	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		52,00	52,00	0,00
08/04/2019	06285	S03148	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		110,00	0,00	110,00
08/04/2019	06286	S03092	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00875	OR	52.34	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		335,90	335,90	0,00
08/04/2019	06287	S03104	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		52,75	0,00	52,75
08/04/2019	06288	S03107	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6,00	0,00	6,00
08/04/2019	06289	S03110	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00866	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1300000		169,38	169,38	0,00
08/04/2019	06290	S03111	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		22,00	22,00	0,00
08/04/2019	06291	S03112	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		144,00	144,00	0,00
08/04/2019	06292	S03112	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		48,70	48,70	0,00
08/04/2019	06293	S03113	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		396,43	0,00	396,43
08/04/2019	06294	S03113	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		60,33	60,33	0,00
08/04/2019	06295	S03113	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		95,00	95,00	0,00
08/04/2019	06296	S03120	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		320,38	320,38	0,00
08/04/2019	06297	S03123	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1300000		13,46	13,46	0,00
08/04/2019	06298	S03143	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,00	37,00	0,00
08/04/2019	06299	S03142	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
08/04/2019	06300	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
08/04/2019	06301	G00174	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		147,90	0,00	147,90
08/04/2019	06302	G00146	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		95,00	95,00	0,00
08/04/2019	06303	S03128	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		232,72	232,72	0,00
08/04/2019	06304	S03117	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		219,10	219,10	0,00
08/04/2019	06305	S03116	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		110,88	110,75	0,00
08/04/2019	06306	S03115	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		448,00	0,00	448,00
08/04/2019	06307	G00146	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		672,00	672,00	0,00
08/04/2019	06308	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.700,00	1.698,30	1,70
08/04/2019	06309	G00174	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		229,20	229,20	0,00
08/04/2019	06310	G00174	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		227,40	0,00	227,40
08/04/2019	06311	G00146	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		900,00	0,00	900,00
08/04/2019	06312	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		8.460,00	0,00	8.460,00

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista											CONAM		
Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 18		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/04/2019	06313	G00008	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.485,00	1.485,00	0,00
08/04/2019	06314	G00008	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.041,60	1.041,60	0,00
08/04/2019	06315	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00016	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		246,00	0,00	246,00
08/04/2019	06316	S03147	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00442	OR	39.17	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN	01	1100000		245,00	0,00	245,00
08/04/2019	06317	S03149	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		240,00	240,00	0,00
08/04/2019	06318	S03114	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		137,58	137,58	0,00
08/04/2019	06319	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
08/04/2019	06320	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
08/04/2019	06321	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		71,00	71,00	0,00
08/04/2019	06322	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		504,00	504,00	0,00
08/04/2019	06323	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		231,00	231,00	0,00
08/04/2019	06324	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		555,00	555,00	0,00
08/04/2019	06325	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		82,00	82,00	0,00
08/04/2019	06326	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		147,00	147,00	0,00
08/04/2019	06327	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	41,00	0,00
08/04/2019	06328	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000		554,00	554,00	0,00
08/04/2019	06329	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		147,00	147,00	0,00
									SUBTOTAL		150.458,20	84.832,87	65.695,18
09/04/2019	02674	S00977	03176 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO DE LE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 2674	01	1100000		-48,58	0,00	0,00
09/04/2019	02675	S00978	03176 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO DE LE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 2675	01	1100000		-128,00	0,00	0,00
09/04/2019	03278	S01392	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 3278	01	1100000		-1.216,00	0,00	0,00
09/04/2019	03343	S01397	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 3343	01	1100000		-103,95	0,00	0,00
09/04/2019	04104	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
09/04/2019	04330	S01923	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 4330	01	1100000		-1.150,00	0,00	0,00
09/04/2019	04380	O00000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-793,00	0,00	0,00
09/04/2019	05197	S02415	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 5197	01	1100000		-0,02	0,00	0,00
09/04/2019	05353	S02516	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00717	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 5353	01	1100000		-210,00	0,00	0,00
09/04/2019	05561	S02692	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00725	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 5561	01	1100000		-22,50	0,00	0,00
09/04/2019	05647	S02712	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01288	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5647	01	1100000		-85,96	0,00	0,00
09/04/2019	05851	S02833	01494 ECO COMUNICACAO INSTITUCIONAL	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 5851	01	1100000		-4.655,00	0,00	0,00
09/04/2019	06330	S03141	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		32,68	0,00	32,68
09/04/2019	06331	S03140	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00
09/04/2019	06332	S03139	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
09/04/2019	06333	S03138	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
09/04/2019	06334	S03137	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		246,00	246,00	0,00
09/04/2019	06335	S03136	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	48,00	0,00
09/04/2019	06336	S03135	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		159,00	159,00	0,00
09/04/2019	06337	S03132	00191 JOSE JACKSON DUTRA LENCOIS PAU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.180,00	0,00	0,00
09/04/2019	06338	S03131	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.650,00	2.650,00	0,00
09/04/2019	06339	S03130	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
09/04/2019	06340	S03127	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
09/04/2019	06341	S03126	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
09/04/2019	06342	S03125	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		8,00	8,00	0,00
09/04/2019	06343	S03124	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
09/04/2019	06344	S03122	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	60,00	0,00
09/04/2019	06345	S03119	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,00	16,00	0,00
09/04/2019	06346	S03159	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		7.480,00	7.480,00	0,00
09/04/2019	06347	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		58.900,00	58.900,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/04/2019	06348	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		15.580,00	15.580,00	0,00
09/04/2019	06349	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		10.830,00	10.830,00	0,00
09/04/2019	06350	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		67.070,00	67.070,00	0,00
09/04/2019	06351	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		130.530,00	130.530,00	0,00
09/04/2019	06352	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000		32.490,00	32.490,00	0,00
09/04/2019	06353	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000		5.510,00	5.510,00	0,00
09/04/2019	06354	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000		39.140,00	39.140,00	0,00
09/04/2019	06355	S03171	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		210,00	210,00	0,00
09/04/2019	06356	S03165	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		235,00	235,00	0,00
09/04/2019	06357	S03152	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		416,00	0,00	416,00
09/04/2019	06358	S03152	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		208,60	0,00	208,60
09/04/2019	06359	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		548,00	548,00	0,00
09/04/2019	06360	S03155	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		30,75	30,75	0,00
09/04/2019	06361	S03160	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		1.120,00	0,00	1.120,00
09/04/2019	06362	G00035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		1.154,00	147,50	1.006,50
09/04/2019	06363	G00080	00336 COMERCIAL JOAO APONSO LTDA	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		124,80	15,60	109,20
09/04/2019	06364	G00157	00336 COMERCIAL JOAO APONSO LTDA	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		319,60	159,80	159,80
09/04/2019	06365	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		3.143,60	0,00	3.143,60
09/04/2019	06366	G00229	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	01	1100000		224,00	0,00	0,00
09/04/2019	06367	G00035	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		578,00	57,80	520,20
09/04/2019	06368	G00049	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		2.635,20	0,00	2.635,20
09/04/2019	06369	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		633,56	0,00	633,56
09/04/2019	06370	G00231	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		960,00	0,00	960,00
09/04/2019	06371	G00231	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		750,00	0,00	0,00
09/04/2019	06372	G00231	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		1.020,00	127,50	892,50
09/04/2019	06373	S03170	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		128,00	0,00	128,00
09/04/2019	06374	S03169	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		215,00	215,00	0,00
09/04/2019	06375	S03168	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		215,00	215,00	0,00
09/04/2019	06376	S03166	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN	01	3020000		215,00	0,00	215,00
09/04/2019	06377	S03164	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		175,00	175,00	0,00
09/04/2019	06378	S03162	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
09/04/2019	06379	S03157	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
09/04/2019	06380	S03156	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
09/04/2019	06381	S03154	11879 JOSE MARIO ANDRELLLO	02551	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	92	3040003		14.300,00	0,00	14.300,00
09/04/2019	06382	S03151	09594 MCS DE OLIVEIRA SERVICOS DE LI	00641	OR	39.99	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	01	3010000		5.640,00	0,00	5.640,00
09/04/2019	06383	S03150	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
09/04/2019	06384	S03175	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000		85,96	85,96	0,00
09/04/2019	06385	S03176	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000		85,96	85,96	0,00
09/04/2019	06386	S03177	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00110	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2740000		85,96	85,96	0,00
09/04/2019	06387	S03178	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00110	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2740000		85,96	85,96	0,00
09/04/2019	06388	S03180	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00110	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2740000		85,96	85,96	0,00
09/04/2019	06389	000000	04963 TAISS APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESP. C/ VIAGENS DIVERSAS NO PERIODO DE	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
09/04/2019	06390	000000	12075 ANDERSON SARRIA BRUSNARDO	01044	AD	39.99	DESP. VIAG. A S.PAULO/SP - TREINAMENTO P	01	1100000		900,00	900,00	0,00
09/04/2019	06391	I00007	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	01309	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	01	3020000		37.500,00	37.500,00	0,00
09/04/2019	06392	S03158	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		330,00	330,00	0,00
09/04/2019	06393	S03161	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		439,00	439,00	0,00
09/04/2019	06394	S03163	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		83,80	83,80	0,00
09/04/2019	06395	S03167	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00307	OR	39.95	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		669,00	0,00	669,00
09/04/2019	06396	S03174	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		4.560,00	4.560,00	0,00
09/04/2019	06397	S03182	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00943	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		667,00	0,00	667,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/04/2019	06398	S03182	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00943	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	11000000		265,00	0,00	265,00
09/04/2019	06399	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.212,65	1.212,65	0,00
09/04/2019	06400	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		471,39	471,39	0,00
09/04/2019	06401	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	02548	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	12000000		590,00	0,00	0,00
09/04/2019	06402	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		489,00	489,00	0,00
09/04/2019	06403	S03187	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	11000000		400,00	400,00	0,00
09/04/2019	06404	G00076	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		5.160,00	5.160,00	0,00
09/04/2019	06405	S03133	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		129,71	129,71	0,00
09/04/2019	06406	S03121	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		49,52	0,00	49,52
09/04/2019	06407	S03183	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		2.800,00	2.800,00	0,00
09/04/2019	06408	S03185	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		80,00	80,00	0,00
09/04/2019	06409	S03184	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		144,71	144,71	0,00
09/04/2019	06410	S03186	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		45,00	45,00	0,00
09/04/2019	06411	S03193	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	30200000		70,00	70,00	0,00
09/04/2019	06412	S03192	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30300000		79,26	79,26	0,00
09/04/2019	06413	S03191	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	30100000		183,50	0,00	183,50
09/04/2019	06414	S03190	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	30100000		12,90	12,90	0,00
09/04/2019	06415	S03189	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	30100000		46,48	46,48	0,00
09/04/2019	06416	S03188	12452 LUCILA DIAS BARBOSA	00667	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	30200000		418,00	0,00	418,00
09/04/2019	06417	S02871	12452 LUCILA DIAS BARBOSA	01827	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	30100000		212,00	0,00	212,00
09/04/2019	06418	S02870	12452 LUCILA DIAS BARBOSA	01829	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	30200000		1.326,01	0,00	1.326,01
09/04/2019	06419	S03181	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		39,06	39,06	0,00
09/04/2019	06420	S03179	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	30300000		99,80	99,80	0,00
09/04/2019	06421	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESP VIAG A JAU/SP - REUNIAO CAMARAS COM	01	11000000		800,00	800,00	0,00
09/04/2019	06422	S03195	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	11000000		360,00	0,00	360,00
09/04/2019	06423	G00197	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		45,00	45,00	0,00
09/04/2019	06424	S03197	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		108,00	108,00	0,00
09/04/2019	06425	S03199	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	11000000		2.105,00	2.105,00	0,00
09/04/2019	06426	S03201	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	11000000		407,15	407,15	0,00
09/04/2019	06427	S03203	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	11000000		119,75	119,75	0,00
09/04/2019	06428	O00000	07067 MINISTERIO DOS ESPORTES	02603	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO AREA ENTORNO AD	95	10000700		74.634,57	74.634,57	0,00
09/04/2019	06429	S03217	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00459	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		78,00	78,00	0,00
09/04/2019	06430	S03208	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		27,23	23,70	3,53
09/04/2019	06431	S03209	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		48,58	48,58	0,00
09/04/2019	06432	S03211	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		128,00	128,00	0,00
09/04/2019	06433	S02692	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		22,50	22,50	0,00
09/04/2019	06434	S03212	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		800,00	800,00	0,00
09/04/2019	06435	S03206	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	30500000		290,00	290,00	0,00
09/04/2019	06436	S03205	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	30100000		449,91	449,91	0,00
09/04/2019	06437	S03204	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		235,39	235,39	0,00
09/04/2019	06438	S03200	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		50,00	50,00	0,00
09/04/2019	06439	S03196	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		31,53	31,53	0,00
09/04/2019	06440	S03194	04714 ROBERT MUELLER ME	00385	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30300000		59,20	59,20	0,00
09/04/2019	06441	S03207	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	30300003		318,00	318,00	0,00
09/04/2019	06442	S03210	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	01829	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	30200000		684,00	684,00	0,00
09/04/2019	06443	S03202	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02552	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	30400003		760,00	0,00	760,00
09/04/2019	06444	S03230	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	30200000		290,00	290,00	0,00
09/04/2019	06445	S03229	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		1.314,40	0,00	1.314,40
09/04/2019	06446	S03224	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30200000		125,00	0,00	0,00
09/04/2019	06447	S03216	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	30200000		27,00	27,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 21		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/04/2019	06448	S03215	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		48,00	48,00	0,00
09/04/2019	06449	S03214	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		11,79	11,79	0,00
09/04/2019	06450	S03225	12220 APARECIDA DE FATIMA CAVALHEIRO	00094	OR	39.05	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000		1.125,00	0,00	0,00
09/04/2019	06451	S03228	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		90,00	90,00	0,00
09/04/2019	06452	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		287,64	287,64	0,00
09/04/2019	06453	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		89,28	89,28	0,00
09/04/2019	06454	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		39,20	0,00	39,20
09/04/2019	06455	G00039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		1.900,00	1.900,00	0,00
09/04/2019	06456	G00037	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.439,67	1.439,67	0,00
09/04/2019	06457	G00035	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		1.933,00	0,00	1.933,00
09/04/2019	06458	G00037	12407 CANDIDO & GASPAROTTO COM. DE E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.009,40	0,00	1.009,40
09/04/2019	06459	S03223	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		4.120,00	0,00	0,00
09/04/2019	06460	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		22,20	0,00	22,20
									SUBTOTAL		558.931,76	517.763,17	41.567,60
10/04/2019	00225	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 225	01	3020000		-234,77	0,00	0,00
10/04/2019	02064	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2064	01	1100000		-5.259,80	0,00	0,00
10/04/2019	02065	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2065	01	3020000		-14.556,66	0,00	0,00
10/04/2019	02066	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2066	01	1100000		-5.876,92	0,00	0,00
10/04/2019	03021	G00017	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 3021	01	1100000		-3.714,20	0,00	0,00
10/04/2019	03040	G00017	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 3040	01	1100000		-19.004,68	0,00	0,00
10/04/2019	03041	G00017	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 3041	01	3020000		-11.689,50	0,00	0,00
10/04/2019	03143	G00017	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 3143	01	1100000		-12.749,79	0,00	0,00
10/04/2019	04016	S01765	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4016	01	3020000		-3.009,10	0,00	0,00
10/04/2019	04018	S01771	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4018	01	1100000		-77,29	0,00	0,00
10/04/2019	04019	S01772	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4019	01	3020000		-1.646,61	0,00	0,00
10/04/2019	05106	S02366	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5106	01	3020000		-12,24	0,00	0,00
10/04/2019	05107	S02367	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5107	01	1100000		-8,99	0,00	0,00
10/04/2019	05108	S02371	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5108	02	2620000		-7,73	0,00	0,00
10/04/2019	05109	S02372	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5109	01	1100000		-3,39	0,00	0,00
10/04/2019	06054	S02997	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 6054	01	1100000		-1,30	0,00	0,00
10/04/2019	06059	S03000	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 6059	01	1100000		-71,04	0,00	0,00
10/04/2019	06401	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	02548	OR	52.87	ESTORNO TOTAL N.E. 6401	91	1200000		-590,00	0,00	0,00
10/04/2019	06446	S03224	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 06446	01	3020000		-125,00	0,00	0,00
10/04/2019	06450	S03225	12220 APARECIDA DE FATIMA CAVALHEIRO	00094	OR	39.05	ESTORNO TOTAL N.E. 6450	02	2620000		-1.125,00	0,00	0,00
10/04/2019	06461	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02593	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE	01	1300000		176,20	176,20	0,00
10/04/2019	06462	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		3,95	0,00	0,00
10/04/2019	06463	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		13.075,52	13.075,52	0,00
10/04/2019	06464	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DESP. VIAGENS P/ TRANSPORTE PICARRA DE P	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
10/04/2019	06465	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A S.PAULO/SP - REUNIA	01	1100000		500,00	363,59	0,00
10/04/2019	06466	S03235	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		100,00	100,00	0,00
10/04/2019	06467	S03231	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		285,00	0,00	285,00
10/04/2019	06468	G000210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.184,36	0,00	3.184,36
10/04/2019	06469	S03173	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		12.019,00	0,00	12.019,00
10/04/2019	06470	S03172	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		10.168,00	0,00	10.168,00
10/04/2019	06471	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		100,40	0,00	100,40
10/04/2019	06472	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		32,00	32,00	0,00
10/04/2019	06473	S03234	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	350,00	0,00
10/04/2019	06474	S03219	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	200,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
DATA 16/07/2019											Pagina 22		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2019	06475	S03218	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		504,80	504,80	0,00
10/04/2019	06476	S03220	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
10/04/2019	06477	S03221	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
10/04/2019	06478	S03222	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
10/04/2019	06479	S03226	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		480,00	480,00	0,00
10/04/2019	06480	S03232	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		2.750,00	2.750,00	0,00
10/04/2019	06481	S03233	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
10/04/2019	06482	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO-MAURO	01	3020000		234,77	234,77	0,00
10/04/2019	06483	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. CAMILA DAMICO	01	3020000		1.320,00	198,00	1.122,00
10/04/2019	06484	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS FEVERE	01	1100000		182.548,20	182.548,20	0,00
10/04/2019	06485	G00228	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		900,00	900,00	0,00
10/04/2019	06486	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		600,00	600,00	0,00
10/04/2019	06487	S03272	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
10/04/2019	06488	S03236	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.523,23	0,00	0,00
10/04/2019	06489	S03247	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		8.251,70	8.251,70	0,00
10/04/2019	06490	S03251	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.01	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
10/04/2019	06491	S03253	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
10/04/2019	06492	S03255	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		494,38	494,38	0,00
10/04/2019	06493	S03256	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000		1.482,31	1.482,31	0,00
10/04/2019	06494	S03257	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		7.411,55	5.929,24	1.482,31
10/04/2019	06495	S03258	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	0,00	0,00
10/04/2019	06496	S03259	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
10/04/2019	06497	S03260	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
10/04/2019	06498	S03261	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.482,31	0,00	0,00
10/04/2019	06499	S03262	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		8,00	8,00	0,00
10/04/2019	06500	S03263	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		81,06	81,06	0,00
10/04/2019	06501	S03275	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000		583,20	291,60	0,00
10/04/2019	06502	S03275	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000		655,20	655,20	0,00
10/04/2019	06503	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		481,50	452,61	28,89
10/04/2019	06504	S03273	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00462	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		1.732,50	0,00	1.732,50
10/04/2019	06505	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		659,50	659,50	0,00
10/04/2019	06506	S03264	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		560,00	560,00	0,00
10/04/2019	06507	S03265	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,36	0,00	0,00
10/04/2019	06508	S03266	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		160,00	160,00	0,00
10/04/2019	06509	S03267	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
10/04/2019	06510	S03268	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		630,40	630,40	0,00
10/04/2019	06511	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS TELEFONIA	01	1100000		68,20	68,20	0,00
10/04/2019	06512	S03269	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	260,00	0,00
10/04/2019	06513	S03270	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	0,00
10/04/2019	06514	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		1.022,00	1.022,00	0,00
10/04/2019	06515	S03242	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,30	13,30	0,00
10/04/2019	06516	S03241	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,00	125,00	0,00
10/04/2019	06517	S03254	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		174,60	174,60	0,00
10/04/2019	06518	S03252	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,00	104,00	0,00
10/04/2019	06519	S03250	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,30	68,30	0,00
10/04/2019	06520	S03249	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,74	22,74	0,00
10/04/2019	06521	S03246	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,14	0,00	0,00
10/04/2019	06522	S03245	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,60	0,00	0,00
10/04/2019	06523	S03244	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		83,38	0,00	0,00
10/04/2019	06524	S03243	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,70	0,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista													
Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 23		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descrição	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2019	06525	S03240	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		246,00	246,00	0,00
10/04/2019	06526	S03239	10750 NLLTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	185,00	0,00
10/04/2019	06527	S03238	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		218,00	218,00	0,00
10/04/2019	06528	S03237	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		750,00	750,00	0,00
10/04/2019	06529	S03278	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		500,00	0,00	0,00
10/04/2019	06530	S03279	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAI S LT	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		359,00	359,00	0,00
10/04/2019	06531	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		4.400,00	4.400,00	0,00
10/04/2019	06532	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		465,00	465,00	0,00
10/04/2019	06533	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	2200006		4.410,00	0,00	4.410,00
10/04/2019	06534	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		642,50	0,00	642,50
10/04/2019	06535	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.154,50	0,00	1.154,50
10/04/2019	06536	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		2.012,80	0,00	2.012,80
10/04/2019	06537	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		2.000,00	2.000,00	0,00
10/04/2019	06538	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		124,00	124,00	0,00
10/04/2019	06539	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	2200006		315,00	0,00	315,00
10/04/2019	06540	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		554,50	0,00	554,50
10/04/2019	06541	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		519,25	519,25	0,00
10/04/2019	06542	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.058,76	0,00	1.058,76
10/04/2019	06543	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		2.000,00	2.000,00	0,00
10/04/2019	06544	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		62,00	62,00	0,00
10/04/2019	06545	G00189	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	2200006		630,00	0,00	630,00
10/04/2019	06546	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.035,50	0,00	1.035,50
10/04/2019	06547	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		647,50	0,00	647,50
10/04/2019	06548	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.220,64	0,00	1.220,64
10/04/2019	06549	G00097	12051 CENTRAL BRASIL DIST.DE ART. DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		31,25	0,00	31,25
10/04/2019	06550	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		286,90	286,90	0,00
10/04/2019	06551	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		38,00	0,00	38,00
10/04/2019	06552	G00097	12051 CENTRAL BRASIL DIST.DE ART. DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		18,75	0,00	18,75
10/04/2019	06553	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		573,80	472,80	101,00
10/04/2019	06554	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		133,00	0,00	133,00
10/04/2019	06555	G00097	12051 CENTRAL BRASIL DIST.DE ART. DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		75,00	0,00	75,00
10/04/2019	06556	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		2.025,50	2.025,50	0,00
10/04/2019	06557	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		380,00	0,00	380,00
10/04/2019	06558	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		90,00	90,00	0,00
10/04/2019	06559	S03283	12220 APARECIDA DE FATIMA CAVALHEIRO	00094	OR	39.05	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000		1.125,00	0,00	1.125,00
10/04/2019	06560	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		162,35	0,00	162,35
10/04/2019	06561	S03277	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		572,48	572,48	0,00
10/04/2019	06562	S03276	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	0,00	70,00
10/04/2019	06563	S03274	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
10/04/2019	06564	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		397,00	397,00	0,00
10/04/2019	06565	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		366,00	366,00	0,00
10/04/2019	06566	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000		41,00	41,00	0,00
10/04/2019	06567	S03280	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		5.580,00	2.000,00	3.580,00
10/04/2019	06568	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.900,00	1.900,00	0,00
10/04/2019	06569	S03281	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		74,60	74,60	0,00
10/04/2019	06570	S03282	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3,00	0,00	3,00
10/04/2019	06571	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		200,80	0,00	200,80
10/04/2019	06572	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		64,00	0,00	64,00
10/04/2019	06573	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
10/04/2019	06574	S03288	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00360	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
DATA 16/07/2019											Pagina 24		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2019	06575	S03285	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00034	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000		1.240,00	1.240,00	0,00
10/04/2019	06576	S03284	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	05	5000032		92,00	0,00	92,00
10/04/2019	06577	S03287	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	05	5000026		1.895,00	0,00	1.895,00
10/04/2019	06578	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	REF AUXILIO FINANCEIRO MARCO/19	01	1100000		21.085,84	21.085,83	0,00
							SUBTOTAL				252.335,12	274.480,77	51.883,31
11/04/2019	05295	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-8,06	0,00	0,00
11/04/2019	06579	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	AMORTIZ. REF CONTRATO FINANCIAMENTO VEIC	01	1100000		35.920,18	35.920,18	0,00
11/04/2019	06580	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS REF CONTRATO FINANCIAMENTO VEICULO	01	1100000		15.923,48	15.923,48	0,00
11/04/2019	06581	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	01288	OR	39.23	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
11/04/2019	06582	G00032	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	01288	OR	39.23	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		710,00	0,00	710,00
11/04/2019	06583	G00012	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		220,80	0,00	220,80
							SUBTOTAL				52.986,40	51.843,66	1.150,80
12/04/2019	03976	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-595,33	0,00	0,00
12/04/2019	04087	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-333,40	0,00	0,00
12/04/2019	04426	S01984	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 4426	01	3020000		-1.697,40	0,00	0,00
12/04/2019	05035	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 5035	01	3040000		-2,40	0,00	0,00
12/04/2019	05354	S02519	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00443	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 5354	01	1100000		-160,00	0,00	0,00
12/04/2019	05359	S02538	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00297	OR	30.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 5359	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
12/04/2019	05381	S02518	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00370	OR	52.06	ESTORNO TOTAL N.E. 5381	01	1100000		-2.655,00	0,00	0,00
12/04/2019	05641	S02104	04714 ROBERT MUELLER ME	00610	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 5641	01	3010000		-116,07	0,00	0,00
12/04/2019	05719	S02757	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00018	OR	52.36	ESTORNO TOTAL N.E. 5719	01	1100000		-1.195,00	0,00	0,00
12/04/2019	06170	S03023	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL N.E. 6170	01	3010000		-177,12	0,00	0,00
12/04/2019	06337	S03132	00191 JOSE JACKSON DUTRA LENCOIS PAU	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 6337	01	1100000		-1.180,00	0,00	0,00
12/04/2019	06529	S03278	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	01286	OR	30.15	ESTORNO TOTAL N.E. 6529	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
12/04/2019	06578	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	ESTORNO PARCIAL NE 6578	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
12/04/2019	06584	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003		170.000,00	170.000,00	0,00
12/04/2019	06585	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002		21.919,00	21.919,00	0,00
12/04/2019	06586	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001		81.000,00	81.000,00	0,00
12/04/2019	06587	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000		599.613,81	599.613,81	0,00
12/04/2019	06588	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		12.514,17	12.514,17	0,00
12/04/2019	06589	S03289	06077 ROSALICE SIQUEIRA BARBIERI BAU	01288	OR	39.23	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		2.150,00	2.150,00	0,00
12/04/2019	06590	S03292	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.482,31	1.482,31	0,00
12/04/2019	06591	S03293	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		134,35	134,35	0,00
12/04/2019	06592	S03294	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		30,74	0,00	30,74
12/04/2019	06593	S03295	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		40,00	0,00	40,00
12/04/2019	06594	S03248	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		18.400,00	0,00	18.400,00
12/04/2019	06595	S03296	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		93,48	93,48	0,00
12/04/2019	06596	S03298	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
12/04/2019	06597	S03299	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,00	5,00	0,00
12/04/2019	06598	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS E INSCRICAO EM MOD.	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
12/04/2019	06599	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.752,12	1.752,12	0,00
12/04/2019	06600	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		6.726,86	6.726,86	0,00
12/04/2019	06601	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.970,72	1.970,72	0,00
12/04/2019	06602	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		519,04	519,04	0,00
12/04/2019	06603	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		743,69	743,69	0,00
12/04/2019	06604	S03323	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,00	0,00	104,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2019	06605	S03320	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		658,00	658,00	0,00
12/04/2019	06606	S03318	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		520,10	520,10	0,00
12/04/2019	06607	S03316	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,00	88,00	0,00
12/04/2019	06608	S03328	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,76	166,76	0,00
12/04/2019	06609	S03329	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		209,00	209,00	0,00
12/04/2019	06610	S03330	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		435,00	435,00	0,00
12/04/2019	06611	S03314	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		23,00	23,00	0,00
12/04/2019	06612	S03315	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.800,00	3.800,00	0,00
12/04/2019	06613	S03321	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,20	31,20	0,00
12/04/2019	06614	S03322	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		174,60	0,00	174,60
12/04/2019	06615	S03324	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		458,70	458,70	0,00
12/04/2019	06616	S03326	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		486,81	486,81	0,00
12/04/2019	06617	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS AVARE LTDA -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
12/04/2019	06618	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		64,00	64,00	0,00
12/04/2019	06619	S03291	12103 ANISIO JOSE DA COSTA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		260,00	260,00	0,00
12/04/2019	06620	S03290	12103 ANISIO JOSE DA COSTA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		990,00	990,00	0,00
12/04/2019	06621	S03311	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	60,00	0,00
12/04/2019	06622	S03310	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		648,00	648,00	0,00
12/04/2019	06623	S03309	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
12/04/2019	06624	S03307	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
12/04/2019	06625	S03306	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	60,00	0,00
12/04/2019	06626	S03304	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
12/04/2019	06627	S03303	11100 J.J. DUTRA JUNIOR - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.180,00	1.180,00	0,00
12/04/2019	06628	S03302	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		570,00	570,00	0,00
12/04/2019	06629	S03319	07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS	02596	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	91	1100000		2.349,00	2.349,00	0,00
12/04/2019	06630	S03325	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02596	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	91	1100000		2.635,00	0,00	2.635,00
12/04/2019	06631	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021		50,60	50,60	0,00
12/04/2019	06632	S03313	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		433,30	433,30	0,00
12/04/2019	06633	S03317	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	01288	OR	39.23	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
12/04/2019	06634	S03224	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		135,00	135,00	0,00
12/04/2019	06635	S03286	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3050000		400,00	0,00	400,00
12/04/2019	06636	S03327	12442 ODAIR JOSE DO CARMO 2779519789	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		900,00	0,00	900,00
12/04/2019	06637	S03312	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	2740000		335,00	0,00	335,00
12/04/2019	06638	S03308	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	2120000		474,00	474,00	0,00
12/04/2019	06639	S03305	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01417	OR	52.32	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2740000		175,00	175,00	0,00
12/04/2019	06640	S03301	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		972,00	972,00	0,00
12/04/2019	06641	S03301	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		783,00	783,00	0,00
12/04/2019	06642	S03301	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		900,00	0,00	900,00
12/04/2019	06643	S03300	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		891,50	0,00	891,50
12/04/2019	06644	S03300	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		540,00	540,00	0,00
12/04/2019	06645	S03300	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	2200006		391,50	391,50	0,00
12/04/2019	06646	S03297	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2200006		1.512,00	1.512,00	0,00
12/04/2019	06647	S03297	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2200006		1.957,50	1.957,50	0,00
12/04/2019	06648	S03297	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2200006		1.250,00	0,00	1.250,00
12/04/2019	06649	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		440,00	0,00	440,00
12/04/2019	06650	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00364	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.850,00	1.850,00	0,00
12/04/2019	06651	S03331	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		1.030,00	0,00	1.030,00
12/04/2019	06652	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/2019	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
12/04/2019	06653	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/2019	05	3020001		9.208,13	9.208,13	0,00
12/04/2019	06654	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. FEVEREI	01	3020000		621,92	621,92	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 26		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2019	06655	000000	08440 BANCOOB S/A	00057	OR	39.99	TARIFA DE RECEBIMENTO DE CARNES	01	11000000		620,10	620,10	0,00
12/04/2019	06656	S03347	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000		83,49	83,49	0,00
12/04/2019	06657	S03346	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000		351,75	234,50	117,25
12/04/2019	06658	S03340	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00470	OR	39.17	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		68,77	0,00	68,77
12/04/2019	06659	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		1.300,00	1.300,00	0,00
12/04/2019	06660	S03359	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		180,95	180,95	0,00
12/04/2019	06661	S03332	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	EE	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	11000000		65.000,00	7.213,46	57.786,54
12/04/2019	06662	S03334	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		246,50	246,50	0,00
12/04/2019	06663	S03334	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		4.357,16	101,16	4.256,00
12/04/2019	06664	S03334	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		1.111,45	1.111,45	0,00
12/04/2019	06665	S03345	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		218,00	218,00	0,00
12/04/2019	06666	S03345	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		81,00	81,00	0,00
12/04/2019	06667	S03348	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUsICAIS LT	00524	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	11000000		940,00	940,00	0,00
12/04/2019	06668	S03352	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	11000000		410,00	0,00	410,00
12/04/2019	06669	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		234,72	234,72	0,00
12/04/2019	06670	G00149	07259 INFOPOL COM. E SERV. EM INFORMA	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		18,08	0,00	18,08
12/04/2019	06671	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		38,46	38,46	0,00
12/04/2019	06672	S03338	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	11000000		912,50	0,00	912,50
12/04/2019	06673	S03339	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	11000000		6.168,30	0,00	6.168,30
12/04/2019	06674	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.200,00	0,00	1.200,00
12/04/2019	06675	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		4.800,00	0,00	4.800,00
12/04/2019	06676	S03343	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00066	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000		466,00	466,00	0,00
12/04/2019	06677	S03344	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		408,00	408,00	0,00
12/04/2019	06678	S03341	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	11000000		6.694,00	0,00	6.694,00
12/04/2019	06679	S03349	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000		64,50	64,50	0,00
12/04/2019	06680	S03351	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUsICAIS LT	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	11000000		533,50	533,50	0,00
12/04/2019	06681	S03353	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	30500000		210,87	0,00	210,87
12/04/2019	06682	S03357	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	30200000		150,00	150,00	0,00
12/04/2019	06683	S03355	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	30100000		250,00	250,00	0,00
12/04/2019	06684	S03336	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00034	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		335,90	335,90	0,00
12/04/2019	06685	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		257,00	257,00	0,00
12/04/2019	06686	S03342	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		1.059,00	1.058,99	0,00
12/04/2019	06687	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	02548	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	12000000		590,00	0,00	590,00
12/04/2019	06688	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		99,60	0,00	99,60
12/04/2019	06689	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		166,63	0,00	166,63
12/04/2019	06690	G00197	10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	11000000		753,35	0,00	753,35
12/04/2019	06691	S03335	12380 A. A. LUCIO ALVES ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	30500000		110,00	0,00	110,00
12/04/2019	06692	S03360	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	11000000		165,00	0,00	165,00
12/04/2019	06693	S03366	12024 FABIO PASCUCCI 14562440864	00995	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	11000000		2.200,00	0,00	2.200,00
12/04/2019	06694	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		68,46	68,46	0,00
12/04/2019	06695	S03369	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		62,00	62,00	0,00
12/04/2019	06696	S03372	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		32,50	32,50	0,00
12/04/2019	06697	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	11000000		38,40	38,40	0,00
12/04/2019	06698	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	11000000		33,65	0,00	33,65
12/04/2019	06699	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		13,20	13,20	0,00
12/04/2019	06700	S03373	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000		360,00	0,00	360,00
12/04/2019	06701	S03370	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000		360,00	0,00	360,00
12/04/2019	06702	S03371	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000		360,00	0,00	360,00
12/04/2019	06703	S03365	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304	OR	36.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000		1.800,00	0,00	1.800,00
12/04/2019	06704	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		741,80	741,80	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS												Pagina 27	
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2019	06705	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00384	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033		492,00	492,00	0,00
12/04/2019	06706	S03363	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00018	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000		1.195,00	0,00	1.195,00
12/04/2019	06707	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	02355	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.400,00	0,00	4.400,00
12/04/2019	06708	S03358	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		195,00	0,00	195,00
12/04/2019	06709	S03375	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00304	OR	36.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
12/04/2019	06710	S03374	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
12/04/2019	06711	G00064	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00033	OR	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		330,00	0,00	330,00
12/04/2019	06712	S03271	12454 FOCARE-FORMACAO,CAPACIT.E RECI	02535	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	95	5000045		2.816,74	2.816,74	0,00
12/04/2019	06713	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00364	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
12/04/2019	06714	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		106,56	0,00	106,56
12/04/2019	06715	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		55,96	0,00	55,96
12/04/2019	06716	S03383	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026		416,00	416,00	0,00
12/04/2019	06717	S03377	00163 WHITE MARTINS GASES INDUSTS.LT	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		646,35	646,34	0,00
12/04/2019	06718	G00174	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		326,40	326,40	0,00
12/04/2019	06719	S03376	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00651	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	3030000		1.576,25	0,00	1.576,25
12/04/2019	06720	S03394	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		3.000,00	0,00	1.750,00
12/04/2019	06721	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVVD.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. MARCO/2019	01	1100000		126.535,31	126.535,31	0,00
12/04/2019	06722	S03401	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		166,98	83,49	83,49
12/04/2019	06723	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00585	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUIS CARLOS ALVES	01	3020000		867,83	867,83	0,00
12/04/2019	06724	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02210	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LUIS CARLOS ALVES	01	3020000		10.780,40	10.780,40	0,00
12/04/2019	06725	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LUIS CARLOS ALVES	01	3050000		190,00	190,00	0,00
12/04/2019	06726	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO LUIS CARLOS AL	01	3020000		547,71	547,71	0,00
12/04/2019	06727	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROMILDA LUCHEIZ	02	2610000		144,52	144,52	0,00
12/04/2019	06728	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ROMILDA LUCHEIZ	02	2610000		1.165,45	1.165,45	0,00
12/04/2019	06729	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ROMILDA LUCHEIZ	02	2620000		190,00	190,00	0,00
12/04/2019	06730	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ROMILDA LUCHEI	02	2610000		221,38	221,38	0,00
12/04/2019	06731	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SILMAR DE LIMA OLIV	01	3020000		404,17	404,17	0,00
12/04/2019	06732	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SILMARA DE LIMA OLI	01	3020000		1.937,96	1.937,96	0,00
12/04/2019	06733	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO SILMARA DE LIMA OLI	01	3050000		190,00	190,00	0,00
12/04/2019	06734	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO SILMARA DE LIM	01	3020000		231,15	231,15	0,00
12/04/2019	06735	S03153	12453 RODRIGO BASTOS CONCEICAO 18644	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		5.820,00	0,00	5.820,00
12/04/2019	06736	S03384	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		168,00	0,00	168,00
12/04/2019	06737	S03385	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		399,50	399,50	0,00
12/04/2019	06738	S03387	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000		74,40	0,00	74,40
12/04/2019	06739	S03388	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005		600,00	600,00	0,00
12/04/2019	06740	S03392	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	1100000		734,30	0,00	734,30
12/04/2019	06741	S03400	11496 LETICIA DIAS DA CUNHA - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.012,00	0,00	1.012,00
12/04/2019	06742	S03403	11496 LETICIA DIAS DA CUNHA - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		331,20	0,00	331,20
12/04/2019	06743	S03393	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		205,00	205,00	0,00
12/04/2019	06744	S03399	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		15,00	15,00	0,00
									SUBTOTAL		1.275.538,28	1.143.116,46	139.783,54
15/04/2019	01903	S00577	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 1903	01	3020000		-170,00	0,00	0,00
15/04/2019	04967	S01955	12420 ABAMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4967	01	1100000		-1.495,11	0,00	0,00
15/04/2019	06030	S02913	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6030	01	1100000		-496,10	0,00	0,00
15/04/2019	06498	S03261	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6498	01	3020000		-1.482,31	0,00	0,00
15/04/2019	06507	S03265	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6507	01	1100000		-13,36	0,00	0,00
15/04/2019	06521	S03246	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6521	01	1100000		-25,14	0,00	0,00
15/04/2019	06522	S03245	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6522	01	1100000		-99,60	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

DATA 16/07/2019

Pagina 28

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2019	06523	S03244	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6523	01	1100000		-83,38	0,00	0,00
15/04/2019	06524	S03243	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6524	01	1100000		-37,70	0,00	0,00
15/04/2019	06720	S03394	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6720	01	1100000		-1.250,00	0,00	0,00
15/04/2019	06745	S03404	12198 F. COMAT COM. DE MAT. DE CONST	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		223,48	0,00	223,48
15/04/2019	06746	S03406	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		23,80	0,00	23,80
15/04/2019	06747	S03382	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000		405,52	0,00	405,52
15/04/2019	06748	S03382	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000		17,70	0,00	17,70
15/04/2019	06749	S03408	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000		108,00	0,00	108,00
15/04/2019	06750	S03378	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		318,65	0,00	318,65
15/04/2019	06751	S03380	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		31,50	0,00	31,50
15/04/2019	06752	S03380	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		887,80	0,00	887,80
15/04/2019	06753	S03379	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		99,00	0,00	99,00
15/04/2019	06754	S03379	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		1.881,20	0,00	1.881,20
15/04/2019	06755	S03381	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		3.490,00	0,00	3.490,00
15/04/2019	06756	S03386	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		20,00	0,00	20,00
15/04/2019	06757	S03389	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	2120000		225,00	0,00	225,00
15/04/2019	06758	S03390	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00140	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000		1.913,00	0,00	1.913,00
15/04/2019	06759	S03391	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	02	2730000		299,00	299,00	0,00
15/04/2019	06760	S03395	12442 ODAIR JOSE DO CARMO 2779519789	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		500,00	0,00	500,00
15/04/2019	06761	S03396	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000		420,00	0,00	420,00
15/04/2019	06762	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS P/ CURSOS, CAPACITACOES	05	5000016		4.000,00	3.315,00	0,00
15/04/2019	06763	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA ANALISE/REANALISE EMPREED. E PUBLIC	01	1100000		804,00	804,00	0,00
15/04/2019	06764	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		202,00	0,00	202,00
15/04/2019	06765	S03415	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE DIVISORIAS	01	1100000		2.100,00	0,00	2.100,00
15/04/2019	06766	S03397	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		32,08	32,08	0,00
15/04/2019	06767	S03397	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		43,10	0,00	43,10
15/04/2019	06768	S03413	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,56	150,56	0,00
15/04/2019	06769	S03362	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		146,22	146,22	0,00
15/04/2019	06770	S03361	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		113,32	113,32	0,00
15/04/2019	06771	G00034	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		15.658,60	0,00	15.658,60
15/04/2019	06772	G00034	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		10.881,40	0,00	10.881,40
15/04/2019	06773	G00135	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		802,00	0,00	802,00
15/04/2019	06774	S03356	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00845	OR	39.99	SERVICOS DE RECARGA SUPRIMENTOS INFORMAT	01	3010000		2.000,00	475,00	1.525,00
15/04/2019	06775	S03354	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.139,36	1.113,12	26,24
15/04/2019	06776	S03402	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001		440,00	440,00	0,00
15/04/2019	06777	S03405	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		31,00	31,00	0,00
15/04/2019	06778	S03405	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		66,90	66,90	0,00
15/04/2019	06779	S03407	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		61,80	0,00	61,80
15/04/2019	06780	S03409	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		380,00	0,00	380,00
15/04/2019	06781	S03410	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
15/04/2019	06782	S03398	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		78,00	78,00	0,00
15/04/2019	06783	G00037	12406 THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		6.325,00	0,00	6.325,00
15/04/2019	06784	G00170	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		132,90	132,90	0,00
15/04/2019	06785	G00196	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		298,00	298,00	0,00
15/04/2019	06786	S03420	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.523,23	1.523,23	0,00
15/04/2019	06787	S03413	02838 NELSON JOSE GRANDI	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
15/04/2019	06788	S03261	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		2.964,62	2.964,62	0,00
15/04/2019	06789	S03422	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		70,00	0,00	70,00
15/04/2019	06790	S03427	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000		70,00	70,00	0,00
15/04/2019	06791	S03426	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3030000		150,00	150,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista													
Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 29		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descrição	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2019	06792	S03425	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		55,00	55,00	0,00
15/04/2019	06793	S03424	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		60,00	40,00	20,00
15/04/2019	06794	S03424	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		460,00	368,00	92,00
15/04/2019	06795	S03417	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		607,86	0,00	607,86
15/04/2019	06796	S03417	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		239,20	0,00	239,20
15/04/2019	06797	S03414	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		180,00	180,00	0,00
15/04/2019	06798	S03423	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000		800,00	0,00	800,00
											59.059,10	12.845,95	50.680,85
16/04/2019	04887	S00500	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 4887	01	1100000		-12,00	0,00	0,00
16/04/2019	06488	S03236	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6488	01	1100000		-1.523,23	0,00	0,00
16/04/2019	06495	S03258	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6495	01	1100000		-1.482,31	0,00	0,00
16/04/2019	06799	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000		36,96	36,96	0,00
16/04/2019	06800	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS DE SERVICOS NO REF.	01	2200000		1.000,00	1.000,00	0,00
16/04/2019	06801	S03429	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
16/04/2019	06802	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01041	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		815,00	0,00	815,00
16/04/2019	06803	S03428	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		185,96	158,56	27,40
16/04/2019	06804	S03428	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		197,99	0,00	197,99
16/04/2019	06805	S03432	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.964,62	2.964,62	0,00
16/04/2019	06806	S03438	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		150,00	150,00	0,00
16/04/2019	06807	S03437	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		241,40	0,00	241,40
16/04/2019	06808	S03435	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000		97,00	0,00	97,00
16/04/2019	06809	S03434	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		340,00	340,00	0,00
16/04/2019	06810	S03431	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000		450,00	450,00	0,00
16/04/2019	06811	S03430	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		140,00	140,00	0,00
16/04/2019	06812	S03436	12458 METTA ASSESSORIA E SIST. DE IN	02193	GL	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		17.004,00	0,00	17.004,00
16/04/2019	06813	S03350	12457 SONNITECH LTDA ME	00057	GL	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		16.990,00	0,00	16.990,00
16/04/2019	06814	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		710,10	0,00	710,10
											38.415,49	5.240,14	36.192,89
17/04/2019	03046	S01221	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00715	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3046	01	1100000		-140,00	0,00	0,00
17/04/2019	04314	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-31,60	0,00	0,00
17/04/2019	04425	000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-10,00	0,00	0,00
17/04/2019	05066	S02332	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00360	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5066	01	1100000		-150,00	0,00	0,00
17/04/2019	05932	S02874	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00615	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5932	01	3020000		-0,01	0,00	0,00
17/04/2019	06155	S03053	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6155	01	3010000		-820,00	0,00	0,00
17/04/2019	06501	S03275	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 6501	01	1100000		-291,60	0,00	0,00
17/04/2019	06815	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		3.651,00	3.651,00	0,00
17/04/2019	06816	S03421	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		910,00	910,00	0,00
17/04/2019	06817	S03440	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		0,10	0,10	0,00
17/04/2019	06818	S03439	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,85	61,85	0,00
17/04/2019	06819	S03449	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		296,60	0,00	0,00
17/04/2019	06820	S03442	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		926,80	0,00	926,80
17/04/2019	06821	S03443	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		463,40	0,00	463,40
17/04/2019	06822	S03444	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.280,00	0,00	1.280,00
17/04/2019	06823	S03451	11374 FABIO SUTTL 37584125875	01288	OR	39.23	SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO P/ EVENTOS	01	1100000		4.700,00	0,00	4.700,00
17/04/2019	06824	S03448	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		200,00	0,00	200,00
17/04/2019	06825	S03450	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE ESQUADRIAS	01	1100000		1.225,00	0,00	1.225,00

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

DATA 16/07/2019

Página 30

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2019	06826	S03452	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
17/04/2019	06827	S03454	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		40,00	40,00	0,00
17/04/2019	06828	S03457	01259 JUSCELLEN DE GODOI - ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	5000026		70,00	0,00	0,00
17/04/2019	06829	S03463	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		440,00	0,00	440,00
17/04/2019	06830	S03445	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000		2.430,00	0,00	2.430,00
17/04/2019	06831	S03446	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01175	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		460,00	0,00	460,00
17/04/2019	06832	S03447	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00094	OR	39.05	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		450,00	450,00	0,00
17/04/2019	06833	S03455	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000		380,00	0,00	380,00
17/04/2019	06834	S03456	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.05	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000		140,00	0,00	140,00
17/04/2019	06835	S03460	06844 SERRALHERIA DECIO LTDA	01175	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	2200006		485,00	0,00	485,00
17/04/2019	06836	S03465	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01175	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		4.420,00	0,00	4.420,00
17/04/2019	06837	S03466	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		159,20	159,20	0,00
17/04/2019	06838	G00041	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		6.048,00	2.646,00	3.402,00
17/04/2019	06839	S03470	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		59,90	0,00	59,90
17/04/2019	06840	S03473	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		678,00	0,00	678,00
17/04/2019	06841	S03475	04092 PAO E OFCAO PADARIA LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		924,50	924,50	0,00
17/04/2019	06842	S03477	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		699,00	699,00	0,00
17/04/2019	06843	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		3.680,00	3.680,00	0,00
17/04/2019	06844	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.000,00	805,00	195,00
17/04/2019	06845	S03480	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		2.821,95	2.821,95	0,00
17/04/2019	06846	S03472	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00667	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		119,33	119,33	0,00
17/04/2019	06847	S03468	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01829	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		119,33	119,33	0,00
17/04/2019	06848	S03467	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		83,60	83,60	0,00
17/04/2019	06849	S03464	04714 ROBERT MUELLER ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		130,80	130,80	0,00
17/04/2019	06850	S03462	10147 IMPACT DO BRASIL	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		158,80	158,80	0,00
17/04/2019	06851	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		77,86	77,86	0,00
17/04/2019	06852	S03481	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		58,00	0,00	58,00
17/04/2019	06853	S03483	00172 BOSE & BOSE ELETRO REFRIGERACA	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000		530,00	0,00	530,00
17/04/2019	06854	S03484	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		202,50	0,00	0,00
17/04/2019	06855	S03485	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
17/04/2019	06856	S03486	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		140,00	0,00	0,00
17/04/2019	06857	S03488	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		140,00	0,00	0,00
17/04/2019	06858	S03493	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		73,80	73,80	0,00
17/04/2019	06859	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		838,39	838,39	0,00
17/04/2019	06860	G00006	12352 LEANDRO LUCATELLIBUENO - ME	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		17.883,50	0,00	17.883,50
17/04/2019	06861	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		126,58	126,58	0,00
17/04/2019	06862	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00683	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3030003		208,00	0,00	208,00
17/04/2019	06863	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	00683	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3030003		8.800,00	0,00	8.800,00
17/04/2019	06864	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3050000		140,00	0,00	140,00
17/04/2019	06865	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		778,00	778,00	0,00
17/04/2019	06866	G00009	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		2.603,00	0,00	2.603,00
17/04/2019	06867	G00009	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		6.396,00	0,00	6.396,00
17/04/2019	06868	G00216	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		412,00	412,00	0,00
17/04/2019	06869	G00184	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		5.745,60	0,00	5.745,60
17/04/2019	06870	G00010	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.990,00	0,00	2.990,00
17/04/2019	06871	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.800,00	0,00	2.800,00
17/04/2019	06872	G00222	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		9.000,00	0,00	9.000,00
17/04/2019	06873	G00147	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		9.132,00	0,00	9.132,00
17/04/2019	06874	G00008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.700,00	1.530,00	1.170,00
17/04/2019	06875	G00216	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.620,00	0,00	4.620,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
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
17/04/2019	06876	G00148	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.560,00	0,00	1.560,00
17/04/2019	06877	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		2.300,00	2.300,00	0,00
17/04/2019	06878	G00147	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		950,40	950,40	0,00
17/04/2019	06879	S03502	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		153,00	153,00	0,00
17/04/2019	06880	S03501	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		104,70	104,70	0,00
17/04/2019	06881	S03500	12405 OPT-VISION INDUSTRIA COMERCIO	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		200,00	200,00	0,00
17/04/2019	06882	S03499	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		456,00	456,00	0,00
17/04/2019	06883	S03499	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		227,50	227,50	0,00
17/04/2019	06884	S03458	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	01288	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		7.300,00	7.300,00	0,00
17/04/2019	06885	S03508	11492 MATHEUS PEDRO 40970142854	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL											130.455,78	32.988,69	98.061,20
18/04/2019	02000	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2000	01	1100000		-4.337,69	0,00	0,00
18/04/2019	04477	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-224,95	0,00	0,00
18/04/2019	04580	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-436,67	0,00	0,00
18/04/2019	04861	S02212	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00215	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4861	01	1100000		-240,00	0,00	0,00
18/04/2019	06167	S03032	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	01309	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6167	01	3020000		-220,00	0,00	0,00
18/04/2019	06168	S02844	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	01309	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6168	01	3020000		-380,00	0,00	0,00
18/04/2019	06250	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6250	01	3040000		-0,55	0,00	0,00
18/04/2019	06251	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6251	01	3040000		-0,01	0,00	0,00
18/04/2019	06252	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6252	01	3040000		-0,05	0,00	0,00
18/04/2019	06305	S03116	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6305	01	3040000		-0,13	0,00	0,00
18/04/2019	06513	S03270	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 6513	01	1100000		-60,00	0,00	0,00
18/04/2019	06828	S03457	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00829	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6828	05	5000026		-70,00	0,00	0,00
18/04/2019	06854	S03484	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6854	01	1100000		-202,50	0,00	0,00
18/04/2019	06857	S03488	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00201	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 6857	01	1100000		-140,00	0,00	0,00
18/04/2019	06886	G00051	12460 NOBRE DISTR. VEICULOS E PECAS	02557	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	95	2200006		112.000,00	0,00	112.000,00
18/04/2019	06887	G00050	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	02557	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	95	2200006		130.000,00	0,00	130.000,00
18/04/2019	06888	S03476	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		209,00	209,00	0,00
18/04/2019	06889	S03474	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		221,40	221,40	0,00
18/04/2019	06890	S03471	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		105,00	105,00	0,00
18/04/2019	06891	S03469	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		249,00	249,00	0,00
18/04/2019	06892	S03461	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		494,65	494,65	0,00
18/04/2019	06893	S03459	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.227,00	3.227,00	0,00
18/04/2019	06894	S03453	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		127,56	127,56	0,00
18/04/2019	06895	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFRESCOS	01	1100000		192,60	38,52	154,08
18/04/2019	06896	S03511	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00554	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,26	39,26	0,00
18/04/2019	06897	S03511	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00554	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		705,00	0,00	705,00
18/04/2019	06898	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA ATLETA DE 19/03/19 A 18/04/19	01	1100000		13.610,00	13.610,00	0,00
18/04/2019	06899	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000		684,60	0,00	0,00
18/04/2019	06900	G00129	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	02	2730000		360,00	0,00	360,00
18/04/2019	06901	G00231	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		72,00	0,00	72,00
18/04/2019	06902	S03507	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
18/04/2019	06903	S03506	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00066	OR	39.05	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		120,00	0,00	120,00
18/04/2019	06904	S03505	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		140,00	0,00	140,00
18/04/2019	06905	S03504	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		806,20	0,00	806,20
18/04/2019	06906	S03503	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2200006		508,24	0,00	508,24
18/04/2019	06907	S03503	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	02555	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	2200006		550,00	0,00	550,00
18/04/2019	06908	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		599,97	0,00	599,97

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 32		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/04/2019	06909	S03513	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		46,24	0,00	46,24
18/04/2019	06910	S03516	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	11000000		704,00	0,00	704,00
18/04/2019	06911	S03509	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01175	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	22000066		60,00	0,00	60,00
18/04/2019	06912	S03512	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	27400000		1.540,00	0,00	1.540,00
18/04/2019	06913	S03510	11809 ROBERTO ALEXANDRE CAMPANHA LIM	01578	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000031		3.200,00	3.200,00	0,00
18/04/2019	06914	S03514	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01448	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		358,00	0,00	358,00
18/04/2019	06915	G00082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	00271	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	11000000		1.016,52	0,00	1.016,52
18/04/2019	06916	S03515	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00271	OR	52.51	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	11000000		1.020,00	1.020,00	0,00
18/04/2019	06917	S03482	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		37,70	0,00	37,70
18/04/2019	06918	S03479	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		727,00	727,00	0,00
18/04/2019	06919	S03478	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		198,10	198,10	0,00
18/04/2019	06920	S03496	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		92,50	0,00	92,50
18/04/2019	06921	S03495	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		85,83	0,00	85,83
18/04/2019	06922	S03494	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		443,00	443,00	0,00
18/04/2019	06923	S03492	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		7,50	0,00	7,50
18/04/2019	06924	S03491	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		35,78	0,00	35,78
18/04/2019	06925	S03489	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		120,00	0,00	120,00
18/04/2019	06926	S03487	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		360,00	360,00	0,00
18/04/2019	06927	G00153	11103 EUM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	11000000		3.572,78	0,00	3.572,78
18/04/2019	06928	G00153	11106 SR REPRE. E COM. MAT. ESPORTIV	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	11000000		4.549,80	0,00	4.549,80
18/04/2019	06929	G00153	12130 300 COMERCIO, SERVICO E LOGIST	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	11000000		4.126,00	0,00	4.126,00
18/04/2019	06930	G00153	12132 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	11000000		2.288,00	0,00	2.288,00
18/04/2019	06931	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	11000000		2.782,01	2.782,01	0,00
18/04/2019	06932	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	11000000		5,03	5,03	0,00
18/04/2019	06933	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		1.617,92	1.617,92	0,00
18/04/2019	06934	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		4.156,44	4.156,44	0,00
18/04/2019	06935	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		8.264,49	8.264,49	0,00
18/04/2019	06936	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		4.627,52	4.627,52	0,00
18/04/2019	06937	S03533	12212 SHEILLA CRISTIE NE JONSON GONCA	00716	OR	36.30	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	11000000		600,00	600,00	0,00
18/04/2019	06938	S03536	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000		120,00	120,00	0,00
18/04/2019	06939	G00065	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	01288	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	11000000		3.000,00	0,00	3.000,00
18/04/2019	06940	S03547	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	11000000		325,78	0,00	325,78
18/04/2019	06941	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		39.588,00	30.390,39	9.197,61
18/04/2019	06942	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	30200000		7.257,80	0,00	7.257,80
18/04/2019	06943	S03545	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		1.721,50	1.721,50	0,00
18/04/2019	06944	S03539	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		350,00	350,00	0,00
18/04/2019	06945	S03540	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00340	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		80,00	80,00	0,00
18/04/2019	06946	S03541	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		310,00	0,00	310,00
18/04/2019	06947	S03542	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		344,30	344,30	0,00
18/04/2019	06948	S03543	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		137,35	137,35	0,00
18/04/2019	06949	S03544	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		195,70	195,70	0,00
18/04/2019	06950	S03546	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		248,70	248,70	0,00
18/04/2019	06951	S03538	12417 PRAMOTO PECAS PARA TRATORES LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		686,00	686,00	0,00
18/04/2019	06952	S03537	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		2.894,00	2.894,00	0,00
18/04/2019	06953	S03535	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.990,00	2.990,00	0,00
18/04/2019	06954	S03534	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		2.459,00	0,00	2.459,00
18/04/2019	06955	S03532	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		401,00	401,00	0,00
18/04/2019	06956	S03530	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		505,00	505,00	0,00
18/04/2019	06957	S03529	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		1.500,00	1.500,00	0,00
18/04/2019	06958	S03528	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		786,00	786,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/04/2019	06959	S03526	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		427,10	0,00	427,10
18/04/2019	06960	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		76,00	76,00	0,00
18/04/2019	06961	S03521	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		640,00	0,00	640,00
18/04/2019	06962	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		2.047,00	2.047,00	0,00
18/04/2019	06963	S03524	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		300,00	0,00	300,00
18/04/2019	06964	S03522	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		240,00	240,00	0,00
18/04/2019	06965	S03523	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		220,00	0,00	220,00
18/04/2019	06966	S03525	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.013,00	0,00	1.013,00
18/04/2019	06967	S03517	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		170,00	0,00	170,00
18/04/2019	06968	S03518	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		32,69	0,00	32,69
18/04/2019	06969	S03519	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		640,00	0,00	640,00
18/04/2019	06970	S03520	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		50,00	0,00	50,00
18/04/2019	06971	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	REFERENTE DILIGENCIA	01	11000000		79,59	79,59	0,00
18/04/2019	06972	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00439	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	11000000		2.400,00	0,00	2.400,00
18/04/2019	06973	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		22,50	0,00	22,50
18/04/2019	06974	G00223	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		4.875,00	0,00	4.875,00
18/04/2019	06975	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
18/04/2019	06976	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	11000000		19,92	0,00	19,92
18/04/2019	06977	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	11000000		22,08	0,00	22,08
18/04/2019	06978	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	11000000		50,50	0,00	50,50
18/04/2019	06979	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		752,16	0,00	752,16
18/04/2019	06980	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		52,50	0,00	52,50
18/04/2019	06981	S03527	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		32,00	0,00	32,00
18/04/2019	06982	S03527	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		125,50	125,50	0,00
18/04/2019	06983	S03527	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		231,60	0,00	231,60
18/04/2019	06984	S03527	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		258,00	0,00	258,00
18/04/2019	06985	S03484	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		202,55	202,55	0,00
18/04/2019	06986	S03558	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		30,90	0,00	30,90
18/04/2019	06987	S03561	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		50,00	50,00	0,00
18/04/2019	06988	S03557	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		210,00	0,00	210,00
18/04/2019	06989	S03560	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		300,55	0,00	300,55
18/04/2019	06990	S03560	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.016,56	545,06	471,50
18/04/2019	06991	S03560	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		166,00	0,00	0,00
18/04/2019	06992	S03560	08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		102,00	0,00	102,00
18/04/2019	06993	S03560	11789 CREMER S/A	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.085,00	0,00	1.085,00
18/04/2019	06994	S03560	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		763,09	0,00	68,89
18/04/2019	06995	S03566	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		166,00	0,00	166,00
18/04/2019	06996	S03566	08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		231,00	0,00	231,00
18/04/2019	06997	S03564	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.05	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		730,00	0,00	730,00
18/04/2019	06998	S03563	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		3.560,00	0,00	3.560,00
18/04/2019	06999	S03565	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00137	OR	39.05	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		140,00	140,00	0,00
18/04/2019	07000	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	TERMO COLABORACAO 4/2019	02	5000003		9.000,00	0,00	0,00
18/04/2019	07001	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ELIZABETE AP. FERRE	01	2200000		919,52	919,52	0,00
18/04/2019	07002	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ELIZABETE AP. FERRE	01	2200000		1.205,63	1.205,63	0,00
18/04/2019	07003	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ELIZABETE AP.	01	2200000		120,46	120,46	0,00
18/04/2019	07004	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00047	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ESTEFANIA LEITE PRA	01	11000000		2.639,75	2.639,75	0,00
18/04/2019	07005	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02263	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ESTEFANIA LEITE PRA	01	11000000		1.228,47	1.228,47	0,00
18/04/2019	07006	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ESTEFANIA LEIT	01	11000000		355,01	355,01	0,00
18/04/2019	07007	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DEBORA ALMEIDA P.S.	02	2610000		2.498,44	2.498,44	0,00
18/04/2019	07008	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DEBORA ALMEIDA P.S.	02	2610000		832,41	832,41	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
DATA 16/07/2019											Pagina 34		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/04/2019	07009	S03579	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	01	1100000		291,60	291,60	0,00
											413.973,30	103.269,83	306.471,22
22/04/2019	03326	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00078	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3326	01	2200000		-2.700,00	0,00	0,00
22/04/2019	03327	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00078	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3327	01	2200000		-4.547,24	0,00	0,00
22/04/2019	03328	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00078	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3328	01	2200000		-9.500,00	0,00	0,00
22/04/2019	03329	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00078	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3329	01	2200000		-2.800,00	0,00	0,00
22/04/2019	03339	S01387	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3339	02	2200010		-96.000,00	0,00	0,00
22/04/2019	07010	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 03/2019	01	3020000		100.216,33	100.216,33	0,00
22/04/2019	07011	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	DESPESAS REF. VIAG A S.PAULO/SP - REUNIA	01	1100000		500,00	500,00	0,00
22/04/2019	07012	O00000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	DESP VIAG REF. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
22/04/2019	07013	S03588	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		26,32	26,32	0,00
22/04/2019	07014	S03595	12046 HERRERA AGENCIA DE VIAGENS E T	00466	OR	33.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		414,90	0,00	414,90
22/04/2019	07015	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
22/04/2019	07016	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00459	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		69,90	69,90	0,00
22/04/2019	07017	S03600	11354 ROGERIO JOSE BELLEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		4.300,00	4.300,00	0,00
22/04/2019	07018	S03587	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	05	5000026		150,00	0,00	150,00
22/04/2019	07019	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.190,75	0,00	2.190,75
22/04/2019	07020	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00384	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033		180,00	0,00	180,00
22/04/2019	07021	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00384	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033		168,00	0,00	168,00
22/04/2019	07022	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		577,50	0,00	577,50
22/04/2019	07023	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		406,65	0,00	406,65
22/04/2019	07024	S03411	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		750,00	0,00	750,00
22/04/2019	07025	S03567	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		333,40	0,00	333,40
22/04/2019	07026	S03568	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.984,15	2.984,15	0,00
22/04/2019	07027	S03569	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		611,70	611,70	0,00
22/04/2019	07028	S03570	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		4.298,00	4.298,00	0,00
22/04/2019	07029	S03571	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		1.343,70	1.343,70	0,00
22/04/2019	07030	S03572	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		656,50	0,00	0,00
22/04/2019	07031	S03573	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		767,00	0,00	0,00
22/04/2019	07032	S03574	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.079,00	0,00	0,00
22/04/2019	07033	S03575	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		100,75	0,00	0,00
22/04/2019	07034	S03576	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		2.145,00	0,00	0,00
22/04/2019	07035	S03577	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		143,00	0,00	0,00
22/04/2019	07036	S03578	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		286,00	0,00	0,00
22/04/2019	07037	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.336,65	0,00	2.336,65
22/04/2019	07038	S03618	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		212,55	0,00	212,55
22/04/2019	07039	G00036	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		1.755,00	0,00	1.755,00
22/04/2019	07040	G00036	11556 DOUGLAS AMARAL	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		1.095,00	0,00	1.095,00
22/04/2019	07041	S03605	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		171,60	0,00	171,60
22/04/2019	07042	G00214	10670 CAROLINE BERNARDINO DA SILVA -	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006		2.367,60	0,00	2.367,60
22/04/2019	07043	G00214	12289 RAYON INDUSTRIA E COM. DE CONF	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006		3.855,60	0,00	3.855,60
22/04/2019	07044	S03642	08858 AGACE PRODUCOES E PUBLICIDADE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00
22/04/2019	07045	S03641	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	0,00	1.920,00
22/04/2019	07046	S03634	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
22/04/2019	07047	S03630	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
22/04/2019	07048	S03627	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.280,00	0,00	2.280,00
22/04/2019	07049	S03638	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		250,00	250,00	0,00
22/04/2019	07050	S03635	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		294,97	294,97	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

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
SUBTOTAL											40.210,28	122.895,07	27.685,20
23/04/2019	00033	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00905	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 33	05	2200006		-51.057,05	0,00	0,00
23/04/2019	00034	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 34	02	2730000		-51.057,05	0,00	0,00
23/04/2019	00035	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 35	02	2730000		-54.945,20	0,00	0,00
23/04/2019	00036	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 36	02	2730000		-35.334,10	0,00	0,00
23/04/2019	00037	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 37	02	2730000		-35.334,10	0,00	0,00
23/04/2019	00038	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 38	02	2730000		-35.334,10	0,00	0,00
23/04/2019	00039	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 39	02	2620000		-51.057,05	0,00	0,00
23/04/2019	00040	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 40	02	2730000		-35.334,10	0,00	0,00
23/04/2019	00043	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 43	02	2730000		-34.199,52	0,00	0,00
23/04/2019	00538	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 538	02	2620000		-55.735,65	0,00	0,00
23/04/2019	00539	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 539	02	2620000		-69.353,70	0,00	0,00
23/04/2019	00540	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 540	02	2620000		-55.735,65	0,00	0,00
23/04/2019	00541	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 541	02	2620000		-69.353,70	0,00	0,00
23/04/2019	00542	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 542	02	2620000		-28.499,60	0,00	0,00
23/04/2019	00543	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 543	02	2620000		-42.117,65	0,00	0,00
23/04/2019	00544	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 544	02	2620000		-55.735,65	0,00	0,00
23/04/2019	00545	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 545	02	2620000		-42.117,65	0,00	0,00
23/04/2019	00546	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 546	02	2620000		-55.735,65	0,00	0,00
23/04/2019	00547	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 547	02	2620000		-45.599,36	0,00	0,00
23/04/2019	02548	G00007	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00731	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2548	01	1100000		-50.967,15	0,00	0,00
23/04/2019	04961	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-4.701,71	0,00	0,00
23/04/2019	06216	S03083	03063 ESTRUTURAS METALICAS PORTONI L	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6216	05	1000026		-430,00	0,00	0,00
23/04/2019	06371	G00231	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00460	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 6371	01	1100000		-750,00	0,00	0,00
23/04/2019	06459	S03223	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00033	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6459	01	1100000		-4.120,00	0,00	0,00
23/04/2019	06465	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-136,41	0,00	0,00
23/04/2019	06686	S03342	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 6686	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
23/04/2019	06819	S03449	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6819	01	3020000		-296,60	0,00	0,00
23/04/2019	06856	S03486	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01131	OR	30.21	ESTORNO TOTAL N.E. 6856	01	1100000		-140,00	0,00	0,00
23/04/2019	07000	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7000	02	5000003		-3.135,00	0,00	0,00
23/04/2019	07000	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7000	02	5000003		-5.865,00	0,00	0,00
23/04/2019	07051	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	PUBLICACAO DOU CONTRATO 839904/2019 - OP	01	1100000		60,00	60,00	0,00
23/04/2019	07052	S03531	12465 RC GONCALVES VEICULOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.021,43	0,00	1.021,43
23/04/2019	07053	S03556	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		118,00	0,00	118,00
23/04/2019	07054	S03555	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	0,00	70,00
23/04/2019	07055	S03554	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
23/04/2019	07056	S03553	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
23/04/2019	07057	S03552	00165 CERBADIASEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		97,00	0,00	97,00
23/04/2019	07058	S03551	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		960,00	960,00	0,00
23/04/2019	07059	S03550	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
23/04/2019	07060	S03549	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
23/04/2019	07061	S03548	12103 ANISIO JOSE DA COSTA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		260,00	0,00	260,00
23/04/2019	07062	S03582	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00798	OR	30.44	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
23/04/2019	07063	S03586	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	0,00	200,00
23/04/2019	07064	S03590	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		700,00	700,00	0,00
23/04/2019	07065	S03593	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		300,00	300,00	0,00
23/04/2019	07066	S03597	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00
23/04/2019	07067	S03599	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		921,00	921,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

DATA 16/07/2019

Pagina 36

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/04/2019	07068	S03602	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
23/04/2019	07069	S03603	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	260,00	0,00
23/04/2019	07070	S03604	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		440,00	440,00	0,00
23/04/2019	07071	S03606	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
23/04/2019	07072	S03610	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.490,00	2.490,00	0,00
23/04/2019	07073	S03611	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
23/04/2019	07074	S03612	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
23/04/2019	07075	S03615	04905 BONATO & SILVA DE LENCOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
23/04/2019	07076	S03617	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		200,00	200,00	0,00
23/04/2019	07077	S03619	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
23/04/2019	07078	S03620	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
23/04/2019	07079	S03621	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.125,00	0,00	1.125,00
23/04/2019	07080	S03622	03442 TOP SOM LENCOS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
23/04/2019	07081	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BARRACHARIA	01	1100000		273,00	273,00	0,00
23/04/2019	07082	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	DESPESAS VIAGEM A MARILIA-SP - PALESTRA	01	1100000		500,00	500,00	0,00
23/04/2019	07083	S03581	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		244,65	0,00	244,65
23/04/2019	07084	S03583	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		395,00	0,00	395,00
23/04/2019	07085	S03589	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		30,60	0,00	30,60
23/04/2019	07086	S03591	10147 IMPACT DO BRASIL	01872	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		288,00	0,00	288,00
23/04/2019	07087	S03594	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		121,00	0,00	121,00
23/04/2019	07088	S03596	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.56	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		309,00	0,00	309,00
23/04/2019	07089	S03598	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		89,35	0,00	89,35
23/04/2019	07090	S03601	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		498,00	0,00	498,00
23/04/2019	07091	S03601	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,60	0,00	54,60
23/04/2019	07092	S03607	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		282,40	0,00	282,40
23/04/2019	07093	S03608	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		148,80	0,00	148,80
23/04/2019	07094	S03614	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TESTES PSI-	01	1100000		261,00	0,00	261,00
23/04/2019	07095	S03416	12464 M & S ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		1.198,88	0,00	1.198,88
23/04/2019	07096	S03416	12302 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		1.058,18	0,00	1.058,18
23/04/2019	07097	S03624	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		775,00	0,00	775,00
23/04/2019	07098	S03646	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		108,90	0,00	108,90
23/04/2019	07099	S03649	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.260,60	0,00	1.260,60
23/04/2019	07100	S03644	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		550,00	0,00	550,00
23/04/2019	07101	S03640	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		290,00	0,00	290,00
23/04/2019	07102	S03433	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		600,00	0,00	600,00
23/04/2019	07103	S03632	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
23/04/2019	07104	S03629	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		105,00	0,00	105,00
23/04/2019	07105	S03628	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000		243,00	0,00	243,00
23/04/2019	07106	S03626	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		150,00	0,00	0,00
23/04/2019	07107	S03625	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00620	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000		146,25	0,00	146,25
23/04/2019	07108	S03623	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		43,60	0,00	43,60
23/04/2019	07109	S03616	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		64,40	0,00	64,40
23/04/2019	07110	S03613	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00667	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		96,60	0,00	96,60
23/04/2019	07111	S03609	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		75,90	0,00	75,90
23/04/2019	07112	S03609	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		89,00	89,00	0,00
23/04/2019	07113	S03609	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		69,00	0,00	0,00
23/04/2019	07114	S03631	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		211,96	211,96	0,00
23/04/2019	07115	S03639	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	5000026		1.396,89	0,00	1.396,89
23/04/2019	07116	S03647	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		346,50	0,00	346,50
23/04/2019	07117	G00004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOS PA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		4.000,00	0,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/04/2019	07118	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000		19.500,00	0,00	19.500,00
23/04/2019	07119	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		10.000,00	0,00	10.000,00
23/04/2019	07120	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		12.000,00	0,00	12.000,00
23/04/2019	07121	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		13.000,00	0,00	13.000,00
23/04/2019	07122	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		18.000,00	0,00	18.000,00
23/04/2019	07123	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		10.000,00	0,00	10.000,00
23/04/2019	07124	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		5.000,00	0,00	5.000,00
23/04/2019	07125	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		2.000,00	0,00	2.000,00
23/04/2019	07126	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		13.000,00	0,00	13.000,00
23/04/2019	07127	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		19.000,00	0,00	19.000,00
23/04/2019	07128	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	02	2200010		15.000,00	0,00	15.000,00
23/04/2019	07129	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		43.000,00	0,00	43.000,00
23/04/2019	07130	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		31,00	31,00	0,00
23/04/2019	07131	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,20	0,00	16,20
23/04/2019	07132	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,60	0,00	29,60
23/04/2019	07133	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		136,30	0,00	136,30
23/04/2019	07134	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		225,00	0,00	225,00
23/04/2019	07135	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,95	0,00	24,95
23/04/2019	07136	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		55,00	0,00	55,00
23/04/2019	07137	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		110,70	0,00	110,70
23/04/2019	07138	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		73,00	0,00	73,00
23/04/2019	07139	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		104,00	0,00	104,00
23/04/2019	07140	G00195	12199 ALVIEPEL PAPEIS LTDA - EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		480,00	0,00	480,00
23/04/2019	07141	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		37,35	0,00	37,35
23/04/2019	07142	S03633	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		319,00	0,00	319,00
23/04/2019	07143	S03633	08441 CANIZELLI & CARNIZELLI REPRES	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		836,00	0,00	836,00
23/04/2019	07144	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS REF. CURSOS, CAPACITAC	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
23/04/2019	07145	S03661	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		207,97	207,97	0,00
23/04/2019	07146	S03665	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI O	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	02	5000021		1.102,00	0,00	1.102,00
23/04/2019	07147	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		657,40	0,00	657,40
23/04/2019	07148	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		2.200,00	0,00	2.200,00
23/04/2019	07149	S03667	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000		25,00	0,00	25,00
23/04/2019	07150	S03664	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		200,00	0,00	200,00
23/04/2019	07151	S03663	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		200,00	0,00	200,00
23/04/2019	07152	S03662	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		210,00	0,00	210,00
23/04/2019	07153	S03660	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		165,00	0,00	165,00
23/04/2019	07154	S03659	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		130,00	0,00	130,00
23/04/2019	07155	S03658	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		200,00	0,00	200,00
23/04/2019	07156	S03657	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000		380,00	0,00	380,00
23/04/2019	07157	S03656	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		200,00	0,00	200,00
23/04/2019	07158	S03655	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3050000		130,00	0,00	130,00
23/04/2019	07159	S03654	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01310	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000		290,00	0,00	290,00
23/04/2019	07160	S03653	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		290,00	0,00	290,00
23/04/2019	07161	S03651	09748 GILSON APARECIDO GARCIA - TAPE	00641	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA E FORRACAO MOVEIS	01	3010000		24,00	0,00	24,00
23/04/2019	07162	S03650	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000		20,00	0,00	20,00
23/04/2019	07163	S03648	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		290,00	0,00	290,00
23/04/2019	07164	S03673	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		13,35	13,35	0,00
23/04/2019	07165	S03685	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		5.319,60	0,00	5.319,60
23/04/2019	07166	S03685	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.297,70	0,00	1.297,70
23/04/2019	07167	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01767	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. JULIANE RONCHOLE	01	1100000		228,00	228,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 38		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/04/2019	07168	S03683	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		21,00	21,00	0,00
23/04/2019	07169	S03684	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
23/04/2019	07170	S03585	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		35,12	0,00	35,12
23/04/2019	07171	S03562	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		65,00	0,00	65,00
23/04/2019	07172	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		121,20	0,00	121,20
23/04/2019	07173	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		172,80	0,00	172,80
23/04/2019	07174	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		438,78	0,00	438,78
23/04/2019	07175	S03702	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		159,00	0,00	159,00
23/04/2019	07176	S03714	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		162,50	162,50	0,00
23/04/2019	07177	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		1.332,17	0,00	1.332,17
23/04/2019	07178	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000		454,19	0,00	454,19
23/04/2019	07179	G00008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		62,40	0,00	62,40
23/04/2019	07180	G00088	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.286,00	0,00	3.286,00
23/04/2019	07181	S03715	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		108,50	0,00	108,50
23/04/2019	07182	S03712	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		570,00	0,00	570,00
23/04/2019	07183	S03676	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00370	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		9.999,90	0,00	9.999,90
23/04/2019	07184	S03671	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		65,76	0,00	0,00
23/04/2019	07185	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		54,81	0,00	54,81
23/04/2019	07186	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		46,80	0,00	46,80
23/04/2019	07187	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		10,36	0,00	10,36
23/04/2019	07188	S03666	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00610	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000		25,00	0,00	25,00
23/04/2019	07189	S03716	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02555	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2200006		2.720,00	0,00	2.720,00
23/04/2019	07190	S03716	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	02555	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2200006		2.210,00	0,00	2.210,00
23/04/2019	07191	S03713	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02555	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2200006		6.320,00	0,00	6.320,00
23/04/2019	07192	S03710	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	02555	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	2200006		493,00	0,00	493,00
23/04/2019	07193	S03707	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	02555	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2200006		493,00	0,00	493,00
23/04/2019	07194	S03707	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02555	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2200006		3.140,00	0,00	3.140,00
23/04/2019	07195	S03705	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02555	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	2200006		2.325,00	0,00	2.325,00
23/04/2019	07196	S03364	12469 MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		2.890,00	0,00	2.890,00
23/04/2019	07197	G00045	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		15.250,00	15.250,00	0,00
23/04/2019	07198	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	GL	39.99	TERMO DE COLABORACAO 004/2019	02	5000003		9.000,00	3.135,00	5.865,00
23/04/2019	07199	S03736	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		138,00	0,00	138,00
23/04/2019	07200	S03735	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		85,00	0,00	85,00
23/04/2019	07201	S03734	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		210,00	0,00	210,00
23/04/2019	07202	S03730	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		195,02	0,00	195,02
23/04/2019	07203	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		63,36	0,00	63,36
23/04/2019	07204	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000		37,83	0,00	37,83
23/04/2019	07205	S03718	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		3.706,60	0,00	3.706,60
23/04/2019	07206	S03721	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		166,50	0,00	166,50
23/04/2019	07207	S03722	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000		440,00	0,00	440,00
23/04/2019	07208	S03724	12470 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		1.574,00	0,00	1.574,00
23/04/2019	07209	S03728	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		74,90	0,00	74,90
23/04/2019	07210	S03731	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		18,90	0,00	18,90
23/04/2019	07211	S03733	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		77,40	0,00	77,40
23/04/2019	07212	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CONF.	01	1100000		4.854,99	4.854,99	0,00
23/04/2019	07213	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO JEFERSON CLE	01	3020000		104,12	104,12	0,00
23/04/2019	07214	S03732	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
23/04/2019	07215	S03729	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
23/04/2019	07216	S03726	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		429,81	0,00	429,81
23/04/2019	07217	S03725	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,42	0,00	32,42

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

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
23/04/2019	07218	0303723	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,76	0,00	110,76
23/04/2019	07219	0303708	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		177,59	0,00	177,59
23/04/2019	07220	0303720	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		256,41	0,00	256,41
23/04/2019	07221	0303674	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,25	0,00	29,25
23/04/2019	07222	0303689	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		590,00	0,00	590,00
23/04/2019	07223	0303695	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		618,00	0,00	618,00
23/04/2019	07224	0303670	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		33,82	0,00	33,82
23/04/2019	07225	0303704	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
23/04/2019	07226	0303703	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		139,40	0,00	139,40
23/04/2019	07227	0303701	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
23/04/2019	07228	0303700	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	0,00	30,00
23/04/2019	07229	0303699	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		205,38	0,00	205,38
23/04/2019	07230	0303698	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		480,00	0,00	480,00
23/04/2019	07231	0303697	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		480,00	0,00	480,00
23/04/2019	07232	0303696	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
23/04/2019	07233	0303693	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
23/04/2019	07234	0303692	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,00	0,00	93,00
23/04/2019	07235	0303691	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		159,00	0,00	159,00
23/04/2019	07236	0303682	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,00	0,00	34,00
23/04/2019	07237	0303681	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
23/04/2019	07238	0303680	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		269,00	0,00	269,00
23/04/2019	07239	0303679	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
23/04/2019	07240	0303678	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		189,60	0,00	189,60
23/04/2019	07241	0303677	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	0,00	185,00
23/04/2019	07242	0303675	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		527,37	0,00	527,37
23/04/2019	07243	0303672	11343 M.A LEDA E A. LEDA FILHO MANUT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		147,00	0,00	147,00
23/04/2019	07244	0303669	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,82	0,00	20,82
23/04/2019	07245	0303668	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.115,30	0,00	1.115,30
									SUBTOTAL		-663.150,96	38.692,89	272.049,80
24/04/2019	06366	G00229	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6366	01	1100000		-224,00	0,00	0,00
24/04/2019	06899	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6899	02	2740000		-684,60	0,00	0,00
24/04/2019			07106 0303626 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7106	01	3010000		-150,00	0,00	0,00
24/04/2019	07184	0303671	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00612	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 7184	01	3010000		-65,76	0,00	0,00
24/04/2019	07246	0303687	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000		8.944,00	0,00	8.944,00
24/04/2019	07247	0303688	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2740000		7.228,00	0,00	7.228,00
24/04/2019	07248	0303690	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000		8.944,00	0,00	8.944,00
24/04/2019	07249	0303694	12468 TAMAR RAMPAZO DA SILVEIRA 3397	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000		8.944,00	0,00	8.944,00
24/04/2019	07250	0303742	12472 HIGOR RUIZ GUIDINI 40515582824	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
24/04/2019	07251	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		408,00	0,00	408,00
24/04/2019	07252	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.236,30	0,00	1.236,30
24/04/2019	07253	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		41,00	0,00	41,00
24/04/2019	07254	0303706	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	1100000		3,36	0,00	3,36
24/04/2019	07255	0303709	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00991	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
24/04/2019	07256	0303717	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		177,90	0,00	177,90
24/04/2019	07257	0303643	12469 MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
24/04/2019	07258	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		644,50	0,00	644,50
24/04/2019	07259	0303719	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		341,44	0,00	341,44
24/04/2019	07260	0303719	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,90	0,00	90,90

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
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
24/04/2019	07261	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		140,20	0,00	140,20
24/04/2019	07262	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		187,28	0,00	187,28
24/04/2019	07263	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		5,90	0,00	5,90
24/04/2019	07264	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		43,80	0,00	43,80
24/04/2019	07265	S03738	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00016	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		650,00	0,00	650,00
24/04/2019	07266	S03739	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		27,40	0,00	27,40
24/04/2019	07267	S03740	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		76,45	0,00	76,45
24/04/2019	07268	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		4.455,00	0,00	4.455,00
24/04/2019	07269	G00040	12409 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	1100000		194,00	0,00	194,00
24/04/2019	07270	G00035	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		464,00	0,00	464,00
24/04/2019	07271	S03764	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,95	0,00	14,95
24/04/2019	07272	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		81,12	0,00	81,12
24/04/2019	07273	S03749	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		875,40	0,00	875,40
24/04/2019	07274	S03749	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		100,96	0,00	100,96
24/04/2019	07275	S03749	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		349,88	0,00	349,88
24/04/2019	07276	S03762	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00937	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	1100000		1.580,00	0,00	1.580,00
24/04/2019	07277	S03755	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		1.502,00	0,00	1.502,00
24/04/2019	07278	S03711	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		6.741,00	0,00	6.741,00
24/04/2019	07279	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		2.772,00	2.772,00	0,00
24/04/2019	07280	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		4.562,60	4.562,60	0,00
24/04/2019	07281	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		756,00	756,00	0,00
24/04/2019	07282	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		1.033,20	1.033,20	0,00
24/04/2019	07283	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		831,60	831,60	0,00
24/04/2019	07284	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		483,00	483,00	0,00
24/04/2019	07285	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		66,50	66,50	0,00
24/04/2019	07286	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		176,40	176,40	0,00
24/04/2019	07287	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000		65,80	65,80	0,00
24/04/2019	07288	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		201,60	201,60	0,00
24/04/2019	07289	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		478,80	478,80	0,00
24/04/2019	07290	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		75,60	75,60	0,00
24/04/2019	07291	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		453,60	453,60	0,00
24/04/2019	07292	S03769	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000		150,00	0,00	150,00
24/04/2019	07293	S03771	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000		280,00	0,00	280,00
24/04/2019	07294	S02913	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		435,05	435,05	0,00
24/04/2019	07295	G00171	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		4.337,69	3.982,43	355,26
24/04/2019	07296	S03761	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		281,28	0,00	281,28
24/04/2019	07297	S03760	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
24/04/2019	07298	S03759	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		26,00	0,00	26,00
24/04/2019	07299	S03757	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00340	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
24/04/2019	07300	S03756	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		355,00	0,00	355,00
24/04/2019	07301	S03754	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	0,00	12,00
24/04/2019	07302	S03753	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,66	0,00	88,66
24/04/2019	07303	S03752	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
24/04/2019	07304	S03751	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		330,00	0,00	330,00
24/04/2019	07305	S03750	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.01	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
24/04/2019	07306	S03748	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		190,00	0,00	190,00
24/04/2019	07307	S03746	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		496,80	0,00	496,80
24/04/2019	07308	S03745	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		214,65	0,00	214,65
24/04/2019	07309	S03744	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	0,00	140,00
24/04/2019	07310	S03743	12103 ANISIO JOSE DA COSTA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		380,00	0,00	380,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

DATA 16/07/2019

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2019	07311	S03741	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		119,00	0,00	119,00
24/04/2019	07312	S03770	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	30400000		179,50	0,00	179,50
24/04/2019	07313	S03768	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	30400000		138,60	0,00	138,60
24/04/2019	07314	S03767	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC01	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	30100000		449,91	0,00	449,91
24/04/2019	07315	S03198	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		170,30	0,00	170,30
24/04/2019	07316	S03766	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00665	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30500000		332,00	0,00	332,00
24/04/2019	07317	S03765	06128 J.F.R. PONTES MOVEIS ME	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	30300030		4.490,00	0,00	4.490,00
24/04/2019	07318	S03763	12474 LD VAREJO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	11000000		8.397,48	0,00	8.397,48
24/04/2019	07319	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		6.000,00	5.823,18	176,82
24/04/2019	07320	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	21300000		4.000,00	3.196,97	803,03
24/04/2019	07321	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	11000000		14.183,70	14.183,70	0,00
24/04/2019	07322	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02607	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		404,60	404,60	0,00
24/04/2019	07323	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	11000000		3.782,32	3.782,32	0,00
24/04/2019	07324	S03774	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC01	02555	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	22000060		16,35	0,00	16,35
24/04/2019	07325	S03774	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	02555	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	22000060		49,80	0,00	49,80
24/04/2019	07326	S03777	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		50,00	0,00	50,00
24/04/2019	07327	S03776	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	30200000		200,00	0,00	200,00
24/04/2019	07328	S03775	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	30100000		270,00	0,00	270,00
24/04/2019	07329	S03645	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00845	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	30100000		384,40	0,00	384,40
24/04/2019	07330	S03773	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		135,02	0,00	135,02
24/04/2019	07331	S03772	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC01	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	30100000		381,96	0,00	381,96
24/04/2019	07332	S03671	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	30100000		67,56	0,00	67,56
24/04/2019	07333	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		806,40	806,40	0,00
24/04/2019	07334	S03758	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		230,00	0,00	230,00
24/04/2019	07335	S03584	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		192,00	0,00	192,00
24/04/2019	07336	G00216	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	30400000		150,00	0,00	150,00
24/04/2019	07337	S03779	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	30100000		57,52	0,00	57,52
24/04/2019	07338	S03779	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	30100000		336,00	0,00	336,00
24/04/2019	07339	S03778	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02552	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	92	30400030		2.999,98	0,00	2.999,98
24/04/2019	07340	000000	12267 FLAVIO HENRIQUE PASQUALINOTTO	00363	OR	36.99	REFERENTE REAJUSTE CMTC	01	11000000		147,12	147,12	0,00
24/04/2019	07341	000000	12269 LILLIAN AUGUSTA NASCIMENTO	00363	OR	36.99	REFERENTE REAJUSTE CMTC	01	11000000		147,12	147,12	0,00
24/04/2019	07342	000000	12268 LUCIANO JOSE FRANCO	00363	OR	36.99	REFERENTE REAJUSTE CMTC	01	11000000		147,12	147,12	0,00
24/04/2019	07343	S03816	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	11000000		139,80	0,00	139,80
24/04/2019	07344	S03789	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC01	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30200000		196,11	0,00	196,11
24/04/2019	07345	S03792	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC01	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		196,11	0,00	196,11
24/04/2019	07346	S03794	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		353,08	0,00	353,08
24/04/2019	07347	S03797	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00643	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	30200000		130,00	0,00	130,00
24/04/2019	07348	S03799	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	30100000		30,00	0,00	30,00
24/04/2019	07349	S03801	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	30300000		105,00	0,00	105,00
24/04/2019	07350	S03802	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00610	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	30100000		11,90	0,00	11,90
24/04/2019	07351	S03803	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	30100000		580,13	0,00	580,13
24/04/2019	07352	S03813	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	30100000		580,13	0,00	580,13
24/04/2019	07353	S03815	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	30100000		580,13	0,00	580,13
24/04/2019	07354	S03782	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	50000260		37,62	0,00	37,62
24/04/2019	07355	S03782	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	50000260		417,69	0,00	417,69
24/04/2019	07356	S03782	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	50000260		1.678,01	0,00	1.678,01
24/04/2019	07357	S03782	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	50000260		4.055,23	0,00	4.055,23
SUBTOTAL											139.923,91	45.012,71	96.035,56

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2019	06994	S03560	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL N.E. 6994	01	3010000		-694,20	0,00	0,00
26/04/2019	07030	S03572	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 7030	01	2120000		-656,50	0,00	0,00
26/04/2019	07031	S03573	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	ESTORO TOTAL N.E. 7031	01	2200000		-767,00	0,00	0,00
26/04/2019	07032	S03574	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 7032	01	1100000		-1.079,00	0,00	0,00
26/04/2019	07033	S03575	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 7033	01	3050000		-100,75	0,00	0,00
26/04/2019	07034	S03576	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00094	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 7034	02	2620000		-2.145,00	0,00	0,00
26/04/2019	07035	S03577	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00033	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 7035	01	1100000		-143,00	0,00	0,00
26/04/2019	07036	S03578	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00731	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 7036	01	1100000		-286,00	0,00	0,00
26/04/2019	07400	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.591,68	0,00	1.591,68
26/04/2019	07401	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		497,40	0,00	497,40
26/04/2019	07402	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		132,98	132,98	0,00
26/04/2019	07403	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		1.193,76	0,00	1.193,76
26/04/2019	07404	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		1.989,60	0,00	1.989,60
26/04/2019	07405	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		318,71	318,71	0,00
26/04/2019	07406	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.288,04	0,00	2.288,04
26/04/2019	07407	S03780	11691 DAVID PEDROSO	00633	GL	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	3010000		3.780,00	0,00	3.780,00
26/04/2019	07408	S03781	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	GL	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	02	2620000		19.920,00	0,00	19.920,00
26/04/2019	07409	S03781	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093	GL	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	02	2620000		9.960,00	0,00	9.960,00
26/04/2019	07410	S03781	10329 ADERSON PACCOLA	00093	GL	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	02	2620000		9.960,00	0,00	9.960,00
26/04/2019	07411	S03833	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	02	5000021		177,11	0,00	177,11
26/04/2019	07412	S03834	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		405,42	0,00	405,42
26/04/2019	07413	O00000	12478 RESTITUICAO INSCRICOES DE CONC	00761	OR	93.02	RESTITUICAO DE INSCRICOES DE CONCURSO	01	1100000		3.500,00	3.500,00	0,00
26/04/2019	07414	S03829	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		420,00	0,00	420,00
26/04/2019	07415	S03828	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		493,00	0,00	493,00
26/04/2019	07416	S03837	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		357,00	0,00	357,00
26/04/2019	07417	S03838	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
26/04/2019	07418	S03839	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		155,00	0,00	155,00
26/04/2019	07419	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO JACOB JON	01	1100000		156,18	156,18	0,00
26/04/2019	07420	S03842	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		250,00	0,00	250,00
26/04/2019	07421	S03843	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		240,00	0,00	0,00
26/04/2019	07421	S03843	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.44	ESTORNO TOTAL N.E. 7421	03	4000001		-240,00	0,00	0,00
26/04/2019	07422	S03836	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02536	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	5000031		659,00	0,00	659,00
26/04/2019	07423	S03836	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02536	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	5000031		1.635,00	0,00	1.635,00
26/04/2019	07424	S03844	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
26/04/2019	07425	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		104,00	0,00	104,00
26/04/2019	07426	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		353,00	0,00	353,00
26/04/2019	07427	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		900,00	0,00	900,00
26/04/2019	07428	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		104,00	0,00	104,00
26/04/2019	07429	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		465,50	0,00	465,50
26/04/2019	07430	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.200,00	0,00	1.200,00
26/04/2019	07431	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		291,00	0,00	291,00
26/04/2019	07432	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		498,50	0,00	498,50
26/04/2019	07433	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		1.134,50	0,00	1.134,50
26/04/2019	07434	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		207,36	0,00	207,36
26/04/2019	07435	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		362,88	0,00	362,88
26/04/2019	07436	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.296,00	0,00	1.296,00
26/04/2019	07437	S03835	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		25,00	0,00	25,00
26/04/2019	07438	S03858	06794 MACEDO E LEME FOTO E FILMAGEM	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		240,00	0,00	240,00
26/04/2019	07439	S03849	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02552	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	3040003		495,00	0,00	495,00
26/04/2019	07440	S03852	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3020000		110,00	0,00	110,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 44		
DATA	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2019	07441	S03854	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01305	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		35,60	0,00	35,60
26/04/2019	07442	S03854	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		1,98	0,00	1,98
26/04/2019	07443	G00149	07259 INFOLF COM. E SERV. EM INFORMA	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000		212,16	0,00	212,16
26/04/2019	07444	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000		20,00	0,00	20,00
26/04/2019	07445	S03847	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		136,50	0,00	136,50
26/04/2019	07446	G00222	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.800,00	0,00	1.800,00
26/04/2019	07447	G00184	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		6.118,08	0,00	6.118,08
26/04/2019	07448	G00216	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.552,00	0,00	3.552,00
26/04/2019	07449	G00222	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.320,00	0,00	1.320,00
26/04/2019	07450	G00184	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		5.700,00	0,00	5.700,00
26/04/2019	07451	G00224	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		481,50	0,00	481,50
26/04/2019	07452	S02431	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00331	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
26/04/2019	07453	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		2.400,00	0,00	2.400,00
26/04/2019	07454	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.094,70	0,00	1.094,70
26/04/2019	07455	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		145,60	0,00	145,60
26/04/2019	07456	S03863	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		100,75	100,75	0,00
26/04/2019	07457	S03864	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.079,00	1.079,00	0,00
26/04/2019	07458	S03865	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		767,00	767,00	0,00
26/04/2019	07459	S03866	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		656,50	656,50	0,00
26/04/2019	07460	S03868	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		286,00	286,00	0,00
26/04/2019	07461	S03869	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		2.145,00	2.145,00	0,00
26/04/2019	07462	S03870	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		143,00	143,00	0,00
26/04/2019	07463	S03872	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000		1.215,00	0,00	1.215,00
26/04/2019	07464	S03871	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		558,00	0,00	558,00
26/04/2019	07465	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.18	PATRONAL MEMBROS CMTC	01	1100000		679,44	679,44	0,00
26/04/2019	07466	S03873	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2200006		448,50	0,00	448,50
26/04/2019	07467	S03874	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2200006		575,00	0,00	575,00
26/04/2019	07468	S03875	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2200006		414,00	0,00	414,00
26/04/2019	07469	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	OR	47.18	PATRONAL MEMBROS JARI	01	1100000		2.395,20	2.395,20	0,00
26/04/2019	07470	S03882	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		65,00	0,00	65,00
26/04/2019	07471	S03884	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
26/04/2019	07472	S03887	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		264,50	0,00	264,50
26/04/2019	07473	S03889	09736 ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA -	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
26/04/2019	07474	S03891	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		384,00	0,00	384,00
26/04/2019	07475	S03892	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		97,00	0,00	97,00
26/04/2019	07476	S03893	02840 CENTERGRAF IMPRESSORA LTDA.	00437	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		776,00	0,00	776,00
26/04/2019	07477	S03894	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		600,00	0,00	600,00
26/04/2019	07478	S03895	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,35	0,00	8,35
26/04/2019	07479	S03897	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		105,00	0,00	105,00
26/04/2019	07480	S03897	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		308,30	0,00	308,30
26/04/2019	07481	G00210	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00866	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1300000		234,72	0,00	234,72
26/04/2019	07482	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	01288	OR	39.23	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
26/04/2019	07483	S03879	11392 MARIZE PRADO PEREIRA & CIA LTD	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		6.160,00	0,00	6.160,00
26/04/2019	07484	S03881	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		103,25	0,00	103,25
26/04/2019	07485	S03896	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		297,12	0,00	297,12
26/04/2019	07486	S03899	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		178,07	0,00	178,07
26/04/2019	07487	G00023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		16.158,90	0,00	16.158,90
26/04/2019	07488	S03908	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		250,00	0,00	250,00
26/04/2019	07489	S03904	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		260,00	0,00	260,00
26/04/2019	07490	S03898	08441 CANIZELLI & CARNIZELLI REPRESE	01712	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	2120000		700,00	0,00	700,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2019	07491	S03900	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		300,00	0,00	300,00
26/04/2019	07492	S03901	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		24,90	0,00	24,90
26/04/2019	07493	S03901	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		16,35	0,00	16,35
26/04/2019	07494	S03903	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		24,90	0,00	24,90
26/04/2019	07495	S03905	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2730000		900,00	0,00	900,00
26/04/2019	07496	S03876	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		1.170,00	0,00	1.170,00
26/04/2019	07497	G00055	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	GL	35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	02	2620000		42.400,00	0,00	42.400,00
26/04/2019	07498	G00043	12437 CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE M	00094	GL	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2620000		13.160,00	0,00	13.160,00
26/04/2019	07499	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
26/04/2019	07500	S03906	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		455,90	0,00	455,90
26/04/2019	07501	S03910	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00016	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000		16,00	0,00	16,00
26/04/2019	07502	S03902	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		174,00	0,00	174,00
26/04/2019	07503	S03886	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
26/04/2019	07504	S03877	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		116,60	0,00	116,60
26/04/2019	07505	S03878	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		73,70	0,00	73,70
26/04/2019	07506	S03880	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		16,00	0,00	16,00
26/04/2019	07507	S03883	11946 NOROMACK CAMINHONES E ONIBUS LTD	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.116,64	0,00	1.116,64
26/04/2019	07508	S03885	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		560,00	0,00	560,00
26/04/2019	07509	S03888	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
26/04/2019	07510	S03890	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
26/04/2019	07511	S03804	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		476,00	0,00	476,00
26/04/2019	07512	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		1.174,00	0,00	1.174,00
26/04/2019	07513	S03867	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		241,95	0,00	241,95
26/04/2019	07514	S03862	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
26/04/2019	07515	S03861	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		220,00	0,00	220,00
26/04/2019	07516	S03860	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
26/04/2019	07517	S03857	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,00	0,00	89,00
26/04/2019	07518	S03855	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
26/04/2019	07519	S03853	12173 SOLUCAO COMERCIO DE PECAS E FE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		91,70	0,00	91,70
26/04/2019	07520	S03851	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		600,00	0,00	600,00
26/04/2019	07521	S03850	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		350,00	0,00	350,00
26/04/2019	07522	S03848	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
26/04/2019	07523	S03846	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
26/04/2019	07524	S03845	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		990,00	0,00	990,00
26/04/2019	07525	S03841	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
26/04/2019	07526	G00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOG	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
26/04/2019	07527	S03925	09736 ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA -	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		30,00	0,00	30,00
26/04/2019	07528	S03934	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		121,82	0,00	121,82
26/04/2019	07529	S03939	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	00095	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		11.098,26	0,00	11.098,26
26/04/2019	07530	S03911	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		759,95	0,00	759,95
26/04/2019	07531	S03946	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		1.119,00	0,00	1.119,00
26/04/2019	07532	S03947	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000		68,90	0,00	68,90
26/04/2019	07533	S03947	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000		35,14	0,00	0,00
26/04/2019	07534	S03947	12063 DJT CORP COMERCIO DE MATERIAL	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000		14,45	0,00	14,45
26/04/2019	07535	S03947	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000		240,00	0,00	240,00
26/04/2019	07536	G00037	10988 MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006		1.075,50	0,00	1.075,50
26/04/2019	07537	G00030	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00300	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	1000026		349,50	0,00	349,50
26/04/2019	07538	S03652	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		694,70	0,00	694,70
26/04/2019	07539	S03932	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00033	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
26/04/2019	07540	S03940	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

DATA 16/07/2019

Página 46

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2019	07541	0303941	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	11000000		230,00	0,00	230,00
26/04/2019	07542	0303943	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		122,00	0,00	122,00
26/04/2019	07543	0303945	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		52,00	0,00	52,00
26/04/2019	07544	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	11000000		1.323,00	0,00	1.323,00
26/04/2019	07545	0303948	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		800,00	0,00	800,00
26/04/2019	07546	0303949	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00459	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	11000000		144,00	0,00	144,00
26/04/2019	07547	0303907	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
26/04/2019	07548	0303942	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		245,64	0,00	245,64
26/04/2019	07549	0303920	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		67,85	0,00	67,85
26/04/2019	07550	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033		16.495,00	0,00	16.495,00
26/04/2019	07551	0303938	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	01985	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		1.286,00	0,00	1.286,00
26/04/2019	07552	0303936	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		113,00	0,00	113,00
26/04/2019	07553	0303935	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		119,00	0,00	119,00
26/04/2019	07554	0303931	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		872,50	0,00	872,50
26/04/2019	07555	0303930	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		119,50	0,00	119,50
26/04/2019	07556	0303929	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		93,00	0,00	93,00
26/04/2019	07557	0303928	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		100,00	0,00	100,00
26/04/2019	07558	0303927	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		360,00	0,00	360,00
26/04/2019	07559	0303926	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		66,00	0,00	66,00
26/04/2019	07560	0303924	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
26/04/2019	07561	0303923	04233 IRMAOS CESTARI - LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		460,00	0,00	460,00
26/04/2019	07562	0303922	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.932,00	0,00	1.932,00
26/04/2019	07563	0303921	04232 AUTO PECAS BRASILANDIA LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		390,20	0,00	390,20
26/04/2019	07564	0303919	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		115,00	0,00	115,00
26/04/2019	07565	0303917	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
26/04/2019	07566	0303915	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
26/04/2019	07567	0303914	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
26/04/2019	07568	0303913	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		10,00	0,00	10,00
26/04/2019	07569	0303912	06962 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.792,00	0,00	2.792,00
26/04/2019	07570	0303953	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	11000000		16.703,00	0,00	16.703,00
26/04/2019	07571	0303950	12480 MAURO HENRIQUE DIAS ME	02535	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	95	5000045		2.497,30	0,00	2.497,30
26/04/2019	07572	0303911	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		498,60	0,00	498,60
26/04/2019	07573	0303911	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		77,60	0,00	77,60
26/04/2019	07574	0303954	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01883	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		2.290,00	0,00	2.290,00
26/04/2019	07575	0303954	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01883	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		345,00	0,00	345,00
26/04/2019	07576	0303952	12481 KAMILA SOARES FERREIRA PITOLI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		156,00	0,00	156,00
26/04/2019	07577	0303952	08441 CANIZELLI & CARNIZELLI REPRES	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		84,00	0,00	84,00
26/04/2019	07578	0303951	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	11000000		104,40	0,00	104,40
26/04/2019	07579	0303944	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000		30,00	0,00	30,00
26/04/2019	07580	0303956	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		205,64	0,00	205,64
26/04/2019	07581	0303956	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		400,00	0,00	400,00
26/04/2019	07582	0303956	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		19,20	0,00	19,20
26/04/2019	07583	0303966	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01286	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		10,00	0,00	10,00
26/04/2019	07584	0303964	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		480,60	0,00	480,60
26/04/2019	07585	0303967	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00462	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	11000000		2.061,25	0,00	2.061,25
26/04/2019	07586	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		2.022,73	0,00	2.022,73
26/04/2019	07587	0303937	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		278,00	0,00	278,00
26/04/2019	07588	0303933	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		198,00	0,00	198,00
26/04/2019	07589	0303918	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		80,00	0,00	80,00
26/04/2019	07590	0303916	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		730,00	0,00	730,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

DATA 16/07/2019 Pagina 47

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2019	07591	S03955	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		80,00	0,00	80,00
26/04/2019	07592	S03957	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	01985	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		800,00	0,00	800,00
26/04/2019	07593	S03958	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		70,00	0,00	70,00
26/04/2019	07594	S03959	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		88,16	0,00	88,16
26/04/2019	07595	S03961	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		196,00	0,00	196,00
26/04/2019	07596	S03963	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		362,00	0,00	362,00
26/04/2019	07597	S03969	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3020000		480,00	0,00	480,00
26/04/2019	07598	S03970	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02536	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	5000031		318,00	0,00	318,00
26/04/2019	07599	I000000	08440 BANCOOB S/A	00057	OR	39.99	TARIFA DE RECEBIMENTO DE CARNES	01	11000000		2.093,90	0,00	2.093,90
26/04/2019	07600	I000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OPCIAIS DE JUSTICA CONF.	01	11000000		4.377,45	0,00	4.377,45
26/04/2019	07601	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		37.401,43	0,00	37.401,43
26/04/2019	07602	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		54.018,12	0,00	54.018,12
26/04/2019	07603	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		37.401,43	0,00	37.401,43
26/04/2019	07604	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		37.401,43	0,00	37.401,43
26/04/2019	07605	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		37.401,43	0,00	37.401,43
26/04/2019	07606	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		58.186,18	0,00	58.186,18
26/04/2019	07607	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		54.018,12	0,00	54.018,12
26/04/2019	07608	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00905	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2200006		54.018,12	0,00	54.018,12
26/04/2019	07609	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2730000		36.258,29	0,00	36.258,29
26/04/2019	07610	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		36.258,29	0,00	36.258,29
26/04/2019	07611	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		70.928,94	0,00	70.928,94
26/04/2019	07612	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		53.593,60	0,00	53.593,60
26/04/2019	07613	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		70.928,94	0,00	70.928,94
26/04/2019	07614	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		53.593,60	0,00	53.593,60
26/04/2019	07615	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		36.258,29	0,00	36.258,29
26/04/2019	07616	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		88.264,26	0,00	88.264,26
26/04/2019	07617	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		70.928,94	0,00	70.928,94
26/04/2019	07618	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		88.264,26	0,00	88.264,26
26/04/2019	07619	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	GL	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		69.950,95	0,00	69.950,95
26/04/2019	07620	S03971	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	11000000		60,00	0,00	60,00
26/04/2019	07621	G00001	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3030000		138,19	0,00	138,19
26/04/2019	07622	G00222	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		69,00	0,00	69,00
26/04/2019	07623	G00010	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		784,00	0,00	784,00
26/04/2019	07624	G00148	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		32,70	0,00	32,70
26/04/2019	07625	G00184	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		456,00	0,00	456,00
26/04/2019	07626	G00222	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.240,00	0,00	3.240,00
26/04/2019	07627	S03977	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000		15.983,55	0,00	15.983,55
26/04/2019	07628	S03975	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	11000000		11,85	0,00	11,85
26/04/2019	07629	S03973	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	11000000		120,00	0,00	120,00
26/04/2019	07630	S03972	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00384	OR	30.44	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	05	1000033		1.188,00	0,00	1.188,00
26/04/2019	07631	S03978	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		290,00	0,00	290,00
26/04/2019	07632	G00174	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		72,00	0,00	72,00
26/04/2019	07633	G00026	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		580,80	0,00	580,80
26/04/2019	07634	S03974	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		12.169,00	0,00	12.169,00
26/04/2019	07635	S03976	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		115,00	0,00	115,00
26/04/2019	07636	S03856	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		352,88	0,00	352,88
26/04/2019	07637	S03965	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		74,00	0,00	74,00
26/04/2019	07638	S03960	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		3.593,17	0,00	3.593,17

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											1.362.186,00	13.859,76	1.353.544,58
29/04/2019	05528	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-796,18	0,00	0,00
29/04/2019	07490	S03898	08441 CANIZELLI & CARNIZELLI REPRESE	01712	OR	30.19	ESTORNO TOTAL N.E. 7490	01	2120000		-700,00	0,00	0,00
29/04/2019	07533	S03947	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00107	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 7533	02	2740000		-35,14	0,00	0,00
29/04/2019	07577	S03952	08441 CANIZELLI & CARNIZELLI REPRESE	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 7577	02	2620000		-84,00	0,00	0,00
29/04/2019	07639	000000	12478 RESTITUICAO INSCRICOES DE CONC	00761	OR	93.02	RESTITUICAO DE INSCRICOES DE CONCURSO	01	1100000		70,00	70,00	0,00
29/04/2019	07640	S03980	12487 MERCADO BRASILEIRO-COM.PROD.NA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		860,00	0,00	860,00
29/04/2019	07641	S03983	12487 MERCADO BRASILEIRO-COM.PROD.NA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		4.592,00	0,00	4.592,00
29/04/2019	07642	S03979	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		5.250,00	0,00	5.250,00
29/04/2019	07643	S03981	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		695,00	0,00	695,00
29/04/2019	07644	S03982	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		85,00	0,00	85,00
29/04/2019	07645	S03984	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		157,30	0,00	157,30
29/04/2019	07646	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		192,00	0,00	192,00
29/04/2019	07647	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		73,95	0,00	73,95
29/04/2019	07648	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,50	0,00	13,50
29/04/2019	07649	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,80	0,00	10,80
29/04/2019	07650	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,68	0,00	11,68
29/04/2019	07651	G00166	11622 ANTONIO AMARILIO DA SILVA - M	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,98	0,00	9,98
29/04/2019	07652	G00049	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		87,84	0,00	87,84
29/04/2019	07653	S03985	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000		700,00	0,00	700,00
29/04/2019	07654	S03987	01899 DIVEIPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		590,95	0,00	590,95
29/04/2019	07655	G00044	04633 AUTO POSTO TUBARAO DE LENCOIS	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		6.598,00	0,00	6.598,00
29/04/2019	07656	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00559	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		208,00	0,00	208,00
29/04/2019	07657	G00035	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		2.320,00	0,00	2.320,00
29/04/2019	07658	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00201	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		208,00	0,00	208,00
29/04/2019	07659	000000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00515	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA LI-	01	1100000		1.634,10	0,00	1.634,10
29/04/2019	07660	S03992	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15.336,00	0,00	15.336,00
29/04/2019	07661	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.424,00	0,00	1.424,00
29/04/2019	07662	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.540,00	0,00	1.540,00
29/04/2019	07663	S03996	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000		84,00	0,00	84,00
29/04/2019	07664	S03993	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000		35,14	0,00	35,14
29/04/2019	07665	S03988	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00096	OR	39.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		650,00	0,00	650,00
29/04/2019	07666	S03989	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00345	OR	39.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
29/04/2019	07667	S03990	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.800,00	0,00	1.800,00
29/04/2019	07668	S03991	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	0,00	200,00
SUBTOTAL											44.121,92	70,00	45.667,24
30/04/2019	06762	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000016		-685,00	0,00	0,00
30/04/2019	07669	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		87,60	0,00	87,60
30/04/2019	07670	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		9.869,83	9.869,83	0,00
30/04/2019	07671	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		3,10	3,10	0,00
30/04/2019	07672	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		352,50	352,50	0,00
30/04/2019	07673	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		155,43	155,43	0,00
30/04/2019	07674	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		788,18	788,18	0,00
30/04/2019	07675	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.430,07	1.430,07	0,00
30/04/2019	07676	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		36,34	36,34	0,00
30/04/2019	07677	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		77,53	77,53	0,00

#-----#											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2019 a 30/04/2019													
TODOS											Pagina 49		
DATA 16/07/2019													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2019	07678	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		10,10	10,10	0,00
30/04/2019	07679	000000	07067 MINISTERIO DOS ESPORTES	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO MINISTERIO DO E	01	1100000		0,03	0,03	0,00
30/04/2019	07680	S03986	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		750,00	0,00	750,00
30/04/2019	07681	S03840	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		1.265,31	0,00	1.265,31
30/04/2019	07682	S03994	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		240,00	0,00	240,00
30/04/2019	07683	S03995	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		340,00	0,00	340,00
30/04/2019	07684	S03997	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,00	0,00	22,00
30/04/2019	07685	S03998	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		89,50	0,00	89,50
30/04/2019	07686	S03999	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,45	0,00	12,45
30/04/2019	07687	S04000	11629 AILTON APARECIDO MORAIS 300842	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
30/04/2019	07688	S04001	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBA LTD	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
30/04/2019	07689	T00007	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
30/04/2019	07690	S03962	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	00539	GL	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		2.320,00	0,00	2.320,00
30/04/2019	07691	G00071	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	GL	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		49.266,00	0,00	49.266,00
SUBTOTAL											69.585,97	12.723,11	57.547,86
TOTAL GERAL DO PERIODO											6.334.395,01	3.491.203,19	4.016.867,61
TOTAL GERAL ACUMULADO											136.537.053,80	61.726.342,11	74.810.711,69