

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/03/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2018 a 28/02/2018		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											112.826.162,34	25.165.923,49	87.406.802,35
02/02/2018	00020	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-825,00	0,00	0,00
02/02/2018	02580	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02363	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.379,25	0,00	1.379,25
02/02/2018	02581	S01038	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		137,00	137,00	0,00
02/02/2018	02582	S01064	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		449,00	449,00	0,00
02/02/2018	02583	S01070	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		7.959,12	7.959,12	0,00
02/02/2018	02584	S01081	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		410,00	0,00	410,00
02/02/2018	02585	S01080	05798 PARANA AUTO PECAS BAURU LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		339,00	339,00	0,00
02/02/2018	02586	S01039	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		108,20	108,20	0,00
02/02/2018	02587	G00136	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		1.504,00	1.504,00	0,00
02/02/2018	02588	S01053	11843 PROJETO CRIANCA FELIZ EIRELI -	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		650,00	650,00	0,00
02/02/2018	02589	S01062	11844 JR PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
02/02/2018	02590	S01060	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
02/02/2018	02591	S01059	01494 ECO COMUNICACAO INSTITUCIONAL	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.280,00	0,00	0,00
02/02/2018	02592	S01058	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.880,00	2.880,00	0,00
02/02/2018	02593	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE ANGELICA RARUMI MATSUNO	01	2120000		121,24	121,24	0,00
02/02/2018	02594	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE ANGELICA RARUMI MATSUNO	01	2120000		1.436,48	1.436,48	0,00
02/02/2018	02595	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE ANGELICA RARUMI MATSUNO	01	1100000		170,00	170,00	0,00
02/02/2018	02596	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.41	RESCISAO DE ANGELICA RARUMI MATSUNO	01	2120000		15,99	15,99	0,00
02/02/2018	02597	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE FABIOLA ROSALIA GRAVA DA SIL	01	3010000		173,71	173,71	0,00
02/02/2018	02598	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01959	OR	94.15	RESCISAO DE FABIOLA ROSALIA GRAVA DA SIL	05	3010005		1.580,94	0,00	0,00
02/02/2018	02599	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE FABIOLA ROSALIA GRAVA DA SIL	01	3050000		170,00	170,00	0,00
02/02/2018	02600	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.41	RESCISAO DE FABIOLA ROSALIA GRAVA DA SIL	01	3010000		34,06	34,06	0,00
SUBTOTAL											24.772,99	19.947,80	1.789,25
05/02/2018	06060	S00156	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 606	01	1100000		-82,00	0,00	0,00
05/02/2018	00935	S00284	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 935	01	3040000		-2.480,00	0,00	0,00
05/02/2018	01395	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 1395	01	3010000		-4,65	0,00	0,00
05/02/2018	01771	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1771	01	2120000		-956,50	0,00	0,00
05/02/2018	01779	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1779	01	1100000		-2.600,56	0,00	0,00
05/02/2018	01793	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1793	01	1100000		-234,78	0,00	0,00
05/02/2018	01838	S00728	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 1838	01	1100000		-41,10	0,00	0,00
05/02/2018	01878	S00737	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 1878	01	1100000		-1.048,00	0,00	0,00
05/02/2018	01992	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1992	01	2120000		-130,00	0,00	0,00
05/02/2018	02002	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 2002	01	1100000		-77,20	0,00	0,00
05/02/2018	02407	S00922	11589 FABIO MORELLI 36587474802	01658	OR	30.23	ESTORNO TOTAL N.E. 2407	05	3030003		-1.770,00	0,00	0,00
05/02/2018	02598	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01959	OR	94.15	ESTORNO TOTAL DA NE 2598	05	3010005		-1.580,94	0,00	0,00
05/02/2018	02601	000000	07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		60,84	60,84	0,00
05/02/2018	02602	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE FABIOLA ROSALIA GRAVA DA SIL	01	3010000		1.580,94	1.580,94	0,00
05/02/2018	02603	S01082	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		465,00	0,00	465,00
05/02/2018	02604	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		372,00	372,00	0,00
05/02/2018	02605	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		1.462,70	1.462,70	0,00
05/02/2018	02606	G00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2200006		750,00	750,00	0,00
05/02/2018	02607	S01031	06832 SORRI-BAURU	01061	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2130000		2.106,00	0,00	2.106,00
05/02/2018	02608	S01027	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		30,00	30,00	0,00
05/02/2018	02609	S01028	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		78,00	78,00	0,00
05/02/2018	02610	S01029	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		48,00	48,00	0,00
05/02/2018	02611	S01030	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		24,00	24,00	0,00
05/02/2018	02612	S01033	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		240,00	240,00	0,00
05/02/2018	02613	S01055	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		743,40	0,00	743,40

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2018 a 28/02/2018											Pagina 2		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2018	02614	S01055	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		3.271,90	2.946,90	325,00
05/02/2018	02615	S01055	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		431,40	431,40	0,00
05/02/2018	02616	S01055	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		3.510,60	0,00	1.003,60
05/02/2018	02617	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		2.300,00	2.300,00	0,00
05/02/2018	02618	S01078	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		4.700,00	4.700,00	0,00
05/02/2018	02619	S01084	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO 23346	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		4.000,00	4.000,00	0,00
05/02/2018	02620	S01085	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
05/02/2018	02621	S01077	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		33,00	33,00	0,00
05/02/2018	02622	S01076	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.120,00	0,00	2.120,00
05/02/2018	02623	S01075	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		750,00	750,00	0,00
05/02/2018	02624	S01074	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		120,38	0,00	120,38
05/02/2018	02625	S01073	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		448,40	0,00	448,40
05/02/2018	02626	S01072	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		360,03	0,00	360,03
05/02/2018	02627	S01071	10976 CORES VIVAS COMERCIO DE TINTAS	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,38	0,00	9,38
05/02/2018	02628	S01069	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		11,80	0,00	11,80
05/02/2018	02629	S01068	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00
05/02/2018	02630	S01066	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		1.150,00	0,00	1.150,00
05/02/2018	02631	S01065	01259 JUSCELA DE GODOI - ME	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		155,00	155,00	0,00
05/02/2018	02632	S01063	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		53,80	53,80	0,00
05/02/2018	02633	S01061	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00394	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
05/02/2018	02634	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		3,36	0,00	3,36
05/02/2018	02635	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		28,70	28,70	0,00
05/02/2018	02636	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		73,98	73,98	0,00
05/02/2018	02637	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		33,50	33,50	0,00
05/02/2018	02638	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		71,80	71,80	0,00
05/02/2018	02639	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01564	OR	30.30	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.626,80	0,00	1.626,80
05/02/2018	02640	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00034	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.750,00	0,00	2.750,00
05/02/2018	02641	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		464,00	0,00	464,00
05/02/2018	02642	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		47,40	0,00	47,40
05/02/2018	02643	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		287,20	287,20	0,00
05/02/2018	02644	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,95	13,95	0,00
05/02/2018	02645	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		51,00	51,00	0,00
05/02/2018	02646	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		155,09	0,00	155,09
05/02/2018	02647	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		103,48	47,76	55,72
05/02/2018	02648	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,10	0,00	5,10
05/02/2018	02649	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,00	0,00	24,00
05/02/2018	02650	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		41,40	41,40	0,00
05/02/2018	02651	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		51,00	51,00	0,00
05/02/2018	02652	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,05	20,05	0,00
05/02/2018	02653	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		111,00	111,00	0,00
05/02/2018	02654	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		18,50	18,50	0,00
05/02/2018	02655	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,50	49,50	0,00
05/02/2018	02656	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,20	13,20	0,00
05/02/2018	02657	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		180,00	180,00	0,00
05/02/2018	02658	G00047	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000		75.000,00	17.840,00	57.160,00
05/02/2018	02659	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		5.175,00	5.175,00	0,00
05/02/2018	02660	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		544,00	396,80	147,20
05/02/2018	02661	G00118	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.29	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		756,00	756,00	0,00
05/02/2018	02662	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		78,00	78,00	0,00
05/02/2018	02663	G00118	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		3.562,00	3.562,00	0,00
05/02/2018	02664	S01079	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,07	14,07	0,00
05/02/2018	02665	S01086	08453 CASSIA REGINA DE TOLEDO RANDO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ENFEITES	01	1100000		5.672,00	5.672,00	0,00
05/02/2018	02666	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO DE JOSE VALD	01	1100000		234,78	234,78	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2018	02667	G00037	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000	70,32	70,32	0,00
05/02/2018	02668	G00146	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000	43,90	43,90	0,00
05/02/2018	02669	G00157	11722	LUCINEIA MORETTO - ME	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	27,03	27,03	0,00
05/02/2018	02670	G00005	04926	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	374,40	374,40	0,00
05/02/2018	02671	G00134	11598	LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	376,00	376,00	0,00
05/02/2018	02672	G00097	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	30,78	0,00	0,00
05/02/2018	02673	G00137	08554	NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	26,75	0,00	0,00
05/02/2018	02674	G00064	06560	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	66,00	0,00	0,00
05/02/2018	02675	G00064	08862	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	107,00	0,00	0,00
05/02/2018	02676	G00130	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	3,86	0,00	0,00
05/02/2018	02677	G00019	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	18,80	0,00	0,00
05/02/2018	02678	G00019	01682	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	11,37	0,00	0,00
05/02/2018	02679	G00019	04920	PORTAL LTDA.	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	2,70	0,00	0,00
05/02/2018	02680	G00019	09973	PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	40,00	0,00	0,00
05/02/2018	02681	G00019	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	4,00	0,00	0,00
05/02/2018	02682	P00011	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000	81,60	81,60	0,00
05/02/2018	02683	G00005	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3030000	139,37	0,00	0,00
05/02/2018	02684	G00088	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	11,37	0,00	0,00
05/02/2018	02685	G00088	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	17,80	0,00	0,00
05/02/2018	02686	S01083	01230	AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	115,50	115,50	0,00
05/02/2018	02687	G00087	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	3.459,00	3.459,00	0,00
05/02/2018	02688	G00087	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	1.912,00	1.912,00	0,00
05/02/2018	02689	G00087	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	12.046,00	11.816,00	0,00
05/02/2018	02690	G00087	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	787,00	787,00	0,00
05/02/2018	02691	G00087	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006	774,00	774,00	0,00
05/02/2018	02692	S01087	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	58,35	58,35	0,00
05/02/2018	02693	S01088	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	01119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	49,74	49,74	0,00
05/02/2018	02694	S01089	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00667	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	391,00	391,00	0,00
05/02/2018	02695	S01090	11838	GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTIC	00667	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	300,00	0,00	0,00
05/02/2018	02696	S01092	11838	GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTIC	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	52,80	0,00	0,00
05/02/2018	02697	S01092	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	3.418,90	3.418,90	0,00
05/02/2018	02698	S01092	10039	CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	1.915,60	0,00	1.915,60
05/02/2018	02699	S01094	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	67,20	67,20	0,00
05/02/2018	02700	S01095	10039	CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	213,40	0,00	213,40
05/02/2018	02701	S01096	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	156,00	0,00	156,00
05/02/2018	02702	S01093	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	19,30	0,00	19,30
05/02/2018	02703	S01091	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	282,50	226,00	56,50
05/02/2018	02704	S01091	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	410,00	410,00	0,00
05/02/2018	02705	G00005	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2740000	126,70	126,70	0,00
05/02/2018	02706	G00005	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2740000	126,70	0,00	126,70
05/02/2018	02707	G00058	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	147,00	147,00	0,00
05/02/2018	02708	G00058	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	43,20	0,00	43,20
05/02/2018	02709	G00058	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	222,00	222,00	0,00
05/02/2018	02710	G00058	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	99,00	99,00	0,00
05/02/2018	02711	G00058	11523	COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	29,40	29,40	0,00
05/02/2018	02712	G00096	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	681,06	0,00	681,06
05/02/2018	02713	G00096	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	360,40	204,00	156,40
05/02/2018	02714	G00007	10013	LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	REF. COMPLEMENTO DA AF 154/18	01	3020000	0,01	0,01	0,00
05/02/2018	02715	G00096	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	390,60	390,60	0,00
05/02/2018	02716	G00096	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	1.053,84	326,88	726,96
05/02/2018	02717	G00096	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	249,50	0,00	249,50
05/02/2018	02718	G00096	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	80,80	80,80	0,00
05/02/2018	02719	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	172,80	172,80	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2018	02720	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		248,40	248,40	0,00
05/02/2018	02721	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		552,40	496,30	56,10
05/02/2018	02722	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		64,20	0,00	64,20
05/02/2018	02723	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		299,20	299,20	0,00
05/02/2018	02724	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		940,00	940,00	0,00
05/02/2018	02725	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2740000		126,70	126,70	0,00
05/02/2018	02726	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000		1.520,40	1.520,40	0,00
05/02/2018	02727	G00005	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000		1.267,00	1.267,00	0,00
05/02/2018	02728	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		414,26	414,26	0,00
05/02/2018	02729	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		5.586,24	5.459,52	126,72
05/02/2018	02730	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		721,50	721,50	0,00
05/02/2018	02731	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		1.768,80	580,80	1.188,00
05/02/2018	02732	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		356,40	0,00	356,40
05/02/2018	02733	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		145,00	145,00	0,00
05/02/2018	02734	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		299,60	299,60	0,00
05/02/2018	02735	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		596,28	279,00	317,28
05/02/2018	02736	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		1.686,40	1.530,00	156,40
05/02/2018	02737	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		260,40	260,40	0,00
05/02/2018	02738	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		4.074,84	0,00	4.074,84
05/02/2018	02739	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		27,80	27,80	0,00
05/02/2018	02740	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		824,20	0,00	824,20
05/02/2018	02741	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		27,00	0,00	27,00
05/02/2018	02742	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		381,40	233,50	147,90
05/02/2018	02743	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		864,00	864,00	0,00
05/02/2018	02744	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		400,20	400,20	0,00
05/02/2018	02745	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		1.350,28	0,00	1.350,28
05/02/2018	02746	G00097	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		70,56	0,00	70,56
05/02/2018	02747	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		741,60	0,00	741,60
05/02/2018	02748	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		922,00	922,00	0,00
05/02/2018	02749	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		1.598,00	1.598,00	0,00
05/02/2018	02750	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2730000		10,44	10,44	0,00
05/02/2018	02751	S01097	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
05/02/2018	02752	S01098	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		147,00	0,00	147,00
05/02/2018	02753	S01099	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		935,80	935,12	0,00
05/02/2018	02754	S01099	10216 LAILTON ANTONIO VAREJANO - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.946,25	0,00	1.946,25
05/02/2018	02755	G00009	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3030000		61,50	0,00	0,00
05/02/2018	02756	G00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3030000		28,99	0,00	0,00
05/02/2018	02757	G00009	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3030000		54,90	0,00	0,00
05/02/2018	02758	G00009	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3030000		10,00	0,00	0,00
05/02/2018	02759	G00010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		180,00	0,00	0,00
05/02/2018	02760	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		50,00	0,00	0,00
05/02/2018	02761	G00008	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3030000		39,00	0,00	0,00
05/02/2018	02762	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF JANEIRO/2018	03	4700000		2.327,79	2.327,79	0,00
05/02/2018	02763	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPE/CONSERV. PREDIAL - CREC	02	2730000		43.456,41	5.524,12	0,00
05/02/2018	02764	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPE/CONSERV. PREDIAL - CREC	02	2730000		46.629,90	5.927,53	0,00
05/02/2018	02765	S01104	11589 FABIO MORELLI 36587474802	01658	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	3030003		1.980,00	1.980,00	0,00
05/02/2018	02766	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	01	1100000		7.900.000,00	588.437,43	7.311.562,57
05/02/2018	02767	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE JOSE HENRIQUE LAZARI	01	1100000		558,98	558,98	0,00
05/02/2018	02768	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE JOSE HENRIQUE LAZARI	01	1100000		2.336,29	2.336,29	0,00
05/02/2018	02769	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE JOSE HENRIQUE LAZARI	01	1100000		170,00	170,00	0,00
05/02/2018	02770	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.41	RESCISAO DE JOSE HENRIQUE LAZARI	01	1100000		77,20	77,20	0,00
05/02/2018	02771	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	01	2120000		334,68	334,68	0,00
05/02/2018	02772	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	01	2120000		2.441,27	2.441,27	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2018	02773	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	01	11000000		170,00	170,00	0,00
05/02/2018	02774	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	RESCISAO DE RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	01	21200000		47,83	47,83	0,00
05/02/2018	02775	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE TANIA ALVES VICENTE	01	21200000		294,19	294,19	0,00
05/02/2018	02776	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE TANIA ALVES VICENTE	01	21200000		1.048,37	1.048,37	0,00
05/02/2018	02777	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE TANIA ALVES VICENTE	01	11000000		170,00	170,00	0,00
05/02/2018	02778	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	RESCISAO DE TANIA ALVES VICENTE	01	21200000		37,65	37,65	0,00
05/02/2018	02779	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30100000		800,00	800,00	0,00
05/02/2018	02780	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE FLAVIA APARECIDA DA SILVA	01	21200000		327,63	327,63	0,00
05/02/2018	02781	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE FLAVIA APARECIDA DA SILVA	01	21200000		355,56	355,56	0,00
05/02/2018	02782	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE FLAVIA APARECIDA DA SILVA	01	11000000		170,00	170,00	0,00
05/02/2018	02783	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	30100000		1.200,00	1.200,00	0,00
05/02/2018	02784	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	RESCISAO DE FLAVIA APARECIDA DA SILVA	01	21200000		44,52	44,52	0,00
05/02/2018	02785	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30100000		800,00	800,00	0,00
05/02/2018	02786	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30100000		1.200,00	1.200,00	0,00
05/02/2018	02787	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30100000		800,00	800,00	0,00
05/02/2018	02788	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	30100000		1.200,00	1.200,00	0,00
05/02/2018	02789	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30100000		800,00	800,00	0,00
05/02/2018	02790	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	30100000		1.200,00	1.200,00	0,00
05/02/2018	02791	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH -REF. FEV/18	01	30200000		37.600,00	37.600,00	0,00
05/02/2018	02792	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - ADIANTAM. FEV/18	05	30200001		261.376,52	261.376,52	0,00
05/02/2018	02793	S01105	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00650	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	30300000		250,00	250,00	0,00
05/02/2018	02794	S01106	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01811	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	30100000		1.728,00	0,00	0,00
05/02/2018	02795	S01107	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	30100000		120,00	120,00	0,00
05/02/2018	02796	S01108	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	30200000		200,00	0,00	200,00
05/02/2018	02797	S01109	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	30100000		150,00	150,00	0,00
05/02/2018	02798	S01110	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	30200000		70,00	70,00	0,00
05/02/2018	02799	S01111	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	30100000		70,00	0,00	70,00
05/02/2018	02800	S01113	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	30300000		622,53	0,00	622,53
05/02/2018	02801	S01102	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00018	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.560,00	1.560,00	0,00
05/02/2018	02802	S01101	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00449	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	11000000		1.250,00	1.250,00	0,00
05/02/2018	02803	S01100	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		160,10	0,00	160,10
05/02/2018	02804	S01103	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		154,50	154,50	0,00
05/02/2018	02805	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIRAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA E SAN	01	30500000		1.000,00	1.000,00	0,00
05/02/2018	02806	S01116	08194 3T MEDIA SOLUTIONS ASS. E COMU	00756	OR	39.47	SERVICOS DE INFORMATICA	01	11000000		7.920,00	0,00	7.920,00
05/02/2018	02807	S01114	11807 ADYEN DO BRASIL LTDA.	00756	OR	39.47	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACO	01	11000000		2.000,00	150,00	1.850,00
05/02/2018	02808	S01130	11849 LIDER CRACHAS LTDA - ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		1.450,00	1.450,00	0,00
05/02/2018	02809	S01127	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		597,00	0,00	597,00
05/02/2018	02810	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		31,20	31,20	0,00
05/02/2018	02811	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00016	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	11000000		636,90	636,90	0,00
05/02/2018	02812	S01117	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.05	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	11000000		700,00	0,00	700,00
05/02/2018	02813	S01118	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.456,12	1.456,12	0,00
05/02/2018	02814	S01119	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.429,42	1.429,42	0,00
05/02/2018	02815	S01120	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.338,65	0,00	1.338,65
05/02/2018	02816	S01121	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.456,12	0,00	1.456,12
05/02/2018	02817	S01122	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.456,12	1.456,12	0,00
05/02/2018	02818	S01123	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.456,12	1.456,12	0,00
05/02/2018	02819	S01124	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.456,12	1.456,12	0,00
05/02/2018	02820	S01125	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.338,65	1.338,65	0,00
05/02/2018	02821	S01126	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.456,12	1.456,12	0,00
05/02/2018	02822	S01128	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.456,12	1.456,12	0,00
05/02/2018	02823	S01129	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		704,57	704,57	0,00
05/02/2018	02824	S01131	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		704,57	704,57	0,00
05/02/2018	02825	S01132	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		704,57	704,57	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2018	02826	S01133	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
05/02/2018	02827	T00016	11779 VSA CONSTRUTORA LTDA-ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	02	2620000		29.659,17	0,00	29.659,17
05/02/2018	02828	S01115	11345 ANA RITA MARTINS DE ALMEIDA	01577	OR	36.16	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		170,00	0,00	0,00
											8.565.942,57	1.043.643,82	7.448.777,15
07/02/2018	00164	G00059	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00476	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 164	01	1100000		-16.020,00	0,00	0,00
07/02/2018	00521	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 521	01	3010000		-460,58	0,00	0,00
07/02/2018	00632	G00006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 632	01	3040000		-576,00	0,00	0,00
07/02/2018	01063	G000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-39,99	0,00	0,00
07/02/2018	01334	G000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	ESTORNO TOTAL OP 181	01	1100000		-336,44	0,00	0,00
07/02/2018	01769	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01014	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01769	02	2720000		-7,21	0,00	0,00
07/02/2018	01812	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01812	01	3020000		-9.391,46	0,00	0,00
07/02/2018	01987	G000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01987	02	2610000		-129,60	0,00	0,00
07/02/2018	02031	G000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 02031	01	3020000		-335,71	0,00	0,00
07/02/2018	02235	S00812	11762 EYE PHARMA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 2235	01	3040000		-1.244,00	0,00	0,00
07/02/2018	02440	S00932	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00781	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 2440	01	1100000		-1.201,00	0,00	0,00
07/02/2018	02470	S00960	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00641	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 2470	01	3010000		-700,00	0,00	0,00
07/02/2018	02498	S00954	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 2498	01	1100000		-3,00	0,00	0,00
07/02/2018	02547	S01025	04974 LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE S	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2547	01	1100000		-450,00	0,00	0,00
07/02/2018	02616	S01055	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 2616	02	2620000		-2.507,00	0,00	0,00
07/02/2018	02674	G000064	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2674	01	3030000		-66,00	0,00	0,00
07/02/2018	02689	G000087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 2689	02	2620000		-230,00	0,00	0,00
07/02/2018	02695	S01090	11838 GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTIC	00667	OR	52.08	ESTORNO TOTAL N.E. 2695	01	3020000		-300,00	0,00	0,00
07/02/2018	02696	S01092	11838 GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTIC	00615	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 2696	01	3020000		-52,80	0,00	0,00
07/02/2018	02828	S01115	11345 ANA RITA MARTINS DE ALMEIDA	01577	OR	36.16	ESTORNO TOTAL N.E. 2828	01	1100000		-170,00	0,00	0,00
07/02/2018	02829	S00906	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		7.500,00	1.250,00	6.250,00
07/02/2018	02830	S00905	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		7.500,00	1.250,00	6.250,00
07/02/2018	02831	G000005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		253,40	253,40	0,00
07/02/2018	02832	G000005	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		380,10	0,00	380,10
07/02/2018	02833	G000058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		335,44	335,44	0,00
07/02/2018	02834	G000058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.473,28	3.226,08	247,20
07/02/2018	02835	G000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.887,00	943,50	943,50
07/02/2018	02836	G000058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.663,20	580,80	1.082,40
07/02/2018	02837	G000058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		316,80	0,00	316,80
07/02/2018	02838	G000058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.248,48	1.248,48	0,00
07/02/2018	02839	G000096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		330,96	0,00	330,96
07/02/2018	02840	G000096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		894,20	816,00	78,20
07/02/2018	02841	G000096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		234,36	234,36	0,00
07/02/2018	02842	G000096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.671,24	537,96	1.133,28
07/02/2018	02843	G000096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		13,90	13,90	0,00
07/02/2018	02844	G000096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		842,25	0,00	842,25
07/02/2018	02845	G000096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		262,20	78,60	183,60
07/02/2018	02846	S01112	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS	01	3100000		3.158,00	3.038,00	0,00
07/02/2018	02847	G000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.065,60	1.065,60	0,00
07/02/2018	02848	G000097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		220,80	220,80	0,00
07/02/2018	02849	G000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.473,72	0,00	1.473,72
07/02/2018	02850	G000097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		252,00	0,00	252,00
07/02/2018	02851	G000098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		790,00	790,00	0,00
07/02/2018	02852	G000098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.222,00	1.222,00	0,00
07/02/2018	02853	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		104,40	104,40	0,00
07/02/2018	02854	G000005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000		506,80	506,80	0,00
07/02/2018	02855	G000005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		126,70	126,70	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 08/03/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2018 a 28/02/2018  
TODOS

Pagina 7

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2018	02856	S01134	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
07/02/2018	02857	S01137	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.330,60	0,00	0,00
07/02/2018	02857	S01137	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00781	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 2857	01	1100000		-1.330,60	0,00	0,00
07/02/2018	02858	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		43.180,00	43.180,00	0,00
07/02/2018	02859	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		11.220,00	11.220,00	0,00
07/02/2018	02860	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		7.990,00	7.990,00	0,00
07/02/2018	02861	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		59.500,00	59.500,00	0,00
07/02/2018	02862	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		186.320,00	186.320,00	0,00
07/02/2018	02863	S01138	11762 EYE PHARMA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		428,00	428,00	0,00
07/02/2018	02864	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01303	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JAYRO FONTELES RIO	01	3020000		1.905,88	1.905,88	0,00
07/02/2018	02865	C00003	11553 CJF CONSTRUTORA LDTA - EPP	02363	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		40.351,40	0,00	40.351,40
07/02/2018	02866	T00009	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001		41.860,00	19.850,00	22.010,00
07/02/2018	02867	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02119	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JAYRO FONTELES RIO	01	3020000		10.485,58	10.485,58	0,00
07/02/2018	02868	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LIGIA ROBERTA PRIMO	02	2610000		1.132,24	1.132,24	0,00
07/02/2018	02869	S01135	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		676,00	0,00	0,00
07/02/2018	02869	S01135	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 2869	05	2200006		-676,00	0,00	0,00
07/02/2018	02870	S01136	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		29,50	29,50	0,00
07/02/2018	02871	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		180,00	180,00	0,00
07/02/2018	02872	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LIGIA ROBERTA PRIMO	02	2610000		396,44	396,44	0,00
07/02/2018	02873	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000		633,50	633,50	0,00
07/02/2018	02874	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2740000		190,05	190,05	0,00
07/02/2018	02875	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		170,00	170,00	0,00
07/02/2018	02876	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		126,70	126,70	0,00
07/02/2018	02877	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESC. JAYRO FONTELES R	01	3020000		335,71	335,71	0,00
07/02/2018	02878	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO LIGIA ROBERTA	02	2610000		129,60	129,60	0,00
07/02/2018	02879	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FEP - AJUSTE N.E	05	1000026		336,44	336,44	0,00
07/02/2018	02880	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. MARIANA TIERI	01	3020000		1.320,00	144,00	1.176,00
07/02/2018	02881	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02363	OR	51.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		11,70	11,70	0,00
07/02/2018	02882	S01148	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		140,00	140,00	0,00
07/02/2018	02883	S01139	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00644	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	3020000		356,40	0,00	356,40
07/02/2018	02884	S01140	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		930,52	930,52	0,00
07/02/2018	02885	S01141	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
07/02/2018	02886	S01142	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.19	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		600,00	600,00	0,00
07/02/2018	02887	S01143	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		935,25	935,25	0,00
07/02/2018	02888	S01144	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	75,00	0,00
07/02/2018	02889	S01145	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,50	12,50	0,00
07/02/2018	02890	S01146	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		370,30	370,30	0,00
07/02/2018	02891	S01147	02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,84	112,84	0,00
07/02/2018	02892	S01165	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,00	96,00	0,00
07/02/2018	02893	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
07/02/2018	02894	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.380,00	0,00	1.380,00
07/02/2018	02895	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		961,55	0,00	961,55
07/02/2018	02896	S01149	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		690,00	690,00	0,00
07/02/2018	02897	S01150	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00507	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		26,76	26,76	0,00
07/02/2018	02898	S01151	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		144,00	0,00	144,00
07/02/2018	02899	S01152	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00516	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
07/02/2018	02900	S01155	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	00515	OR	39.05	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000		1.800,00	0,00	0,00
07/02/2018	02900	S01155	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	00515	OR	39.05	ESTORNO TOTAL N.E. 2900	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
07/02/2018	02901	S01157	11743 MHXM - SERVICOS ADMINISTRATIVO	00513	OR	39.22	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
07/02/2018	02902	S01153	11851 ASSOCIACAO DOS ARTISTAS	00518	OR	39.05	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000		6.750,00	6.750,00	0,00
07/02/2018	02903	S01154	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		338,00	338,00	0,00
07/02/2018	02904	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,60	0,00	20,60
07/02/2018	02905	G00039	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		281,20	281,20	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/03/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2018 a 28/02/2018		
TODOS											Pagina 8		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2018	02906	G00039	09288	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	45,00	45,00	0,00
07/02/2018	02907	S01162	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	7,60	7,60	0,00
07/02/2018	02908	S01166	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	80,00	80,00	0,00
07/02/2018	02909	O00000	06557	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA - ELIZ LINE	01	1100000	154,20	154,20	0,00
07/02/2018	02910	S01168	11783	BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	78,90	0,00	78,90
07/02/2018	02911	S01168	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	33,45	0,00	33,45
07/02/2018	02912	S01168	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	36,00	0,00	36,00
07/02/2018	02913	S01171	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	210,00	0,00	210,00
07/02/2018	02914	S01176	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	1.795,00	0,00	1.795,00
07/02/2018	02915	S01177	11808	MARCOS PAULO DE CAMARGO 302044	00471	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	265,00	265,00	0,00
07/02/2018	02916	S01163	11764	CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	113,40	0,00	113,40
07/02/2018	02917	S01163	11764	CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	19,50	0,00	19,50
07/02/2018	02918	S01175	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	5,48	5,48	0,00
07/02/2018	02919	S01179	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	3,20	3,20	0,00
07/02/2018	02920	S01181	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	500,00	500,00	0,00
07/02/2018	02921	S01184	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	19,20	19,20	0,00
07/02/2018	02922	O00000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. JANEIRO/2018	01	1100000	192.884,47	192.884,47	0,00
07/02/2018	02923	S01192	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	29,00	29,00	0,00
07/02/2018	02924	S01194	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	60,18	60,18	0,00
07/02/2018	02925	G00096	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00299	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	78,20	0,00	78,20
07/02/2018	02926	G00145	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00299	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	209,60	209,60	0,00
07/02/2018	02927	G00145	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	1.404,24	0,00	1.404,24
07/02/2018	02928	G00036	04755	SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	774,00	0,00	774,00
07/02/2018	02929	G00146	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	191,36	0,00	191,36
07/02/2018	02930	S01198	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	15,00	15,00	0,00
07/02/2018	02931	S01197	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	4,50	0,00	4,50
07/02/2018	02932	S01196	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	37,50	37,50	0,00
07/02/2018	02933	S01195	06317	MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	1.449,00	1.449,00	0,00
07/02/2018	02934	S01193	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	100,59	100,59	0,00
07/02/2018	02935	S01193	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	697,42	0,00	697,42
07/02/2018	02936	S01190	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	322,50	0,00	322,50
07/02/2018	02937	S01188	01027	LOJAS CEM S.A.	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	599,00	599,00	0,00
07/02/2018	02938	S01199	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	84,30	0,00	84,30
07/02/2018	02939	G00010	08554	NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	2.200,00	2.200,00	0,00
07/02/2018	02940	S01200	02840	CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	43.600,00	0,00	0,00
07/02/2018	02941	S01201	09536	PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.	00614	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3050000	135,00	0,00	135,00
07/02/2018	02942	C00002	05257	KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	12.000,00	12.000,00	0,00
07/02/2018	02943	C00002	05257	KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	2.500,00	2.500,00	0,00
07/02/2018	02944	C00002	11374	FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	2.200,00	2.200,00	0,00
07/02/2018	02945	C00002	11374	FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	7.000,00	7.000,00	0,00
07/02/2018	02946	C00002	11374	FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	7.000,00	7.000,00	0,00
07/02/2018	02947	C00002	05257	KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	5.000,00	5.000,00	0,00
07/02/2018	02948	S01191	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	70,00	70,00	0,00
07/02/2018	02949	S01189	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	190,00	0,00	190,00
07/02/2018	02950	S01187	00071	AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	40,00	0,00	40,00
07/02/2018	02951	S01186	00071	AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	240,00	0,00	240,00
07/02/2018	02952	S01185	01320	MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	70,00	0,00	70,00
07/02/2018	02953	S01183	05194	RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	210,00	210,00	0,00
07/02/2018	02954	S01182	08365	AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	220,00	220,00	0,00
07/02/2018	02955	S01180	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	150,00	150,00	0,00
07/02/2018	02956	S01178	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	300,00	300,00	0,00
07/02/2018	02957	S01174	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	500,00	500,00	0,00
07/02/2018	02958	S01173	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	80,00	80,00	0,00



#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2018	02959	S01172	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
07/02/2018	02960	S01170	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
07/02/2018	02961	S01169	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	0,00	70,00
07/02/2018	02962	S01167	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		220,00	0,00	220,00
07/02/2018	02963	S01161	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
07/02/2018	02964	S01164	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		645,00	645,00	0,00
07/02/2018	02965	S01160	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
07/02/2018	02966	S01159	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		290,00	290,00	0,00
07/02/2018	02967	S01158	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
07/02/2018	02968	S01156	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	0,00	70,00
07/02/2018	02969	S01208	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		79,60	79,60	0,00
07/02/2018	02970	S01207	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,98	0,00	23,98
07/02/2018	02971	S01206	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00558	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		495,00	495,00	0,00
07/02/2018	02972	S01205	09596 SIMON PAINES IND E COM. DE EQ	00331	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
07/02/2018	02973	S01204	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		859,00	0,00	859,00
07/02/2018	02974	S01203	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		179,91	179,91	0,00
07/02/2018	02975	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		152,90	0,00	152,90
07/02/2018	02976	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		82,89	0,00	82,89
07/02/2018	02977	S01210	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3010000		80,00	0,00	80,00
07/02/2018	02978	S01211	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		300,00	0,00	300,00
07/02/2018	02979	S01213	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		550,00	0,00	550,00
07/02/2018	02980	S01214	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
07/02/2018	02981	S01215	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		240,00	240,00	0,00
07/02/2018	02982	S01216	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3030000		150,00	0,00	0,00
07/02/2018	02983	S01217	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		240,00	0,00	240,00
07/02/2018	02984	S01218	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		220,00	0,00	220,00
07/02/2018	02985	S01209	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
07/02/2018	02986	S01212	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
07/02/2018	02987	S01219	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,40	0,00	31,40
07/02/2018	02988	S01226	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.640,00	2.640,00	0,00
07/02/2018	02989	S01202	11854 ADRIANO MARTINS COELHO 3539300	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		7.990,00	7.990,00	0,00
07/02/2018	02990	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PROCESSOS	01	1100000		1.185,85	1.185,85	0,00
07/02/2018	02991	S01229	07663 RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAM	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	24,00	0,00
07/02/2018	02992	S01231	07663 RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAM	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	24,00	0,00
07/02/2018	02993	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.231,29	2.231,29	0,00
07/02/2018	02994	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		35.808,98	35.808,98	0,00
07/02/2018	02995	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		10.669,88	10.669,88	0,00
07/02/2018	02996	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		18.760,42	18.760,42	0,00
07/02/2018	02997	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.804,85	4.804,85	0,00
07/02/2018	02998	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		674,01	674,01	0,00
07/02/2018	02999	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		692,61	692,61	0,00
07/02/2018	03000	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.063,87	2.063,87	0,00
07/02/2018	03001	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		697,25	697,25	0,00
07/02/2018	03002	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		697,25	697,25	0,00
07/02/2018	03003	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GIOVANA GLAUCIA LOP	02	2720000		7,21	7,21	0,00
07/02/2018	03004	S01223	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		187,74	0,00	187,74
07/02/2018	03005	S01224	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		18,56	0,00	18,56
07/02/2018	03006	S01230	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		139,71	0,00	139,71
07/02/2018	03007	S01232	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		7,74	0,00	7,74
07/02/2018	03008	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		186,00	0,00	0,00
07/02/2018	03009	S01222	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		1.758,86	0,00	1.758,86
07/02/2018	03010	S01225	02953 FDE-FUNDACAO PARA DESENVOLVIME	00066	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		2.800,00	2.800,00	0,00
07/02/2018	03011	S01227	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DIVISORIAS	02	2620000		1.435,00	0,00	1.435,00

#

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2018 a 28/02/2018										Pagina 10		
TODOS												

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2018	03012	S01228	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		460,00	460,00	0,00
07/02/2018	03013	S01220	07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	02	2620000		2.989,00	2.989,00	0,00
07/02/2018	03014	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3020000		20,28	0,00	20,28
07/02/2018	03015	S01234	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		175,00	0,00	175,00
07/02/2018	03016	S01235	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		36,00	0,00	36,00
07/02/2018	03017	S01236	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		267,20	0,00	267,20
07/02/2018	03018	S01237	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11,56	0,00	11,56
07/02/2018	03019	S01233	04974 LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE S	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
07/02/2018	03020	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	3020000		7.441,85	7.441,85	0,00
07/02/2018	03021	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	2200000		234,86	234,86	0,00
07/02/2018	03022	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		201,82	201,82	0,00
07/02/2018	03023	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		404,08	404,08	0,00
07/02/2018	03024	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		15,02	15,02	0,00
07/02/2018	03025	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		668,08	668,08	0,00
07/02/2018	03026	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		226,62	226,62	0,00
07/02/2018	03027	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		44,53	44,53	0,00
07/02/2018	03028	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		15,02	15,02	0,00
07/02/2018	03029	G00009	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000		600,00	600,00	0,00
07/02/2018	03030	S01244	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		99,70	0,00	99,70
07/02/2018	03031	S01245	11125 VAN LGS COMERCIAL DISTRIBUIDOR	00667	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		667,06	0,00	667,06
07/02/2018	03032	S01247	11762 EYE PHARMA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		856,00	0,00	856,00
07/02/2018	03033	S01238	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000		600,00	600,00	0,00
07/02/2018	03034	S01241	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		800,00	0,00	800,00
07/02/2018	03035	G000068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	2730000		6.241,33	6.241,33	0,00
07/02/2018	03036	G000068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	2130000		4.062,59	4.062,59	0,00
07/02/2018	03037	G000068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	2620000		7.549,85	7.549,85	0,00
07/02/2018	03038	S01251	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	02391	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	01	1100000		294.000,00	116.890,20	177.109,80
07/02/2018	03039	S01242	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,16	0,00	45,16
07/02/2018	03040	S01246	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		282,00	0,00	282,00
07/02/2018	03041	S01250	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		130,79	0,00	130,79
07/02/2018	03042	S01253	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,90	0,00	33,90
07/02/2018	03043	S01255	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		750,00	750,00	0,00
07/02/2018	03044	S01254	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
07/02/2018	03045	S01262	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		37,05	37,05	0,00
07/02/2018	03046	S01249	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		28,00	28,00	0,00
07/02/2018	03047	S01259	11855 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000		600,00	600,00	0,00
07/02/2018	03048	S01261	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01309	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3020000		160,00	0,00	160,00
07/02/2018	03049	S01257	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
07/02/2018	03050	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
07/02/2018	03051	S01258	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		618,00	0,00	618,00
07/02/2018	03052	S01252	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		220,00	220,00	0,00
07/02/2018	03053	S01243	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		3.100,00	0,00	3.100,00
07/02/2018	03054	S01239	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		2.880,00	0,00	2.880,00
07/02/2018	03055	S01260	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		123,20	123,20	0,00
07/02/2018	03056	S01256	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		254,50	0,00	254,50
07/02/2018	03057	S01248	11856 LABELT SERVICOS DE METROLOGIA	00697	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		355,00	0,00	355,00
07/02/2018	03058	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		2.600,00	0,00	2.600,00
07/02/2018	03059	G000049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		244,00	0,00	244,00
07/02/2018	03060	S01264	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,16	0,00	85,16
07/02/2018	03061	S01265	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		48,62	0,00	48,62
07/02/2018	03062	S01267	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		21,15	0,00	21,15
07/02/2018	03063	G000034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000		387,00	0,00	387,00
07/02/2018	03064	G000034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000		340,00	340,00	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2018	03065	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000		31,60	31,60	0,00
07/02/2018	03066	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000		119,50	119,50	0,00
07/02/2018	03067	G00066	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3030000		66,40	66,40	0,00
07/02/2018	03068	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00614	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000		66,88	0,00	66,88
07/02/2018	03069	S01266	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		39,60	39,60	0,00
07/02/2018	03070	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00
07/02/2018	03071	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		9.124,00	0,00	9.124,00
07/02/2018	03072	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		483,84	0,00	483,84
07/02/2018	03073	S01268	11761 D. A. GIACOMETTI - ME	00977	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	3100000		3.483,00	0,00	3.483,00
07/02/2018	03074	S01271	11858 CARLOS HENRIQUE ESTEVES CARNEI	00642	OR	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3050000		4.093,80	0,00	0,00
07/02/2018	03075	S01274	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		395,04	0,00	0,00
07/02/2018	03076	S01278	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		268,50	0,00	268,50
07/02/2018	03077	S01280	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		383,76	383,76	0,00
07/02/2018	03078	G00010	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		79,00	0,00	79,00
07/02/2018	03079	G00014	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		168,00	168,00	0,00
07/02/2018	03080	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		311,34	0,00	311,34
07/02/2018	03081	S01263	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		704,65	704,60	0,00
											1.184.901,14	862.153,09	308.423,95
08/02/2018	00721	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-102,72	0,00	0,00
08/02/2018	02428	S00939	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00089	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 2428	02	2620000		-0,61	0,00	0,00
08/02/2018	02429	S00947	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2429	01	1100000		-1,20	0,00	0,00
08/02/2018	02430	S00946	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2430	01	1100000		-3,60	0,00	0,00
08/02/2018	02431	S00945	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2431	01	3020000		-1,81	0,00	0,00
08/02/2018	03082	O00000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00882	AD	39.99	DESPESAS VIAGEM REUNIAO MENSAL FUNCIONAR	01	1100000		250,00	250,00	0,00
											140,06	250,00	0,00
09/02/2018	00210	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00845	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL NE 210	01	3010000		-1.800,00	0,00	0,00
09/02/2018	00462	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-488,60	0,00	0,00
09/02/2018	00463	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-10,29	0,00	0,00
09/02/2018	00506	O00000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-70,13	0,00	0,00
09/02/2018	00876	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-38,40	0,00	0,00
09/02/2018	00898	O00000	11813 DARLENE ELOISA DE SOUZA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.745,00	0,00	0,00
09/02/2018	01146	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 1146	02	2620000		-128,70	0,00	0,00
09/02/2018	01617	O00000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-759,70	0,00	0,00
09/02/2018	01810	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01810	01	3010000		-816,58	0,00	0,00
09/02/2018	01820	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01820	01	1100000		-1.008,90	0,00	0,00
09/02/2018	02030	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 02030	01	3010000		-109,86	0,00	0,00
09/02/2018	02048	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 02048	01	1100000		-143,53	0,00	0,00
09/02/2018	02846	S01112	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2846	01	3100000		-120,00	0,00	0,00
09/02/2018	02940	S01200	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2940	01	3010000		-43.600,00	0,00	0,00
09/02/2018	03008	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 3008	01	1100000		-186,00	0,00	0,00
09/02/2018	03074	S01271	11858 CARLOS HENRIQUE ESTEVES CARNEI	00642	OR	39.57	ESTORNO TOTAL NE 3074	01	3050000		-4.093,80	0,00	0,00
09/02/2018	03083	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		25.108,97	25.108,97	0,00
09/02/2018	03084	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		1,03	1,03	0,00
09/02/2018	03085	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		285,39	285,39	0,00
09/02/2018	03086	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		197,27	197,27	0,00
09/02/2018	03087	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		726,15	726,15	0,00
09/02/2018	03088	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		119,70	119,70	0,00
09/02/2018	03089	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		143,50	143,50	0,00
09/02/2018	03090	S01291	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2018 a 28/02/2018											Pagina 12		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/02/2018	03091	S01292	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	0,00	490,00
09/02/2018	03092	S01295	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		197,00	0,00	197,00
09/02/2018	03093	G00011	08225 LINCETRATOR COM. IMP. E EXP.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11.385,00	0,00	11.385,00
09/02/2018	03094	S09832	07073 LUIZ ALEXANDRE LEDA E IRMAOS	00033	GL	39.10	LOC. IMOVEL P/ O ARQUIVO MUNICIPAL REF.	01	1100000		25.918,64	4.712,48	21.206,16
09/02/2018	03095	G00055	04668 GRABOSKI ADOVADOS ASSOCIADOS	00092	GL	35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA REF	02	2620000		21.200,00	5.300,00	15.900,00
09/02/2018	03096	S01281	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00151	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000		920,00	0,00	920,00
09/02/2018	03097	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REF PAGTO TARIFA TELEFONIA	01	1100000		65,27	65,27	0,00
09/02/2018	03098	S01285	05572 V.E. RIBEIRO CALHAS - ME	00095	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		550,00	0,00	550,00
09/02/2018	03099	S01287	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2730000		200,00	200,00	0,00
09/02/2018	03100	S01288	11858 CARLOS HENRIQUE ESTEVES CARNEI	00094	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	02	2620000		682,30	0,00	682,30
09/02/2018	03101	S01294	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		250,00	0,00	250,00
09/02/2018	03102	S01296	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		220,00	0,00	220,00
09/02/2018	03103	S01310	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		229,02	0,00	229,02
09/02/2018	03104	S01306	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		3.500,00	0,00	3.500,00
09/02/2018	03105	S01300	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
09/02/2018	03106	G00065	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		2,89	0,00	2,89
09/02/2018	03107	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		20,90	0,00	20,90
09/02/2018	03108	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		239,20	0,00	239,20
09/02/2018	03109	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		37,65	37,65	0,00
09/02/2018	03110	S01328	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		44,34	0,00	44,34
09/02/2018	03111	S01328	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		186,25	0,00	186,25
09/02/2018	03112	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		186,00	0,00	186,00
09/02/2018	03113	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2730000		71,90	71,90	0,00
09/02/2018	03114	S01308	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		135,00	135,00	0,00
09/02/2018	03115	S01308	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		45,50	0,00	45,50
09/02/2018	03116	S01317	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		700,80	0,00	700,80
09/02/2018	03117	S01317	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		632,00	0,00	632,00
09/02/2018	03118	S01323	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000		27,00	27,00	0,00
09/02/2018	03119	S01323	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000		30,75	0,00	30,75
09/02/2018	03120	S01323	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000		35,50	35,50	0,00
09/02/2018	03121	S01324	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		27,00	27,00	0,00
09/02/2018	03122	S01324	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		30,75	0,00	30,75
09/02/2018	03123	S01324	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		70,50	70,50	0,00
09/02/2018	03124	S01325	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		90,00	90,00	0,00
09/02/2018	03125	S01325	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		41,00	0,00	41,00
09/02/2018	03126	S01325	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		90,40	90,40	0,00
09/02/2018	03127	S01305	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		45,00	45,00	0,00
09/02/2018	03128	S01326	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000		220,66	220,66	0,00
09/02/2018	03129	S01327	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00068	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		715,00	715,00	0,00
09/02/2018	03130	S01325	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		851,70	851,70	0,00
09/02/2018	03131	S01324	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		288,48	288,48	0,00
09/02/2018	03132	S01323	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000		214,30	214,30	0,00
09/02/2018	03133	S01271	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E	00642	OR	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3050000		3.949,20	0,00	0,00
09/02/2018	03134	S01329	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		186,14	181,94	4,20
09/02/2018	03135	S01329	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		29,70	29,70	0,00
09/02/2018	03136	S01329	04714 ROBERT MUELLER ME	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		21,00	0,00	21,00
09/02/2018	03137	S01333	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		2.570,00	0,00	0,00
09/02/2018	03138	S01331	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.560,00	0,00	0,00
09/02/2018	03139	S01330	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.049,78	1.049,78	0,00
09/02/2018	03140	S01005	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000		2.414,13	1.172,50	1.241,63
09/02/2018	03141	S90000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		19.320,00	3.176,00	16.144,00
09/02/2018	03142	S01338	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E	00651	OR	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3030000		943,45	0,00	0,00
09/02/2018	03143	S01334	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		149,22	149,22	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/03/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2018 a 28/02/2018		
TODOS											Pagina 13		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/02/2018	03144	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00776	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GILMAR GUARIDO MARQ	01	1100000	1.008,90	1.008,90	0,00
09/02/2018	03145	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02171	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO GILMAR GUARIDO MARQ	01	1100000	1.056,62	1.056,62	0,00
09/02/2018	03146	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO GILMAR GUARIDO	01	1100000	143,53	143,53	0,00
09/02/2018	03147	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CRISLEINE GARCIELE	01	3010000	816,58	816,58	0,00
09/02/2018	03148	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CRISLEINE GARCIELE	01	3010000	1.689,85	1.689,85	0,00
09/02/2018	03149	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO CRISLEINE GARC	01	3010000	109,86	109,86	0,00
09/02/2018	03150	0301322	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	388,00	388,00	0,00
09/02/2018	03151	0301321	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	62,00	62,00	0,00
09/02/2018	03152	0301320	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	311,50	311,50	0,00
09/02/2018	03153	0301319	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	68,20	68,20	0,00
09/02/2018	03154	0301318	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	498,00	498,00	0,00
09/02/2018	03155	0301316	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	485,00	0,00	485,00
09/02/2018	03156	0301315	08365	AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	345,00	345,00	0,00
09/02/2018	03157	0301314	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	80,00	80,00	0,00
09/02/2018	03158	0301313	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	80,20	80,20	0,00
09/02/2018	03159	0301312	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1,25	1,25	0,00
09/02/2018	03160	0301311	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	3,55	3,55	0,00
09/02/2018	03161	0301309	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	4,04	0,00	4,04
09/02/2018	03162	0301307	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	172,00	172,00	0,00
09/02/2018	03163	0301304	00062	JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	72,00	72,00	0,00
09/02/2018	03164	0301303	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	200,00	200,00	0,00
09/02/2018	03165	0301302	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	56,00	56,00	0,00
09/02/2018	03166	0301301	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	74,00	0,00	74,00
09/02/2018	03167	0301299	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	100,00	0,00	100,00
09/02/2018	03168	0301298	08365	AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	515,00	515,00	0,00
09/02/2018	03169	0301297	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	90,00	0,00	90,00
09/02/2018	03170	0301293	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	25,00	0,00	25,00
09/02/2018	03171	0301290	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	77,90	77,90	0,00
09/02/2018	03172	0301289	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	80,00	0,00	80,00
09/02/2018	03173	0301284	04059	DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	150,00	150,00	0,00
09/02/2018	03174	0301283	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	44,00	44,00	0,00
09/02/2018	03175	0301282	11248	NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	350,00	350,00	0,00
09/02/2018	03176	0301279	10460	M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	580,66	580,00	0,66
09/02/2018	03177	0301277	10460	M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	220,00	220,00	0,00
09/02/2018	03178	0301276	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	180,00	180,00	0,00
09/02/2018	03179	0301275	10460	M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	380,00	380,00	0,00
09/02/2018	03180	0301273	10120	R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.950,00	1.950,00	0,00
09/02/2018	03181	0301272	10120	R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.195,00	1.195,00	0,00
09/02/2018	03182	0301270	00071	AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	30,00	0,00	30,00
09/02/2018	03183	0301269	10076	MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	90,00	0,00	90,00
09/02/2018	03184	0301339	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	84,00	0,00	84,00
09/02/2018	03185	0301342	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01608	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	18,70	18,70	0,00
09/02/2018	03186	0300118	06757	DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	1.260,00	0,00	1.260,00
09/02/2018	03187	0300096	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	20,34	0,00	20,34
09/02/2018	03188	0300096	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	10,20	0,00	10,20
09/02/2018	03189	0300098	00642	KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	720,00	720,00	0,00
09/02/2018	03190	0300097	06737	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	86,40	86,40	0,00
09/02/2018	03191	0300097	07939	C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	82,80	82,80	0,00
09/02/2018	03192	0300097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	36,60	36,60	0,00
09/02/2018	03193	0300058	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	55,50	55,50	0,00
09/02/2018	03194	0300083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	89,40	89,40	0,00
09/02/2018	03195	0300145	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00299	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	106,00	0,00	106,00
09/02/2018	03196	0301344	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	17,24	17,24	0,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2018 a 28/02/2018											Pagina 15		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/02/2018	03234	S01379	01320	MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	265,00	0,00	265,00
16/02/2018	03235	S01382	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	330,00	0,00	330,00
16/02/2018	03236	S01402	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	105,00	0,00	105,00
16/02/2018	03237	S01406	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	410,50	0,00	410,50
16/02/2018	03238	S01387	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	150,00	0,00	150,00
16/02/2018	03239	S01383	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.05	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	1.285,00	0,00	1.285,00
16/02/2018	03240	S01390	10271	TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	400,00	400,00	0,00
16/02/2018	03241	S01393	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	196,20	196,20	0,00
16/02/2018	03242	S01399	10712	CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	57,10	0,00	57,10
16/02/2018	03243	S01377	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	35,90	35,90	0,00
16/02/2018	03244	S01381	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	3.369,40	0,00	0,00
16/02/2018	03244	S01381	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 3244	02	2620000	-3.369,40	0,00	0,00
16/02/2018	03245	S01385	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	190,00	0,00	190,00
16/02/2018	03246	S01391	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000	350,00	0,00	350,00
16/02/2018	03247	0000000	11366	CAIO ROBERTO ALVES	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI CONFORME DECRE	01	1100000	5.724,00	5.724,00	0,00
16/02/2018	03248	0000000	06704	JOSE LUIZ MARREGA	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI CONFORME DECRE	01	1100000	5.724,00	5.724,00	0,00
16/02/2018	03249	G000095	11112	ANA PAULA P. HATUM - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	488,40	488,40	0,00
16/02/2018	03250	G000064	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	12.600,00	0,00	12.600,00
16/02/2018	03251	P000011	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	331,49	0,00	331,49
16/02/2018	03252	G001008	09334	NCI HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	4.680,00	4.680,00	0,00
16/02/2018	03253	G001008	10756	NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	624,00	0,00	624,00
16/02/2018	03254	G001008	10756	NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003	141,12	0,00	141,12
16/02/2018	03255	G001008	04529	RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	520,50	520,50	0,00
16/02/2018	03256	G001110	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	880,00	880,00	0,00
16/02/2018	03257	G001110	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	2.187,00	0,00	2.187,00
16/02/2018	03258	G000010	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	2.200,00	862,40	1.337,60
16/02/2018	03259	G000010	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	4.600,00	4.598,64	1,36
16/02/2018	03260	G001185	08944	CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.05	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	14.120,00	0,00	14.120,00
16/02/2018	03261	G001185	11826	TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.05	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	12.537,00	0,00	12.537,00
16/02/2018	03262	S01412	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00524	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	205,00	0,00	205,00
16/02/2018	03263	G000083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	327,00	327,00	0,00
16/02/2018	03264	G001146	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	10,26	10,26	0,00
16/02/2018	03265	G000051	04769	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000	1.155,00	1.155,00	0,00
16/02/2018	03266	G000026	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO	01	1100000	2.723,00	2.723,00	0,00
16/02/2018	03267	S01429	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	276,55	276,55	0,00
16/02/2018	03268	S01426	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	26,50	26,50	0,00
16/02/2018	03269	S01423	03701	EDITORAS E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	2.280,00	2.280,00	0,00
16/02/2018	03270	S01421	08913	SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00052	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	525,00	0,00	525,00
16/02/2018	03271	S01420	03940	JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	34,95	34,95	0,00
16/02/2018	03272	S01416	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	2.818,00	2.818,00	0,00
16/02/2018	03273	S01417	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	620,50	620,50	0,00
16/02/2018	03274	S01417	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	1.999,00	1.999,00	0,00
16/02/2018	03275	S01418	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	35,80	0,00	35,80
16/02/2018	03276	S01418	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	9,60	0,00	9,60
16/02/2018	03277	S01419	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	46,70	0,00	46,70
16/02/2018	03278	S01424	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	132,30	0,00	132,30
16/02/2018	03279	S01427	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	397,56	0,00	397,56
16/02/2018	03280	S01430	02840	CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	109,00	0,00	109,00
16/02/2018	03281	S01422	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	42,50	42,50	0,00
16/02/2018	03282	S01425	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	395,40	0,00	395,40
16/02/2018	03283	S01428	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	14,00	0,00	14,00
16/02/2018	03284	G000088	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	6.840,00	6.840,00	0,00
16/02/2018	03285	S01432	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	259,81	259,81	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/02/2018	03286	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00201	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		263,00	263,00	0,00
16/02/2018	03287	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		18,60	18,60	0,00
16/02/2018	03288	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		36,00	36,00	0,00
16/02/2018	03289	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		61,20	61,20	0,00
16/02/2018	03290	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,06	39,06	0,00
16/02/2018	03291	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,80	28,80	0,00
16/02/2018	03292	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,50	49,50	0,00
16/02/2018	03293	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,20	55,20	0,00
16/02/2018	03294	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,80	19,80	0,00
16/02/2018	03295	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,36	12,36	0,00
16/02/2018	03296	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,64	14,64	0,00
16/02/2018	03297	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		188,00	0,00	188,00
16/02/2018	03298	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,10	40,10	0,00
16/02/2018	03299	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		85,98	0,00	85,98
16/02/2018	03300	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,10	12,10	0,00
16/02/2018	03301	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		287,20	287,20	0,00
16/02/2018	03302	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		51,80	51,80	0,00
16/02/2018	03303	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		222,00	222,00	0,00
16/02/2018	03304	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.422,00	1.422,00	0,00
16/02/2018	03305	S01286	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		365,00	365,00	0,00
16/02/2018	03306	S01414	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		193,70	193,70	0,00
16/02/2018	03307	S01413	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		855,00	855,00	0,00
16/02/2018	03308	S01411	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		855,00	855,00	0,00
16/02/2018	03309	S01410	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		122,00	122,00	0,00
16/02/2018	03310	S01409	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
16/02/2018	03311	S01408	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		197,00	197,00	0,00
16/02/2018	03312	S01407	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	185,00	0,00
16/02/2018	03313	S01405	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		497,90	497,90	0,00
16/02/2018	03314	S01404	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	48,00	0,00
16/02/2018	03315	S01403	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		344,00	0,00	344,00
16/02/2018	03316	S01401	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,50	13,50	0,00
16/02/2018	03317	S01400	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
16/02/2018	03318	S01398	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		60,50	60,50	0,00
16/02/2018	03319	S01397	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		393,00	0,00	393,00
16/02/2018	03320	S01396	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		99,00	99,00	0,00
16/02/2018	03321	S01395	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		213,70	213,70	0,00
16/02/2018	03322	S01394	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		320,00	0,00	320,00
16/02/2018	03323	S01392	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
16/02/2018	03324	S01389	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
16/02/2018	03325	S01386	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
16/02/2018	03326	S01384	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		285,00	285,00	0,00
16/02/2018	03327	S01380	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
16/02/2018	03328	S01376	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	135,00	0,00
16/02/2018	03329	S01375	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
16/02/2018	03330	S01374	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
16/02/2018	03331	S01373	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
16/02/2018	03332	S01372	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
16/02/2018	03333	S01371	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
16/02/2018	03334	S01370	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		48,00	48,00	0,00
16/02/2018	03335	S01369	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		47,10	47,10	0,00
16/02/2018	03336	S01368	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,41	400,41	0,00
16/02/2018	03337	S01367	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		101,80	101,80	0,00
16/02/2018	03338	S01366	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		193,00	193,00	0,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/03/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2018 a 28/02/2018		
TODOS											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/02/2018	03339	S01365	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,40	45,40	0,00
16/02/2018	03340	S01364	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,12	27,12	0,00
16/02/2018	03341	S01363	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		99,25	99,25	0,00
16/02/2018	03342	S01362	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,84	14,84	0,00
16/02/2018	03343	S01361	08467 FERRACENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		259,00	259,00	0,00
16/02/2018	03344	S01360	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		20,50	20,50	0,00
16/02/2018	03345	S01359	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		25,00	25,00	0,00
16/02/2018	03346	S01358	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		41,40	41,40	0,00
16/02/2018	03347	S01357	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		38,50	38,50	0,00
16/02/2018	03348	S01356	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		19,00	0,00	19,00
16/02/2018	03349	S01355	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
16/02/2018	03350	S01354	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
16/02/2018	03351	S01353	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
16/02/2018	03352	S01352	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		55,00	0,00	55,00
16/02/2018	03353	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		143,60	143,60	0,00
16/02/2018	03354	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		94,80	94,80	0,00
16/02/2018	03355	S01436	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		235,00	235,00	0,00
16/02/2018	03356	S01431	00063 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		3.369,44	2.021,12	1.348,32
16/02/2018	03357	S01388	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00905	OR	39.99	SERVICOS DE GRAFICA	05	2200006		505,00	0,00	505,00
16/02/2018	03358	S01433	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		780,00	0,00	780,00
16/02/2018	03359	S01434	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
16/02/2018	03360	S01435	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		392,00	392,00	0,00
16/02/2018	03361	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		42.490,14	1.199,00	41.291,14
16/02/2018	03362	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		19.296,24	1.408,50	17.887,74
16/02/2018	03363	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		9.016,80	4.508,40	4.508,40
16/02/2018	03364	G00176	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		26.013,20	13.515,20	12.498,00
16/02/2018	03365	S01437	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000		410,00	96,35	313,65
16/02/2018	03366	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MUSICOS ORQUESTRA REF	01	1100000		18.217,52	18.217,52	0,00
16/02/2018	03367	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		4.664,40	0,00	4.664,40
16/02/2018	03368	G00177	08632 JBS S/A	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		15.200,00	0,00	15.200,00
16/02/2018	03369	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		24.984,00	9.804,00	15.180,00
16/02/2018	03370	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		3.465,80	0,00	3.465,80
16/02/2018	03371	S01443	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		45,50	45,50	0,00
16/02/2018	03372	S01444	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00077	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000		280,00	280,00	0,00
16/02/2018	03373	S01445	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		170,00	0,00	170,00
16/02/2018	03374	S01446	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2130000		220,00	0,00	220,00
16/02/2018	03375	S01442	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
16/02/2018	03376	S01441	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		32,88	32,88	0,00
16/02/2018	03377	S01440	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01397	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		396,00	0,00	396,00
16/02/2018	03378	S01439	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.450,00	0,00	1.450,00
16/02/2018	03379	S01438	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01946	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1200000		2.900,00	2.900,00	0,00
16/02/2018	03380	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JULIANA MARIA MOREI	05	3010004		1.116,85	1.116,85	0,00
16/02/2018	03381	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JULIANA MARIA MOREI	05	3010004		387,33	387,33	0,00
16/02/2018	03382	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESC. JULIANA MARIA MOR	01	3010000		167,04	167,04	0,00
16/02/2018	03383	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIME/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		26.325,00	5.265,00	21.060,00
16/02/2018	03384	S01451	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	0,00	310,00
16/02/2018	03385	S01452	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		29,82	0,00	29,82
16/02/2018	03386	S01454	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE SOLVENTES E SUBST.QUIMICAS	01	1100000		63,09	0,00	63,09
16/02/2018	03387	S01459	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,75	0,00	14,75
16/02/2018	03388	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		430,80	430,80	0,00
16/02/2018	03389	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		94,80	94,80	0,00
16/02/2018	03390	S01447	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCCOES LTDA -	00257	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		10.939,65	0,00	0,00
16/02/2018	03391	G00106	05173 LOJAS MILANI LTDA - EPP	00033	OR	39.99	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		57,00	57,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/03/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2018 a 28/02/2018		
TODOS											Pagina 18		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/02/2018	03392	S01448	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		2.927,02	0,00	2.927,02
16/02/2018	03393	S01450	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		265,72	0,00	265,72
16/02/2018	03394	S01450	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		97,50	97,50	0,00
16/02/2018	03395	S01457	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		399,00	0,00	399,00
16/02/2018	03396	S01457	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		692,00	0,00	692,00
16/02/2018	03397	S01453	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		880,00	0,00	880,00
16/02/2018	03398	S01455	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		29,50	0,00	29,50
16/02/2018	03399	S01456	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		29,50	0,00	29,50
16/02/2018	03400	S01458	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		1.650,00	0,00	1.650,00
16/02/2018	03401	G00030	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00064	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	01	1100000		26.928,00	0,00	26.928,00
16/02/2018	03402	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		47,60	47,60	0,00
16/02/2018	03403	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		49,40	0,00	49,40
											538.134,99	131.660,88	418.138,76
19/02/2018	01169	G00042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	01755	OR	52.34	ESTORNO PARCIAL DA NE 1169	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
19/02/2018	02409	S00926	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00682	OR	39.47	ESTORNO TOTAL N.E. 2409	05	3030003		-1.000,00	0,00	0,00
19/02/2018	02672	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2672	01	3030000		-30,78	0,00	0,00
19/02/2018	02673	G00137	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2673	01	3030000		-26,75	0,00	0,00
19/02/2018	02675	G00064	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2675	01	3030000		-107,00	0,00	0,00
19/02/2018	02676	G00130	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2676	01	3030000		-3,86	0,00	0,00
19/02/2018	02677	G00019	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2677	01	3030000		-18,80	0,00	0,00
19/02/2018	02678	G00019	01682 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2678	01	3030000		-11,37	0,00	0,00
19/02/2018	02679	G00019	04920 PORTAL LTDA.	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2679	01	3030000		-2,70	0,00	0,00
19/02/2018	02680	G00019	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2680	01	3030000		-40,00	0,00	0,00
19/02/2018	02681	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2681	01	3030000		-4,00	0,00	0,00
19/02/2018	02683	G00005	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2683	01	3030000		-139,37	0,00	0,00
19/02/2018	02684	G00088	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2684	01	3030000		-11,37	0,00	0,00
19/02/2018	02685	G00088	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2685	01	3030000		-17,80	0,00	0,00
19/02/2018	02755	G00009	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2755	01	3030000		-61,50	0,00	0,00
19/02/2018	02756	G00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2756	01	3030000		-28,99	0,00	0,00
19/02/2018	02757	G00009	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2757	01	3030000		-54,90	0,00	0,00
19/02/2018	02758	G00009	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2758	01	3030000		-10,00	0,00	0,00
19/02/2018	02759	G00010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2759	01	3030000		-180,00	0,00	0,00
19/02/2018	02760	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2760	01	3030000		-50,00	0,00	0,00
19/02/2018	02761	G00008	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 2761	01	3030000		-39,00	0,00	0,00
19/02/2018	03202	S01337	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00702	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 3202	01	1100000		-820,01	0,00	0,00
19/02/2018	03390	S01447	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00257	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3390	01	1100000		-10.939,65	0,00	0,00
19/02/2018	03404	G000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS COMPETICOES MODALIDADES	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
19/02/2018	03405	S01463	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		360,00	0,00	360,00
19/02/2018	03406	S01465	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00137	GL	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		540,00	0,00	540,00
19/02/2018	03407	S01473	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		367,20	367,20	0,00
19/02/2018	03408	S01468	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	2730000		187,20	0,00	187,20
19/02/2018	03409	S01470	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	2730000		93,60	0,00	93,60
19/02/2018	03410	S01466	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.050,43	0,00	2.050,43
19/02/2018	03411	S01475	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,43	0,00	22,43
19/02/2018	03412	S01476	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		7,40	0,00	7,40
19/02/2018	03413	S01478	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,00	0,00	27,00
19/02/2018	03414	S01479	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,20	0,00	8,20
19/02/2018	03415	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	GL	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		450,00	0,00	450,00
19/02/2018	03416	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	GL	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000		77.000,00	0,00	77.000,00
19/02/2018	03417	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00066	GL	39.57	SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET ESPACAO	01	1100000		500,00	100,00	400,00
19/02/2018	03418	S01461	11844 JR PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00







#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2018	03560	S01574	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		3.782,85	3.782,85	0,00
23/02/2018	03561	S01573	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		1.667,60	1.667,60	0,00
23/02/2018	03562	S01572	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.093,15	2.093,15	0,00
23/02/2018	03563	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		15,26	0,00	0,00
23/02/2018	03564	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		427,00	0,00	427,00
23/02/2018	03565	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
23/02/2018	03566	S01555	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		186,43	186,43	0,00
23/02/2018	03567	S01554	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		1.297,80	0,00	1.297,80
23/02/2018	03568	S01588	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000		220,00	0,00	220,00
23/02/2018	03569	S01590	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2130000		450,00	0,00	450,00
23/02/2018	03570	S01585	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,20	0,00	30,20
23/02/2018	03571	S01585	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		54,00	0,00	54,00
23/02/2018	03572	S01585	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		253,80	0,00	253,80
23/02/2018	03573	S01585	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,80	0,00	28,80
23/02/2018	03574	S01586	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		17,50	0,00	17,50
23/02/2018	03575	S01587	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		158,00	0,00	158,00
23/02/2018	03576	G000058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		25,90	0,00	25,90
23/02/2018	03577	G000096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		28,50	0,00	28,50
23/02/2018	03578	G000091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		47,60	0,00	47,60
23/02/2018	03579	G000091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		49,40	0,00	49,40
23/02/2018	03580	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.436,00	0,00	1.436,00
23/02/2018	03581	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		94,80	0,00	94,80
23/02/2018	03582	G000067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		65,89	0,00	65,89
23/02/2018	03583	G000091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		159,12	0,00	159,12
23/02/2018	03584	G000096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		198,30	0,00	198,30
23/02/2018	03585	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		26,80	0,00	26,80
23/02/2018	03586	G000091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		148,20	0,00	148,20
23/02/2018	03587	S01589	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		51,03	0,00	51,03
23/02/2018	03588	S01589	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		103,80	0,00	103,80
23/02/2018	03589	G000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	RECOLHIMENTO GUIA HONORARIOS PERICIAIS R	01	1100000		165,50	165,50	0,00
23/02/2018	03590	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00937	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		291,74	0,00	291,74
23/02/2018	03591	G000040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		90,00	0,00	90,00
23/02/2018	03592	S01591	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,00	0,00	380,00
23/02/2018	03593	S01592	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	0,00	58,00
23/02/2018	03594	S01593	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		310,00	0,00	310,00
23/02/2018	03595	G00109	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00705	GL	39.99	TRANSP. FUNCIONARIOS REF. AF 12341 REF.	01	1100000		23.820,00	4.966,16	18.853,84
23/02/2018	03596	G000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS A PEDERNEIRAS/SP - PARA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
23/02/2018	03597	S01594	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		209,20	0,00	209,20
23/02/2018	03598	S01571	11875 FAZZIO COMERCIO DE MADEIRAS LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		465,00	0,00	465,00
23/02/2018	03599	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		22,35	0,00	22,35
23/02/2018	03600	G000038	11455 DENIPOTTI & DENIPOTTI COM. REC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		1.647,42	0,00	1.647,42
23/02/2018	03601	G000038	11455 DENIPOTTI & DENIPOTTI COM. REC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		2.868,16	0,00	2.868,16
23/02/2018	03602	S01596	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		69,90	0,00	69,90
23/02/2018	03603	S01598	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,04	0,00	5,04
23/02/2018	03604	S01600	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
23/02/2018	03605	S01601	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		32,84	32,84	0,00
23/02/2018	03606	G000065	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		13,40	0,00	13,40
23/02/2018	03607	G000067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/02/2018	03608	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.104,00	0,00	1.104,00
23/02/2018	03609	G000065	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		33,20	0,00	33,20
23/02/2018	03610	G000067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		122,25	0,00	122,25
23/02/2018	03611	G000067	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		5,54	0,00	5,54
23/02/2018	03612	G000065	11337 KELY DAYANA DE OLIVEIRA - ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		5,00	0,00	5,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2018	03613	G000067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		18,00	0,00	18,00
23/02/2018	03614	G000005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	26200000		380,10	0,00	380,10
23/02/2018	03615	G000005	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	26200000		253,40	0,00	253,40
23/02/2018	03616	S01595	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		93,63	0,00	93,63
23/02/2018	03617	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		14,23	0,00	14,23
23/02/2018	03618	G00125	06727 CONFECOES SAVIAN LTDA EPP	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	02	26200000		2.895,20	0,00	2.895,20
23/02/2018	03619	G00125	10168 ECLIPSE CONF E SILK IND. E COM	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	02	26200000		720,00	0,00	720,00
23/02/2018	03620	G00125	11654 BERNARDINO DA LUZ E SANTOS - M	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	02	26200000		1.976,00	0,00	1.976,00
23/02/2018	03621	G000005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	26200000		374,40	0,00	374,40
23/02/2018	03622	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	26200000		564,00	0,00	564,00
23/02/2018	03623	G000005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	26200000		126,70	0,00	126,70
23/02/2018	03624	S01597	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	27300000		140,00	0,00	140,00
23/02/2018	03625	G00131	06832 SORRI-BAURU	00905	OR	39.99	SERVICOS DE AVALIACAO MULTIDISCIPLINAR	05	22000006		39.770,00	0,00	39.770,00
23/02/2018	03626	G000087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		640,00	0,00	640,00
23/02/2018	03627	S01603	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	11000000		1.370,00	0,00	1.370,00
23/02/2018	03628	G00140	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00462	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		372,00	0,00	372,00
23/02/2018	03629	S01577	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	26200000		819,00	0,00	819,00
23/02/2018	03630	G000000	11426 LUCIANA MORETTI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	DESP. VIAGEM A BAURU-SP - CURSO EFD-REIN	01	11000000		500,00	500,00	0,00
23/02/2018	03631	S01602	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		280,00	0,00	280,00
23/02/2018	03632	S01604	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		110,00	0,00	110,00
23/02/2018	03633	S01605	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		275,04	0,00	275,04
23/02/2018	03634	S01606	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		207,50	0,00	207,50
23/02/2018	03635	S09753	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00515	OR	39.99	REF. COMPLEMENTO DA AF 17161/17	01	11000000		0,02	0,02	0,00
23/02/2018	03636	G00014	11767 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LT	00110	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	27400000		10.575,00	0,00	10.575,00
23/02/2018	03637	G001173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	26200000		22.134,00	0,00	22.134,00
23/02/2018	03638	G001173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		132.144,00	0,00	132.144,00
23/02/2018	03639	G001173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	30200000		68.550,00	0,00	68.550,00
23/02/2018	03640	S01612	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		81,17	0,00	81,17
23/02/2018	03641	S01620	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		127,00	0,00	127,00
23/02/2018	03642	S01619	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		370,00	0,00	370,00
23/02/2018	03643	S01622	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000		68,90	0,00	68,90
23/02/2018	03644	S01624	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		497,84	0,00	497,84
23/02/2018	03645	S01607	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	30400000		71,40	0,00	71,40
23/02/2018	03646	S01608	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00683	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	05	30300003		1.105,00	0,00	1.105,00
23/02/2018	03647	S01609	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	30100000		351,40	0,00	351,40
23/02/2018	03648	S01610	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	30100000		351,40	0,00	351,40
23/02/2018	03649	S01611	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	30100000		30,00	0,00	30,00
23/02/2018	03650	S01613	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	30100000		160,00	0,00	160,00
23/02/2018	03651	S01614	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	30500000		66,25	0,00	66,25
23/02/2018	03652	S01615	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		186,65	0,00	186,65
23/02/2018	03653	S01616	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	30300000		335,00	0,00	335,00
23/02/2018	03654	S01617	05782 CONSELHO SEC.MUN.SAUDE E.S.P S	00642	OR	39.22	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	30500000		330,00	0,00	330,00
23/02/2018	03655	S01618	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00682	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	30300003		380,00	0,00	380,00
23/02/2018	03656	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	22000006		1.983,95	0,00	0,00
23/02/2018	03657	G00122	11063 COMERCIAL ALICIA LTDA - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	22000006		687,14	0,00	687,14
23/02/2018	03658	G001174	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	22000006		11.140,00	0,00	11.140,00
23/02/2018	03659	G001175	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	22000006		5.686,50	0,00	1.541,70
23/02/2018	03660	G001175	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	22000006		12.556,70	0,00	12.556,70
23/02/2018	03661	S01621	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		7.935,00	0,00	0,00
23/02/2018	03662	S01621	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 3661	05	22000006		-7.935,00	0,00	0,00
23/02/2018	03662	S01623	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00137	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	11000000		440,00	0,00	440,00
23/02/2018	03663	S01625	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00610	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000		14,90	0,00	14,90
23/02/2018	03664	S01626	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	01309	OR	39.05	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	30200000		335,00	0,00	335,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2018 a 28/02/2018											Pagina 24		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2018	03665	S01627	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00845	OR	39.05	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		240,00	0,00	240,00
23/02/2018	03666	S01628	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00643	OR	39.05	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		240,00	0,00	240,00
23/02/2018	03667	S01636	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		125,00	0,00	125,00
23/02/2018	03668	S01630	10396 SOUZA CURSOS E APOIO ADM. A EM	00705	OR	39.99	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	01	1100000		794,00	0,00	794,00
23/02/2018	03669	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.016,45	0,00	3.016,45
23/02/2018	03670	S01638	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.690,00	0,00	2.690,00
23/02/2018	03671	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		137,17	0,00	137,17
23/02/2018	03672	S01635	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		285,34	0,00	285,34
23/02/2018	03673	S01634	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		790,00	0,00	790,00
23/02/2018	03674	S01632	06834 SIMONE MARCOLINO	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	1100000		850,00	0,00	850,00
23/02/2018	03675	S01629	07924 MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		1.990,00	0,00	1.990,00
23/02/2018	03676	S01640	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.935,00	0,00	7.935,00
23/02/2018	03677	S01646	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		487,00	0,00	487,00
23/02/2018	03678	S01631	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
23/02/2018	03679	S01633	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,50	0,00	166,50
23/02/2018	03680	S01637	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,75	0,00	44,75
23/02/2018	03681	S01643	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		290,00	0,00	290,00
23/02/2018	03682	S01645	02303 PIZZININ & PIZZININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		21,00	0,00	21,00
23/02/2018	03683	O00000	11876 LUCAS CARDOSO MARIANO	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI CONFORME DECRE	01	1100000		5.724,00	5.724,00	0,00
SUBTOTAL											397.074,51	23.197,25	370.708,74
26/02/2018	01772	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1772	02	2710000		-3.000,00	0,00	0,00
26/02/2018	01800	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1800	01	3050000		-150.000,00	0,00	0,00
26/02/2018	02763	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2763	02	2730000		-37.932,29	0,00	0,00
26/02/2018	02764	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2764	02	2730000		-40.702,37	0,00	0,00
26/02/2018	03133	S01271	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00642	OR	39.57	ESTORNO TOTAL N.E. 3133	01	3050000		-3.949,20	0,00	0,00
26/02/2018	03142	S01338	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00651	OR	39.57	ESTORNO TOTAL N.E. 3142	01	3030000		-943,45	0,00	0,00
26/02/2018	03684	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	GL	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		41.621,83	0,00	0,00
26/02/2018	03685	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	GL	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		38.892,98	0,00	0,00
26/02/2018	03686	S01644	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00702	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		1.143,00	0,00	1.143,00
26/02/2018	03687	S01644	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00702	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		714,00	0,00	714,00
26/02/2018	03688	S01642	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00041	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000		1.300,00	0,00	0,00
26/02/2018	03689	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		500,00	0,00	500,00
26/02/2018	03690	S01649	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	01417	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	02	2740000		498,00	0,00	498,00
26/02/2018	03691	S01651	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		990,00	990,00	0,00
26/02/2018	03692	S01661	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		2.285,00	0,00	2.285,00
26/02/2018	03693	S01663	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	05	2200006		510,00	0,00	510,00
26/02/2018	03694	S01666	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		178,50	178,50	0,00
26/02/2018	03695	S01650	11465 BENEDITA RODRIGUES VIANA 06805	00472	OR	39.99	SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA	01	1100000		7.910,00	0,00	7.910,00
26/02/2018	03696	S01659	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		475,00	0,00	475,00
26/02/2018	03697	S01669	11371 ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA FRA	00462	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		350,00	0,00	350,00
26/02/2018	03698	S01647	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,60	0,00	8,60
26/02/2018	03699	S01648	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		102,00	0,00	102,00
26/02/2018	03700	S01664	10750 NITRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		180,00	0,00	180,00
26/02/2018	03701	S01671	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		315,00	0,00	315,00
26/02/2018	03702	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		12.804,66	12.804,66	0,00
26/02/2018	03703	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		104,76	104,76	0,00
26/02/2018	03704	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS - CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000		3.414,56	3.414,56	0,00
26/02/2018	03705	S01683	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00692	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.253,00	0,00	1.253,00
26/02/2018	03706	S01683	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00692	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		144,80	0,00	144,80
26/02/2018	03707	S01680	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
26/02/2018	03708	S01678	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		250,45	0,00	250,45



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2018 a 28/02/2018											Pagina 25		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/02/2018	03709	S01682	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000		599,90	0,00	599,90
26/02/2018	03710	S01681	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	0,00	28,00
26/02/2018	03711	S01686	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
26/02/2018	03712	S01687	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,00	0,00	88,00
26/02/2018	03713	S01689	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	0,00
26/02/2018	03714	S01690	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
26/02/2018	03715	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		101,85	101,85	0,00
26/02/2018	03716	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		445,23	445,23	0,00
26/02/2018	03717	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		314,28	314,28	0,00
26/02/2018	03718	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		811,89	811,89	0,00
26/02/2018	03719	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		209,52	209,52	0,00
26/02/2018	03720	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000		130,95	130,95	0,00
26/02/2018	03721	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		497,61	497,61	0,00
26/02/2018	03722	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		523,80	523,80	0,00
26/02/2018	03723	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		78,57	78,57	0,00
26/02/2018	03724	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		77,50	77,50	0,00
26/02/2018	03725	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		90,80	0,00	90,80
26/02/2018	03726	S01697	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		200,96	0,00	200,96
26/02/2018	03727	S01704	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00273	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		198,00	0,00	198,00
26/02/2018	03728	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		30.136,00	0,00	0,00
26/02/2018	03728	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3728	02	2200010		-30.136,00	0,00	0,00
26/02/2018	03729	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		32.804,00	0,00	0,00
26/02/2018	03729	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3729	02	2200010		-32.804,00	0,00	0,00
26/02/2018	03730	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		18.374,00	0,00	0,00
26/02/2018	03730	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3730	02	2200010		-18.374,00	0,00	0,00
26/02/2018	03731	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		41.026,00	0,00	0,00
26/02/2018	03731	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3731	02	2200010		-41.026,00	0,00	0,00
26/02/2018	03732	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		31.724,00	0,00	0,00
26/02/2018	03732	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3732	02	2200010		-31.724,00	0,00	0,00
26/02/2018	03733	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		42.940,00	0,00	0,00
26/02/2018	03733	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3733	02	2200010		-42.940,00	0,00	0,00
26/02/2018	03734	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		45.720,00	0,00	0,00
26/02/2018	03734	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3734	02	2200010		-45.720,00	0,00	0,00
26/02/2018	03735	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		38.192,00	0,00	0,00
26/02/2018	03735	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3735	02	2200010		-38.192,00	0,00	0,00
26/02/2018	03736	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		28.019,00	0,00	0,00
26/02/2018	03736	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3736	02	2200010		-28.019,00	0,00	0,00
26/02/2018	03737	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		31.109,00	0,00	0,00
26/02/2018	03737	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3737	02	2200010		-31.109,00	0,00	0,00
26/02/2018	03738	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		35.692,00	0,00	0,00
26/02/2018	03738	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3738	02	2200010		-35.692,00	0,00	0,00
26/02/2018	03739	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		30.130,00	0,00	0,00
26/02/2018	03739	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3739	02	2200010		-30.130,00	0,00	0,00
26/02/2018	03740	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		20.592,00	0,00	0,00
26/02/2018	03740	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3740	02	2200010		-20.592,00	0,00	0,00
26/02/2018	03741	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		38.933,00	0,00	0,00
26/02/2018	03741	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3741	02	2200010		-38.933,00	0,00	0,00
26/02/2018	03742	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2710000		3.000,00	209,16	2.790,84
26/02/2018	03743	S01701	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
26/02/2018	03744	S01702	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.39	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	1100000		20,00	0,00	20,00
26/02/2018	03745	S01703	09478 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,50	0,00	80,50
26/02/2018	03746	S01705	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		280,24	0,00	280,24
26/02/2018	03747	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	FERIAS	01	3050000		150.000,00	1.748,55	148.251,45

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/02/2018	03748	S01708	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		44,90	0,00	44,90
26/02/2018	03749	S01709	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		480,00	0,00	480,00
26/02/2018	03750	S01710	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		484,50	0,00	484,50
26/02/2018	03751	S01711	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	0,00	100,00
26/02/2018	03752	S01639	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		106,00	0,00	106,00
26/02/2018	03753	S01715	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,56	0,00	8,56
26/02/2018	03754	S01714	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		113,00	0,00	113,00
26/02/2018	03755	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		96,60	0,00	96,60
26/02/2018	03756	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		7,80	0,00	7,80
26/02/2018	03757	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		26,00	0,00	26,00
26/02/2018	03758	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		184,40	0,00	184,40
26/02/2018	03759	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		346,50	0,00	346,50
26/02/2018	03760	G00036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		64,50	0,00	64,50
26/02/2018	03761	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		28,00	0,00	28,00
26/02/2018	03762	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		31,35	0,00	31,35
26/02/2018	03763	G00156	00109 OFFICE INFORMATICA LTDA.	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		4.816,00	0,00	4.816,00
26/02/2018	03764	G00156	11717 AMADEU BALDELLAS - ME	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		2.232,00	0,00	2.232,00
26/02/2018	03765	S01713	10976 CORES VIVAS COMERCIO DE TINTAS	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		1.132,50	0,00	1.132,50
26/02/2018	03766	S01712	11629 AILTON APARECIDO MORAIS 300842	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
26/02/2018	03767	S01707	11887 A. L. FORCE COMERCIAL LTDA	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		1.398,00	0,00	1.398,00
26/02/2018	03768	S01706	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		142,00	0,00	142,00
26/02/2018	03769	S01535	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
26/02/2018	03770	S01536	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
26/02/2018	03771	S01537	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
26/02/2018	03772	S01538	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
26/02/2018	03773	S01539	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
26/02/2018	03774	S01540	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
26/02/2018	03775	S01541	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
26/02/2018	03776	S01542	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
26/02/2018	03777	S01543	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
26/02/2018	03778	S01544	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
26/02/2018	03779	S01545	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
26/02/2018	03780	S01546	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
26/02/2018	03781	S01547	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
26/02/2018	03782	S01548	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
26/02/2018	03783	S01550	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.487,10	0,00	1.487,10
26/02/2018	03784	S01551	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		255,00	0,00	255,00
26/02/2018	03785	S01552	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
26/02/2018	03786	S01652	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
26/02/2018	03787	S01653	00165 CERRADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
26/02/2018	03788	S01654	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	0,00	70,00
26/02/2018	03789	S01656	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		966,00	0,00	966,00
26/02/2018	03790	S01657	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
26/02/2018	03791	S01658	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
26/02/2018	03792	S01660	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
26/02/2018	03793	S01662	11100 J. J. DUTRA JUNIOR - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.700,00	0,00	2.700,00
26/02/2018	03794	S01665	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		55,00	0,00	55,00
26/02/2018	03795	S01667	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
26/02/2018	03796	S01668	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		116,40	0,00	116,40
26/02/2018	03797	S01670	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
26/02/2018	03798	S01672	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
26/02/2018	03799	S01673	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
26/02/2018	03800	S01674	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00



#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/02/2018	03563	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.42	ESTORNO TOTAL N.E. 3563	01	1100000		-15,26	0,00	0,00
27/02/2018	03656	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 3656	05	2200006		-1.983,95	0,00	0,00
27/02/2018	03659	G00175	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 3659	05	2200006		-4.144,80	0,00	0,00
27/02/2018	03684	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3684	02	2730000		-41.621,83	0,00	0,00
27/02/2018	03685	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3685	02	2730000		-38.892,98	0,00	0,00
27/02/2018	03688	S01642	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00041	OR	30.11	ESTORNO TOTAL N.E. 3688	01	1100000		-1.300,00	0,00	0,00
27/02/2018	03713	S01689	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 3713	01	1100000		-140,00	0,00	0,00
27/02/2018	03843	G000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	VIAGEM A S. PAULO - RETIRADA DOACOES DE	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
27/02/2018	03844	G000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESP. VIAGEM A FEDERNEIRAS/SP - TRANSPOR	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
27/02/2018	03845	S01761	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,70	0,00	32,70
27/02/2018	03846	S01760	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,60	0,00	29,60
27/02/2018	03847	S01759	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		67,00	0,00	67,00
27/02/2018	03848	S01758	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,00	0,00	6,00
27/02/2018	03849	S01757	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		344,00	0,00	344,00
27/02/2018	03850	S01756	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		244,00	0,00	244,00
27/02/2018	03851	S01755	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
27/02/2018	03852	S01754	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
27/02/2018	03853	S01753	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		133,70	0,00	133,70
27/02/2018	03854	S01752	01289 CLAUDINET L. TOLEDO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
27/02/2018	03855	S01751	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		81,00	0,00	81,00
27/02/2018	03856	S01750	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		235,00	0,00	235,00
27/02/2018	03857	S01749	00165 CERRADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,00	0,00	44,00
27/02/2018	03858	S01748	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		108,00	0,00	108,00
27/02/2018	03859	S01747	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		298,00	0,00	298,00
27/02/2018	03860	S01746	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		137,28	0,00	137,28
27/02/2018	03861	S01745	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,00	0,00	134,00
27/02/2018	03862	S01735	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,20	0,00	166,20
27/02/2018	03863	S01734	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	0,00	58,00
27/02/2018	03864	S01733	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		123,55	0,00	123,55
27/02/2018	03865	S01732	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,00	0,00	68,00
27/02/2018	03866	S01730	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		107,00	0,00	107,00
27/02/2018	03867	S01729	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1,80	0,00	1,80
27/02/2018	03868	S01728	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,17	0,00	38,17
27/02/2018	03869	S01727	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
27/02/2018	03870	S01726	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000		1.200,00	0,00	1.200,00
27/02/2018	03871	S01725	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		600,00	0,00	600,00
27/02/2018	03872	S01724	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,92	0,00	41,92
27/02/2018	03873	S01723	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		168,00	0,00	168,00
27/02/2018	03874	S01721	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		702,00	0,00	702,00
27/02/2018	03875	S01765	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,65	0,00	18,65
27/02/2018	03876	S01766	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		26,40	0,00	26,40
27/02/2018	03877	S01767	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		11,25	0,00	11,25
27/02/2018	03878	S01768	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,80	0,00	38,80
27/02/2018	03879	S01769	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,60	0,00	14,60
27/02/2018	03880	S01770	11432 GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		1.800,00	0,00	1.800,00
27/02/2018	03881	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		60,80	0,00	60,80
27/02/2018	03882	G000003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		30.136,00	0,00	30.136,00
27/02/2018	03883	G000003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		32.804,00	0,00	32.804,00
27/02/2018	03884	G000003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		18.374,00	0,00	18.374,00
27/02/2018	03885	G000003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		41.026,00	0,00	41.026,00
27/02/2018	03886	G000003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		31.724,00	0,00	31.724,00
27/02/2018	03887	G000003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		42.940,00	0,00	42.940,00
27/02/2018	03888	G000003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		45.720,00	0,00	45.720,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/02/2018	03889	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		38.192,00	0,00	38.192,00
27/02/2018	03890	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		28.019,00	0,00	28.019,00
27/02/2018	03891	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		31.109,00	0,00	31.109,00
27/02/2018	03892	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		35.692,00	0,00	35.692,00
27/02/2018	03893	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		30.130,00	0,00	30.130,00
27/02/2018	03894	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		20.592,00	0,00	20.592,00
27/02/2018	03895	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		38.933,00	0,00	38.933,00
27/02/2018	03896	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		34.875,00	0,00	34.875,00
27/02/2018	03897	G00013	11872 FERNANDES E SALVADOR TRANSPORT	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		43.736,00	0,00	43.736,00
27/02/2018	03898	S01762	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	2730000		142,56	0,00	142,56
27/02/2018	03899	S01763	04152 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		37,44	0,00	37,44
27/02/2018	03900	S01764	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000		50,00	0,00	50,00
27/02/2018	03901	S01771	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
27/02/2018	03902	S01772	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		12,88	0,00	12,88
27/02/2018	03903	S01689	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	0,00	70,00
27/02/2018	03904	G00109	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00705	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		71.820,00	0,00	71.820,00
27/02/2018	03905	S01773	02887 DALEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		200,00	0,00	200,00
27/02/2018	03906	G00067	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		25,50	0,00	25,50
27/02/2018	03907	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		1.140,00	0,00	1.140,00
27/02/2018	03908	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		766,72	0,00	766,72
27/02/2018	03909	G00067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		9,88	0,00	9,88
27/02/2018	03910	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		754,20	0,00	754,20
27/02/2018	03911	G00065	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		6.619,20	0,00	6.619,20
27/02/2018	03912	G00065	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		5.246,40	0,00	5.246,40
27/02/2018	03913	G00065	11538 GUSTAVO DE ALMEIDA MELLILLO - M	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		7.248,00	0,00	7.248,00
27/02/2018	03914	G00065	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		984,00	0,00	984,00
27/02/2018	03915	G00065	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		2.617,84	0,00	2.617,84
27/02/2018	03916	G00066	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		3.646,43	0,00	3.646,43
27/02/2018	03917	G00066	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		2.384,90	0,00	2.384,90
27/02/2018	03918	G00066	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		1.008,08	0,00	1.008,08
27/02/2018	03919	G00066	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		268,88	0,00	268,88
27/02/2018	03920	G00066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		2.746,00	0,00	2.746,00
27/02/2018	03921	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00086	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	02	2620000		153,00	0,00	153,00
27/02/2018	03922	G00113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00086	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	02	2620000		91,50	0,00	91,50
27/02/2018	03923	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		184,46	0,00	184,46
27/02/2018	03924	G00066	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000		975,41	0,00	975,41
27/02/2018	03925	G00066	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000		65,10	0,00	65,10
27/02/2018	03926	G00066	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000		29,00	0,00	29,00
27/02/2018	03927	G00066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000		586,00	0,00	586,00
27/02/2018	03928	G00065	11538 GUSTAVO DE ALMEIDA MELLILLO - M	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000		96,00	0,00	96,00
27/02/2018	03929	G00065	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000		492,00	0,00	492,00
27/02/2018	03930	G00065	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000		99,36	0,00	99,36
27/02/2018	03931	G00065	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000		14,00	0,00	14,00
27/02/2018	03932	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		11.040,00	0,00	11.040,00
27/02/2018	03933	G00067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		4,94	0,00	4,94
27/02/2018	03934	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		296,74	0,00	296,74
27/02/2018	03935	G00159	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006		1.978,60	0,00	0,00
27/02/2018	03935	G00159	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	01931	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 3935	05	2200006		-1.978,60	0,00	0,00
27/02/2018	03936	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	GL	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		41.988,67	0,00	41.988,67
27/02/2018	03937	G00100	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00120	GL	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		39.213,16	0,00	39.213,16
27/02/2018	03938	G00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	EE	39.43	SERVICAO DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.700,00	93,80	1.606,20
27/02/2018	03939	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02405	GL	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	91	1100000		49.362,28	0,00	49.362,28
27/02/2018	03940	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02405	GL	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	91	1100000		31.181,15	0,00	31.181,15

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/02/2018	03941	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02405	GL	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	91	1100000		31.181,15	0,00	31.181,15
27/02/2018	03942	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2620000		31.181,15	0,00	31.181,15
27/02/2018	03943	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		31.181,15	0,00	31.181,15
27/02/2018	03944	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		31.181,15	0,00	31.181,15
27/02/2018	03945	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		31.181,15	0,00	31.181,15
27/02/2018	03946	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000		31.181,15	0,00	31.181,15
27/02/2018	03947	S01785	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		58,00	0,00	58,00
27/02/2018	03948	S01786	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
27/02/2018	03949	S01789	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000		110,00	0,00	110,00
27/02/2018	03950	S01790	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000		392,66	0,00	392,66
27/02/2018	03951	S01777	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.720,00	0,00	3.720,00
27/02/2018	03952	S01778	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.560,00	0,00	7.560,00
27/02/2018	03953	S01781	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.548,60	0,00	4.548,60
27/02/2018	03954	S01782	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.304,20	0,00	6.304,20
27/02/2018	03955	S01783	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.960,00	0,00	3.960,00
27/02/2018	03956	S01784	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.720,00	0,00	6.720,00
27/02/2018	03957	S01788	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.600,00	0,00	3.600,00
27/02/2018	03958	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		900,00	0,00	900,00
27/02/2018	03959	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		900,00	0,00	900,00
27/02/2018	03960	S01791	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.920,00	0,00	7.920,00
27/02/2018	03961	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		3.040,22	0,00	3.040,22
27/02/2018	03962	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		282,00	0,00	282,00
27/02/2018	03963	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		230,40	0,00	230,40
27/02/2018	03964	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		892,40	0,00	892,40
27/02/2018	03965	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		2.154,00	0,00	2.154,00
27/02/2018	03966	G00067	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		30,60	0,00	30,60
27/02/2018	03967	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		127,00	0,00	127,00
27/02/2018	03968	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		89,82	0,00	89,82
27/02/2018	03969	G00067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		51,40	0,00	51,40
27/02/2018	03970	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		30,00	0,00	30,00
27/02/2018	03971	G00065	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		131,30	0,00	131,30
27/02/2018	03972	G00065	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000		61,50	0,00	61,50
27/02/2018	03973	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3010000		215,50	0,00	215,50
27/02/2018	03974	G00113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00613	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3010000		1.396,00	0,00	1.396,00
27/02/2018	03975	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		215,63	0,00	215,63
27/02/2018	03976	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		612,00	0,00	612,00
27/02/2018	03977	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		156,24	0,00	156,24
27/02/2018	03978	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		265,88	0,00	265,88
27/02/2018	03979	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		16,68	0,00	16,68
27/02/2018	03980	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		329,32	0,00	329,32
27/02/2018	03981	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		14,00	0,00	14,00
27/02/2018	03982	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		230,40	0,00	230,40
27/02/2018	03983	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.283,40	0,00	1.283,40
27/02/2018	03984	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		741,72	0,00	741,72
27/02/2018	03985	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.191,60	0,00	1.191,60
27/02/2018	03986	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		3.450,00	0,00	3.450,00
27/02/2018	03987	G00066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000		77,60	0,00	77,60
27/02/2018	03988	S01792	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		51,90	0,00	51,90
27/02/2018	03989	G00005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		748,80	0,00	748,80
27/02/2018	03990	G00005	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.393,70	0,00	1.393,70
27/02/2018	03991	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.013,60	0,00	1.013,60
27/02/2018	03992	G00005	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		886,90	0,00	886,90
27/02/2018	03993	G00005	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		1.900,50	0,00	1.900,50

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/03/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2018 a 28/02/2018		
TODOS											Pagina 31		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/02/2018	03994	G00134	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.705,76	0,00	1.705,76
27/02/2018	03995	G00134	10295 BIO-LOGICA COM. DE PROD. HOSPI	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		286,03	0,00	286,03
27/02/2018	03996	G00134	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		656,78	0,00	656,78
27/02/2018	03997	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		330,00	0,00	330,00
27/02/2018	03998	G00134	11664 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		483,14	0,00	483,14
27/02/2018	03999	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		716,45	0,00	716,45
27/02/2018	04000	G00009	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		200,00	0,00	200,00
27/02/2018	04001	G00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		99,00	0,00	99,00
27/02/2018	04002	G00009	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		247,50	0,00	247,50
27/02/2018	04003	G00014	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.644,00	0,00	1.644,00
27/02/2018	04004	G00014	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		783,25	0,00	783,25
27/02/2018	04005	G00014	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		168,00	0,00	168,00
27/02/2018	04006	G00014	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		945,65	0,00	945,65
27/02/2018	04007	G00014	11829 SP COMERCIO SERVICOS DISTRIBUI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		403,60	0,00	403,60
27/02/2018	04008	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		339,50	0,00	339,50
27/02/2018	04009	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		3.385,40	0,00	3.385,40
27/02/2018	04010	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.387,50	0,00	1.387,50
27/02/2018	04011	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		792,00	0,00	792,00
27/02/2018	04012	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		82,50	0,00	82,50
27/02/2018	04013	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		46,40	0,00	46,40
27/02/2018	04014	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		804,56	0,00	804,56
27/02/2018	04015	S01805	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00812	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000		379,27	0,00	0,00
27/02/2018	04016	S01799	11896 CRISTIANA OLIVEIRA PROD.E PROJ	00513	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		7.990,00	0,00	7.990,00
27/02/2018	04017	G00015	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		141,60	0,00	141,60
27/02/2018	04018	G00015	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		100,50	0,00	100,50
27/02/2018	04019	G00015	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.054,20	0,00	1.054,20
27/02/2018	04020	G00015	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		302,00	0,00	302,00
27/02/2018	04021	G00015	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		192,60	0,00	192,60
27/02/2018	04022	G00015	11829 SP COMERCIO SERVICOS DISTRIBUI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		62,10	0,00	62,10
27/02/2018	04023	G00006	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000		1.311,84	0,00	1.311,84
27/02/2018	04024	G00006	11830 DIAGNOSTICA SOROCABA LTDA-EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000		760,00	0,00	760,00
27/02/2018	04025	G00006	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000		2.294,60	0,00	2.294,60
27/02/2018	04026	S01810	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO ETRELI -	02403	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INSTN.ACESSORIOS DIV.	02	5000044		580,00	0,00	0,00
27/02/2018	04027	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000		388.746,97	0,00	388.746,97
27/02/2018	04028	G00168	11754 MAGIC INDUSTRIA GRAFICA	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		213,66	0,00	213,66
27/02/2018	04029	G00159	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006		7.818,50	0,00	7.818,50
27/02/2018	04030	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		52,50	0,00	52,50
27/02/2018	04031	G00077	11549 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	01866	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000		484,80	0,00	484,80
27/02/2018	04032	G00069	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		4.110,00	0,00	4.110,00
27/02/2018	04033	G00002	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		1.350,00	0,00	1.350,00
27/02/2018	04034	G00069	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		2.425,00	0,00	2.425,00
27/02/2018	04035	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		194,48	0,00	194,48
27/02/2018	04036	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		60,80	0,00	60,80
27/02/2018	04037	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		1.620,95	0,00	1.620,95
27/02/2018	04038	S01807	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		61,75	0,00	61,75
27/02/2018	04039	S01807	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,90	0,00	18,90
27/02/2018	04040	S01807	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
27/02/2018	04041	S01807	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,90	0,00	10,90
27/02/2018	04042	S01806	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		456,00	0,00	456,00
27/02/2018	04043	S01804	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00041	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
27/02/2018	04044	S01803	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		173,10	0,00	173,10
27/02/2018	04045	S01802	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00554	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		30,00	0,00	30,00
27/02/2018	04046	S01800	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		245,50	0,00	245,50





