

#

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											126.002.115,51	38.111.967,98	87.371.493,33
01/03/2018	04104	T00009	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00095	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4104	02	2620000		-56.922,06	0,00	0,00
01/03/2018	04105	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S. PAULO/SP - SIMPOSIO SA	01	13050000		1.000,00	935,62	0,00
01/03/2018	04106	T00001	10385 GRD PROJETOS E CONSTRUCOES LTD	02381	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000116		229.276,25	0,00	229.276,25
01/03/2018	04107	T00001	10385 GRD PROJETOS E CONSTRUCOES LTD	01770	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	11000000		2.315,92	0,00	2.315,92
01/03/2018	04108	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		1.767,80	1.767,80	0,00
01/03/2018	04109	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	27400000		795,51	795,51	0,00
01/03/2018	04110	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	27300000		1.237,46	1.237,46	0,00
01/03/2018	04111	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	13050000		2.386,53	2.386,53	0,00
01/03/2018	04112	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	11000000		2.386,53	2.386,53	0,00
01/03/2018	04113	S01836	08542 NAIRDES MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	13050000		844,84	844,84	0,00
01/03/2018	04114	S01793	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		16.200,00	2.700,00	13.500,00
01/03/2018	04115	T00004	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02380	OR	51.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO	92	1000027		56.528,59	0,00	0,00
01/03/2018	04116	T00005	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00308	OR	39.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	01	11000000		88.745,46	0,00	88.745,46
01/03/2018	04117	T00005	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02390	OR	39.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	05	1000117		493.100,00	0,00	493.100,00
01/03/2018	04118	S01841	11897 SEVERINO GONCALVES DE LIMA 220	02403	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	15000044		2.160,00	540,00	1.620,00
SUBTOTAL											841.822,83	13.594,29	828.557,63
02/03/2018	02382	000000	04963 TAISS APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-489,26	0,00	0,00
02/03/2018	04119	G00026	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		39.882,00	0,00	39.882,00
02/03/2018	04120	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	11000000		1.800,00	0,00	0,00
02/03/2018	04121	S01850	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	01431	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	11000000		580,00	580,00	0,00
02/03/2018	04122	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 03/2018	01	13020000		37.600,00	37.600,00	0,00
02/03/2018	04123	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA MES 02/2018	01	13020000		60.000,00	60.000,00	0,00
02/03/2018	04124	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 01/2018 REF. CO	01	13020000		12.400,00	12.400,00	0,00
02/03/2018	04125	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE	05	13020001		261.376,52	261.376,52	0,00
02/03/2018	04126	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	13010000		800,00	800,00	0,00
02/03/2018	04127	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	13010000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/03/2018	04128	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	13010000		800,00	800,00	0,00
02/03/2018	04129	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	13010000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/03/2018	04130	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	13010000		800,00	800,00	0,00
02/03/2018	04131	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	13010000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/03/2018	04132	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	13010000		800,00	800,00	0,00
02/03/2018	04133	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	13010000		1.200,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL											421.149,26	379.956,52	39.882,00
05/03/2018	02436	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 2436	01	11000000		-0,11	0,00	0,00
05/03/2018	02487	S00975	11630 MANTA CLIMA IMP. CONSTRUCAO CI	00443	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2487	01	11000000		-560,00	0,00	0,00
05/03/2018	02627	S01071	10976 CORES VIVAS COMERCIO DE TINTAS	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2627	01	11000000		-9,38	0,00	0,00
05/03/2018	02805	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	13050000		-501,38	0,00	0,00
05/03/2018	02911	S01168	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 2911	01	11000000		-33,45	0,00	0,00
05/03/2018	03004	S01223	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 3004	01	13020000		-0,60	0,00	0,00
05/03/2018	03161	S01309	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 3161	01	11000000		-2,02	0,00	0,00
05/03/2018	03465	S01516	11874 BLOOKLIM HOTEL LTDA	00473	OR	39.80	ESTORNO PARCIAL DA NE 3465	01	11000000		-5,00	0,00	0,00
05/03/2018	03668	S01630	10396 SOUZA CURSOS E APOIO ADM. A EM	00705	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3668	01	11000000		-794,00	0,00	0,00
05/03/2018	03765	S01713	10976 CORES VIVAS COMERCIO DE TINTAS	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3765	05	1000026		-1.132,50	0,00	0,00
05/03/2018	03913	G00065	11538 GUSTAVO DE ALMEIDA MELILLO - M	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 3913	02	26200000		-7.248,00	0,00	0,00
05/03/2018	03928	G00065	11538 GUSTAVO DE ALMEIDA MELILLO - M	00119	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 3928	02	27300000		-96,00	0,00	0,00
05/03/2018	04048	S01797	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.42	ESTORNO TOTAL N.E. 4048	01	11000000		-1.636,90	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/03/2018	04134	000000	10944 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	00761	OR	93.02	RESTITUICAO REF. DESPESAS INDEVIDAS CONV	01	1100000		47,68	47,68	0,00
05/03/2018	04135	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		77,10	77,10	0,00
05/03/2018	04136	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		884,00	0,00	884,00
05/03/2018	04137	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.577,00	0,00	1.577,00
05/03/2018	04138	S01842	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00524	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		4.640,00	4.640,00	0,00
05/03/2018	04139	S01846	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		24,00	24,00	0,00
05/03/2018	04140	S01847	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		448,20	448,20	0,00
05/03/2018	04141	S01848	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		90,00	90,00	0,00
05/03/2018	04142	S01849	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		514,00	0,00	514,00
05/03/2018	04143	S01851	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		132,00	132,00	0,00
05/03/2018	04144	S01852	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2730000		470,00	470,00	0,00
05/03/2018	04145	S01853	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000		60,00	60,00	0,00
05/03/2018	04146	S01843	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.338,75	1.338,75	0,00
05/03/2018	04147	S01860	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.338,75	0,00	0,00
05/03/2018	04148	S01861	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.290,74	1.290,74	0,00
05/03/2018	04149	S01862	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.338,75	1.338,75	0,00
05/03/2018	04150	S01863	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.299,60	1.299,60	0,00
05/03/2018	04151	S01864	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.338,75	1.338,75	0,00
05/03/2018	04152	S01865	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.147,50	1.147,50	0,00
05/03/2018	04153	S01854	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.338,75	1.338,75	0,00
05/03/2018	04154	S01855	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		239,05	239,05	0,00
05/03/2018	04155	S01856	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.338,75	1.338,75	0,00
05/03/2018	04156	S01857	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.338,75	1.338,75	0,00
05/03/2018	04157	S01858	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.338,75	1.338,75	0,00
05/03/2018	04158	S01718	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		167,00	167,00	0,00
05/03/2018	04159	S01859	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.147,50	1.147,50	0,00
05/03/2018	04160	S01866	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.338,75	1.338,75	0,00
05/03/2018	04161	S01867	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.200,00	2.200,00	0,00
05/03/2018	04162	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		109,00	109,00	0,00
05/03/2018	04163	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		43,60	43,60	0,00
05/03/2018	04164	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		43,60	43,60	0,00
05/03/2018	04165	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		130,80	130,80	0,00
05/03/2018	04166	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		140,00	0,00	140,00
05/03/2018	04167	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		140,00	0,00	140,00
05/03/2018	04168	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		140,00	0,00	140,00
05/03/2018	04169	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		140,00	0,00	140,00
05/03/2018	04170	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		140,00	0,00	140,00
05/03/2018	04171	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3020000		140,00	0,00	140,00
05/03/2018	04172	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		70,00	0,00	70,00
05/03/2018	04173	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		70,00	0,00	70,00
05/03/2018	04174	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		70,00	0,00	70,00
05/03/2018	04175	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3050000		26,96	26,96	0,00
05/03/2018	04176	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000		42,00	42,00	0,00
05/03/2018	04177	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		272,13	272,13	0,00
05/03/2018	04178	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		136,00	0,00	0,00
05/03/2018	04179	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000		10,00	10,00	0,00
05/03/2018	04180	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		267,54	0,00	267,54
05/03/2018	04181	G00109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		702,00	450,00	252,00
05/03/2018	04182	P00011	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		429,00	0,00	429,00
05/03/2018	04183	G000064	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.352,00	2.352,00	0,00
05/03/2018	04184	G00108	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		997,92	997,92	0,00
05/03/2018	04185	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		468,00	468,00	0,00
05/03/2018	04186	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		151,20	0,00	151,20

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/03/2018	04187	G00115	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00705	GL	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		30.233,40	5.037,60	25.195,80
05/03/2018	04188	S01868	03097 GASPFR ARMARINHOS LTDA. - ME	01779	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		499,00	499,00	0,00
05/03/2018	04189	S01869	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		182,16	182,16	0,00
05/03/2018	04190	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL REF MEMBROS JARI	01	1100000		3.434,40	3.434,40	0,00
05/03/2018	04191	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	VIAGEM A LINS/SP - VISITA P/ CONHECER SI	01	1100000		500,00	436,55	0,00
05/03/2018	04192	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	VIAGEM A BAURU/SP - TREINAMENTO JUSTICA	01	1100000		3.000,00	0,00	0,00
05/03/2018	04193	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 01/2018	05	3020001		2.233,10	2.233,10	0,00
05/03/2018	04194	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF 02/2018	03	4700000		547,36	547,36	0,00
05/03/2018	04195	S01870	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,40	29,40	0,00
05/03/2018	04196	S01872	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		68,50	68,50	0,00
05/03/2018	04197	S01877	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00307	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		3.680,00	3.680,00	0,00
05/03/2018	04198	S01871	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,00	0,00	34,00
05/03/2018	04199	S01873	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		202,00	0,00	202,00
05/03/2018	04200	S01874	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		263,00	263,00	0,00
05/03/2018	04201	S01875	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,50	17,50	0,00
05/03/2018	04202	S01878	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.700,00	1.700,00	0,00
05/03/2018	04203	S01876	03097 GASPFR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6,20	6,20	0,00
05/03/2018	04204	S01881	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		95,00	95,00	0,00
05/03/2018	04205	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		43,60	43,60	0,00
05/03/2018	04206	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		87,20	87,20	0,00
05/03/2018	04207	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		87,20	87,20	0,00
05/03/2018	04208	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		174,40	174,40	0,00
05/03/2018	04209	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		130,80	130,80	0,00
05/03/2018	04210	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		130,80	130,80	0,00
05/03/2018	04211	S01884	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		66,48	66,48	0,00
05/03/2018	04212	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGEM A BRASILIA/DF - APRESENTACAO DO P	01	3050000		1.000,00	587,41	0,00
05/03/2018	04213	S01903	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
05/03/2018	04214	S01902	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
05/03/2018	04215	S01899	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	98,00	0,00
05/03/2018	04216	S01880	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	05	3030003		2.850,00	0,00	2.850,00
05/03/2018	04217	S01882	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		263,00	263,00	0,00
05/03/2018	04218	S01883	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		320,00	320,00	0,00
05/03/2018	04219	S01886	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		411,03	411,03	0,00
05/03/2018	04220	S01887	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		39,41	39,41	0,00
05/03/2018	04221	S01887	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		65,85	0,00	65,85
05/03/2018	04222	S01890	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	02211	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010003		371,52	371,52	0,00
05/03/2018	04223	S01893	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		148,00	148,00	0,00
05/03/2018	04224	S01893	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		323,00	0,00	323,00
05/03/2018	04225	S01895	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		844,50	844,50	0,00
05/03/2018	04226	S01896	06295 EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		166,00	166,00	0,00
05/03/2018	04227	S01898	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		287,70	287,70	0,00
05/03/2018	04228	S01900	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		600,00	0,00	600,00
05/03/2018	04229	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	5000026		53,10	53,10	0,00
05/03/2018	04230	G00015	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	5000026		5,97	0,00	5,97
05/03/2018	04231	S01885	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		14,48	14,48	0,00
05/03/2018	04232	S01879	11767 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000		5.940,00	5.940,00	0,00
05/03/2018	04233	S01888	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		119,00	119,00	0,00
05/03/2018	04234	S01889	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00062	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,40	19,40	0,00
05/03/2018	04235	S01891	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		19,44	19,44	0,00
05/03/2018	04236	S01894	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000		480,00	480,00	0,00
05/03/2018	04237	S01901	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,40	20,40	0,00
05/03/2018	04238	S01905	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	5000026		890,00	0,00	890,00
05/03/2018	04239	S01913	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2130000		96,00	96,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 17/04/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018											Pagina 4		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/03/2018	04240	S01892	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		436,00	436,00	0,00
05/03/2018	04241	S01897	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
05/03/2018	04242	S01904	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,27	14,27	0,00
05/03/2018	04243	S01907	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		151,00	0,00	151,00
05/03/2018	04244	S01908	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,00	0,00	125,00
05/03/2018	04245	S01909	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		187,96	187,96	0,00
05/03/2018	04246	S01912	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,28	34,28	0,00
05/03/2018	04247	S01911	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		1.132,50	0,00	1.132,50
05/03/2018	04248	S01910	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,38	9,38	0,00
05/03/2018	04249	S01906	11643 GENTE MAIS CONSULTORIA & TREIN	00705	OR	39.99	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	01	1100000		794,00	794,00	0,00
05/03/2018	04250	S01914	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,50	92,50	0,00
05/03/2018	04251	S01916	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,45	48,45	0,00
05/03/2018	04252	S01917	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,00	23,00	0,00
05/03/2018	04253	S01918	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,80	46,80	0,00
05/03/2018	04254	S01919	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		47,20	47,20	0,00
05/03/2018	04255	G00031	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00094	GL	39.99	SERVICOS DE ENFERMAGEM	02	2620000		57.600,00	25.600,00	32.000,00
05/03/2018	04256	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		62,22	62,22	0,00
05/03/2018	04257	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02409	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000015		33,44	33,44	0,00
05/03/2018	04258	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	02409	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000015		317,40	317,40	0,00
05/03/2018	04259	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		360,00	360,00	0,00
05/03/2018	04260	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,00	19,00	0,00
05/03/2018	04261	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		60,40	0,00	60,40
05/03/2018	04262	G00065	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		24,60	0,00	24,60
05/03/2018	04263	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		215,40	215,40	0,00
05/03/2018	04264	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		111,00	111,00	0,00
05/03/2018	04265	G00113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00032	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		93,00	93,00	0,00
05/03/2018	04266	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		51,20	51,20	0,00
05/03/2018	04267	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		37,00	37,00	0,00
05/03/2018	04268	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		680,40	0,00	680,40
05/03/2018	04269	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.295,00	0,00	1.295,00
05/03/2018	04270	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,50	16,50	0,00
05/03/2018	04271	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,80	27,80	0,00
05/03/2018	04272	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		265,80	0,00	265,80
05/03/2018	04273	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		407,00	407,00	0,00
05/03/2018	04274	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		58,00	0,00	58,00
05/03/2018	04275	G00103	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		74,00	0,00	74,00
05/03/2018	04276	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		18,20	18,20	0,00
05/03/2018	04277	G00087	11582 PAPA'S COM. E DISTR. DE ALIMEN	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		977,60	0,00	977,60
05/03/2018	04278	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		563,85	563,85	0,00
05/03/2018	04279	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		47,84	47,84	0,00
05/03/2018	04280	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		670,00	0,00	670,00
05/03/2018	04281	G00042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	01755	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		381,48	381,48	0,00
05/03/2018	04282	S01915	04388 ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E CONS	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		4.495,00	4.495,00	0,00
05/03/2018	04283	G00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		1.521,15	1.521,15	0,00
05/03/2018	04284	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		6,82	6,82	0,00
05/03/2018	04285	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		102,00	102,00	0,00
05/03/2018	04286	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,12	78,12	0,00
05/03/2018	04287	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		423,84	0,00	423,84
05/03/2018	04288	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,56	0,00	5,56
05/03/2018	04289	G00082	11560 REPKE REPKE PRESTADORA DE SERV	00308	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		10.522,32	10.522,32	0,00
05/03/2018	04290	S01921	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		552,00	552,00	0,00
05/03/2018	04291	S01920	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		418,00	418,00	0,00
05/03/2018	04292	S01923	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.599,50	1.599,50	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/03/2018	04293	S01927	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.599,50	1.599,50	0,00
05/03/2018	04294	S01932	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		9,46	9,46	0,00
05/03/2018	04295	S01934	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		525,00	0,00	525,00
05/03/2018	04296	G00109	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		631,40	615,00	16,40
05/03/2018	04297	G00109	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.650,00	0,00	1.650,00
05/03/2018	04298	G00109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.568,00	2.568,00	0,00
05/03/2018	04299	G00109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		420,00	420,00	0,00
05/03/2018	04300	G00109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		504,00	470,40	33,60
05/03/2018	04301	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		35.376,51	35.376,51	0,00
05/03/2018	04302	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.782,37	4.782,37	0,00
05/03/2018	04303	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		697,25	697,25	0,00
05/03/2018	04304	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		813,48	813,48	0,00
05/03/2018	04305	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.070,84	2.070,84	0,00
05/03/2018	04306	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.091,75	2.091,75	0,00
05/03/2018	04307	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		697,25	697,25	0,00
05/03/2018	04308	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		255,68	255,68	0,00
05/03/2018	04309	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		674,01	674,01	0,00
05/03/2018	04310	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		9.931,02	9.931,02	0,00
05/03/2018	04311	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		17.831,35	17.831,35	0,00
05/03/2018	04312	S01922	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.544,00	2.544,00	0,00
05/03/2018	04313	S01924	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		380,00	380,00	0,00
05/03/2018	04314	S01924	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		402,80	402,80	0,00
05/03/2018	04315	S01926	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		373,75	373,75	0,00
05/03/2018	04316	S01929	05017 PHARMACIA SPECIFICA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		22,60	22,60	0,00
05/03/2018	04317	G000042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	00660	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000		228,90	228,90	0,00
05/03/2018	04318	G001172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01305	OR	30.30	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3020000		288,00	288,00	0,00
05/03/2018	04319	G001142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00385	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3030000		70,00	0,00	70,00
05/03/2018	04320	S01935	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000		39,96	37,73	2,23
05/03/2018	04321	S01936	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000		82,20	82,20	0,00
05/03/2018	04322	S01937	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		240,00	0,00	240,00
05/03/2018	04323	S01938	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
05/03/2018	04324	S01941	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01811	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	01	3010000		266,50	266,50	0,00
05/03/2018	04325	G000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000		166,50	166,50	0,00
05/03/2018	04326	S01939	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		100,00	100,00	0,00
05/03/2018	04327	G000004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		897,80	897,80	0,00
05/03/2018	04328	S01957	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSCAO PARA	01	3020000		1.345,00	1.345,00	0,00
05/03/2018	04329	S01960	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		700,00	700,00	0,00
05/03/2018	04330	S01958	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSCAO PARA	01	3020000		995,00	995,00	0,00
05/03/2018	04331	S01959	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	240,00	0,00
05/03/2018	04332	G000096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		202,45	202,45	0,00
05/03/2018	04333	G000098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		144,50	144,50	0,00
05/03/2018	04334	G000058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		103,40	103,40	0,00
05/03/2018	04335	G000096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		102,00	102,00	0,00
05/03/2018	04336	G000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		46,25	46,25	0,00
05/03/2018	04337	G000096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,06	39,06	0,00
05/03/2018	04338	G000097	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIM	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,40	14,40	0,00
05/03/2018	04339	G000058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		132,00	132,00	0,00
05/03/2018	04340	G000097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		46,00	46,00	0,00
05/03/2018	04341	G000096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		77,00	0,00	77,00
05/03/2018	04342	G000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		138,58	0,00	138,58
05/03/2018	04343	G000098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		94,00	94,00	0,00
05/03/2018	04344	G000096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		95,67	0,00	95,67
05/03/2018	04345	G000096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,20	0,00	10,20

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		Pagina 6	
DATA 17/04/2018											TODOS			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
05/03/2018	04346	S01950	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	202,80	202,80	0,00	
05/03/2018	04347	S01951	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	14,95	0,00	14,95	
05/03/2018	04348	S01952	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	02	2620000	359,60	359,60	0,00	
05/03/2018	04349	S01955	07682	WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	30,00	30,00	0,00	
05/03/2018	04350	S01940	10076	MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	140,00	0,00	140,00	
05/03/2018	04351	S01944	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	30,00	30,00	0,00	
05/03/2018	04352	S01949	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	100,00	100,00	0,00	
05/03/2018	04353	S01953	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	250,00	250,00	0,00	
05/03/2018	04354	S01956	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	400,00	400,00	0,00	
05/03/2018	04355	S01961	11612	RODRIGO APARECIDO BONALUME 308	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	480,00	0,00	480,00	
05/03/2018	04356	S01962	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	250,00	250,00	0,00	
05/03/2018	04357	S01963	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	400,00	400,00	0,00	
05/03/2018	04358	G00167	11155	ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	182,60	182,60	0,00	
05/03/2018	04359	S01948	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	91,50	91,50	0,00	
05/03/2018	04360	S01947	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	180,00	180,00	0,00	
05/03/2018	04361	S01946	11780	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	6.380,00	0,00	0,00	
05/03/2018	04362	S01945	06404	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00032	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	502,00	502,00	0,00	
05/03/2018	04363	S01942	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	3.285,00	3.285,00	0,00	
05/03/2018	04364	S01942	10124	L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	4.431,90	4.431,90	0,00	
05/03/2018	04365	S01943	04152	COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	12,17	12,17	0,00	
05/03/2018	04366	S01933	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	18,00	18,00	0,00	
05/03/2018	04367	S01931	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	177,00	0,00	177,00	
05/03/2018	04368	S01930	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	37,04	37,04	0,00	
05/03/2018	04369	S01928	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	01627	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	3,04	3,04	0,00	
05/03/2018	04370	S01925	11532	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00790	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	1.998,00	0,00	0,00	
05/03/2018	04371	S01954	06757	DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	620,00	0,00	620,00	
05/03/2018	04372	S01954	11532	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	3.316,60	3.316,60	0,00	
								SUBTOTAL			291.960,76	212.967,04	77.684,25	
06/03/2018	02614	S01055	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 2614	02	2620000	-325,00	0,00	0,00	
06/03/2018	02875	000000	11483	AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	ESTORNO TOTAL DA OP 01716	02	2620000	-170,00	0,00	0,00	
06/03/2018	03061	S01265	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 3061	01	1100000	-6,30	0,00	0,00	
06/03/2018	03176	S01279	10460	M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 3176	01	1100000	-0,66	0,00	0,00	
06/03/2018	03282	S01425	11811	LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 3282	01	1100000	-0,36	0,00	0,00	
06/03/2018	03463	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02382	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 955	95	3020005	-30.066,46	0,00	0,00	
06/03/2018	03692	S01661	11859	MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00178	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 3692	05	2200006	-2.285,00	0,00	0,00	
06/03/2018	04028	G00168	11754	MAGIC INDUSTRIA GRAFICA	00052	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4028	01	1100000	-0,04	0,00	0,00	
06/03/2018	04115	T000004	11478	DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02380	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4115	92	1000027	-56.528,59	0,00	0,00	
06/03/2018	04373	G00127	11655	CP COMERCIAL S/A	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	8.904,00	0,00	8.904,00	
06/03/2018	04374	S01967	01842	PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.19	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	100,00	100,00	0,00	
06/03/2018	04375	S01969	10076	MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	80,00	0,00	80,00	
06/03/2018	04376	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TARIFA PUBLICA DOU - CONTRATO 765905/201	01	1100000	60,00	60,00	0,00	
06/03/2018	04377	S01975	06153	EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	333,00	333,00	0,00	
06/03/2018	04378	G00027	11406	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	5.920,00	0,00	5.920,00	
06/03/2018	04379	G00027	11406	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	2.394,00	0,00	2.394,00	
06/03/2018	04380	G00027	11406	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	25.792,00	0,00	25.792,00	
06/03/2018	04381	C00004	11553	CJF CONSTRUTORA LDTA - EPP	02385	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	50.301,64	14.149,96	36.151,68	
06/03/2018	04382	S09816	11603	JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00505	OR	30.24	REF. COMPLEMENTO DA AF 17306/17	01	1100000	0,01	0,01	0,00	
06/03/2018	04383	C00005	11686	DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	01726	OR	51.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	01	1100000	48.796,38	0,00	48.796,38	
06/03/2018	04384	G00042	11471	VENTISOL IND. E COM. S.A	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	343,35	343,35	0,00	
06/03/2018	04385	G00157	11722	LUCINEIA MORETTO - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	22,29	22,29	0,00	
06/03/2018	04386	G00042	11471	VENTISOL IND. E COM. S.A	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	114,45	114,45	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018											Pagina 7		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/03/2018	04387	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		453,20	453,20	0,00
06/03/2018	04388	S01968	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		405,00	405,00	0,00
06/03/2018	04389	S01976	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		460,00	0,00	460,00
06/03/2018	04390	S01974	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		65,50	65,50	0,00
06/03/2018	04391	S01972	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.95	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		423,10	423,10	0,00
06/03/2018	04392	S01971	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
06/03/2018	04393	S01965	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		87,18	87,18	0,00
06/03/2018	04394	S01964	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		41,80	41,80	0,00
06/03/2018	04395	S01982	11903 INTERAGE CONSULTORIA EM GERONT	02374	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		7.900,00	7.900,00	0,00
06/03/2018	04396	S02006	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		11,60	11,60	0,00
06/03/2018	04397	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOANA PASQUALINOTTO	02	2610000		19,49	0,00	0,00
06/03/2018	04398	S01977	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	01982	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	5000032		5.000,00	0,00	5.000,00
06/03/2018	04399	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JOANA PASQUALINOTTO	02	2620000		170,00	170,00	0,00
06/03/2018	04400	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.442,00	2.442,00	0,00
06/03/2018	04401	S01991	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,71	38,71	0,00
06/03/2018	04402	S01994	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		405,88	405,88	0,00
06/03/2018	04403	S01988	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		87,01	87,01	0,00
06/03/2018	04404	S02003	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		11,25	11,25	0,00
06/03/2018	04405	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		253,40	126,70	126,70
06/03/2018	04406	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		128,00	63,00	65,00
06/03/2018	04407	S01978	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		10.630,40	0,00	0,00
06/03/2018	04408	S01980	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000		140,80	140,80	0,00
06/03/2018	04409	S01981	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		2.285,00	0,00	2.285,00
06/03/2018	04410	S01984	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.176,00	1.176,00	0,00
06/03/2018	04411	S01985	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE LONA PLASTICA	05	2200006		52,50	0,00	52,50
06/03/2018	04412	S01990	06315 PAULO JOSE GIOVANETTI	00141	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
06/03/2018	04413	S01992	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		380,00	0,00	380,00
06/03/2018	04414	S01993	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000		180,00	0,00	180,00
06/03/2018	04415	S01996	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000		450,00	450,00	0,00
06/03/2018	04416	S01997	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		70,00	70,00	0,00
06/03/2018	04417	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE LIGIA ROBERTA PR	02	2620000		170,00	170,00	0,00
06/03/2018	04418	S02012	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	01724	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		7.840,00	7.840,00	0,00
06/03/2018	04419	S02004	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00307	OR	39.95	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		505,43	505,43	0,00
06/03/2018	04420	S02001	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00043	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	1000032		3.500,00	3.500,00	0,00
06/03/2018	04421	S01995	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		78,80	78,80	0,00
06/03/2018	04422	S01989	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		693,52	693,52	0,00
06/03/2018	04423	S01987	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
06/03/2018	04424	S01986	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		90,00	90,00	0,00
06/03/2018	04425	S02018	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		29,55	29,55	0,00
06/03/2018	04426	S02016	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00016	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		581,00	581,00	0,00
06/03/2018	04427	S01999	11125 VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDOR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		326,34	0,00	326,34
06/03/2018	04428	S02002	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		29,28	0,00	29,28
06/03/2018	04429	S02005	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00682	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	3030003		50,00	0,00	50,00
06/03/2018	04430	S02007	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		1.292,14	1.292,14	0,00
06/03/2018	04431	S02008	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		495,73	495,73	0,00
06/03/2018	04432	S02009	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		378,90	378,90	0,00
06/03/2018	04433	S02010	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		24,10	24,10	0,00
06/03/2018	04434	S02011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.295,50	1.285,00	10,50
06/03/2018	04435	S02013	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.633,20	2.498,20	135,00
06/03/2018	04436	S02021	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
06/03/2018	04437	S02014	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		123,48	123,48	0,00
06/03/2018	04438	S02015	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00
06/03/2018	04439	S02017	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		194,78	0,00	194,78

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
											Pagina 8		
											TODOS		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/03/2018	04440	S02019	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		453,00	453,00	0,00
06/03/2018	04441	S02020	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		247,29	0,00	0,00
06/03/2018	04442	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. FEVEREIRO/2018	01	1100000		131.644,08	131.644,08	0,00
06/03/2018	04443	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	PGTO SERV DE MAMOGRAFIA E GLAUCOMA (FAEC	05	3020005		30.066,46	30.066,46	0,00
06/03/2018	04444	S02040	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00260	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
SUBTOTAL											272.119,11	213.271,18	137.333,16
07/03/2018	00851	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 851	01	3020000		-285.000,00	0,00	0,00
07/03/2018	03009	S01222	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 3009	02	2730000		-0,14	0,00	0,00
07/03/2018	03212	S01350	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00260	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3212	01	1100000		-30,00	0,00	0,00
07/03/2018	03949	S01789	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00610	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 3949	01	3010000		-110,00	0,00	0,00
07/03/2018	04147	S01860	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4147	01	2200000		-1.338,75	0,00	0,00
07/03/2018	04192	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00
07/03/2018	04361	S01946	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00316	OR	52.34	ESTORNO TOTAL N.E. 4361	01	1100000		-6.380,00	0,00	0,00
07/03/2018	04407	S01978	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 4407	02	2620000		-10.630,40	0,00	0,00
07/03/2018	04445	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	VIAGEM A BAURU/SP - FORMACAO PACTO NACIO	01	2200000		600,00	600,00	0,00
07/03/2018	04446	000000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	39.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS (PEDAG	01	1100000		261,60	261,60	0,00
07/03/2018	04447	G00016	11359 AA MULTISERVICOS LTDA - EPP	00472	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		2.400,00	0,00	0,00
07/03/2018	04448	000000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00558	OR	39.99	DESPESAS DE CARTORIO	01	1100000		500,00	32,90	467,10
07/03/2018	04449	S01983	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		250,00	0,00	250,00
07/03/2018	04450	G001172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001		180,00	180,00	0,00
07/03/2018	04451	G001104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		287,20	287,20	0,00
07/03/2018	04452	S02029	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		156,67	156,67	0,00
07/03/2018	04453	S02041	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	140,00	0,00
07/03/2018	04454	S02046	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	0,00	28,00
07/03/2018	04455	S02069	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,00	0,00	27,00
07/03/2018	04456	S02070	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		22,37	22,37	0,00
07/03/2018	04457	S02072	10747 GERSON APARECIDO PIRES 1413028	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
07/03/2018	04458	S02073	10747 GERSON APARECIDO PIRES 1413028	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		700,00	700,00	0,00
07/03/2018	04459	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS DE MAMOGRAFIA (FAEC) REF. 12/20	05	3020005		6.345,00	6.345,00	0,00
07/03/2018	04460	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000		7.417,65	7.417,65	0,00
07/03/2018	04461	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		191,46	191,46	0,00
07/03/2018	04462	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		228,22	228,22	0,00
07/03/2018	04463	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		458,51	458,51	0,00
07/03/2018	04464	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		191,62	191,62	0,00
07/03/2018	04465	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		622,88	622,88	0,00
07/03/2018	04466	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		470,92	470,92	0,00
07/03/2018	04467	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		22,33	22,33	0,00
07/03/2018	04468	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		15,02	15,02	0,00
07/03/2018	04469	G00047	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000		25.000,00	11.790,00	13.210,00
07/03/2018	04470	S02082	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,36	9,36	0,00
07/03/2018	04471	S02084	10747 GERSON APARECIDO PIRES 1413028	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		480,00	480,00	0,00
07/03/2018	04472	S02085	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		141,44	141,44	0,00
07/03/2018	04473	S02086	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		33,60	33,60	0,00
07/03/2018	04474	S02087	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		865,81	0,00	865,81
07/03/2018	04475	S02088	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
07/03/2018	04476	S02090	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
07/03/2018	04477	S02099	11906 ASPEN ENGENHARIA LTDA.	00643	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	3020000		12.700,00	0,00	12.700,00
07/03/2018	04478	S02089	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		725,00	725,00	0,00
07/03/2018	04479	S02091	10624 ALESIL CONSTRUCOES LTDA - ME	00095	OR	39.16	SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS	02	2620000		7.200,00	0,00	7.200,00
07/03/2018	04480	S02092	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00780	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		280,00	0,00	280,00
07/03/2018	04481	S02093	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		200,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2018	04482	S02096	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	60,00	0,00
07/03/2018	04483	S02097	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		27,00	27,00	0,00
07/03/2018	04484	S02098	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
07/03/2018	04485	S01860	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.338,75	1.338,75	0,00
07/03/2018	04486	S02100	08756 JOSE CARLOS MATIAS REPRESENTAC	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
07/03/2018	04487	S02094	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		522,60	0,00	522,60
07/03/2018	04488	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		47,40	47,40	0,00
07/03/2018	04489	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		6,50	6,50	0,00
07/03/2018	04490	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		17,50	17,50	0,00
07/03/2018	04491	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		9,63	0,00	0,00
07/03/2018	04492	S02095	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		335,00	335,00	0,00
07/03/2018	04493	S02102	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
07/03/2018	04494	S02102	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		219,00	219,00	0,00
07/03/2018	04495	S02102	03872 SARA PALMA ANDREOLLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		105,40	105,40	0,00
07/03/2018	04496	S02104	10175 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		178,29	178,29	0,00
07/03/2018	04497	S02061	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		116,40	0,00	116,40
07/03/2018	04498	S02066	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		980,00	980,00	0,00
07/03/2018	04499	S02067	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.100,00	1.100,00	0,00
07/03/2018	04500	S02068	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		790,00	790,00	0,00
07/03/2018	04501	S02071	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		230,00	230,00	0,00
07/03/2018	04502	S02074	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		50,00	50,00	0,00
07/03/2018	04503	S02075	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
07/03/2018	04504	S02076	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	0,00	180,00
07/03/2018	04505	S02077	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
07/03/2018	04506	S02078	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	150,00	0,00
07/03/2018	04507	S02079	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
07/03/2018	04508	S02080	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	100,00	0,00
07/03/2018	04509	S02081	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		160,00	160,00	0,00
07/03/2018	04510	S02083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
07/03/2018	04511	S01988	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		221,00	221,00	0,00
07/03/2018	04512	S01979	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		51,80	51,80	0,00
07/03/2018	04513	S02000	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,90	27,90	0,00
07/03/2018	04514	S01973	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,50	20,50	0,00
07/03/2018	04515	S02023	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
07/03/2018	04516	S02024	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
07/03/2018	04517	S02025	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
07/03/2018	04518	S02028	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/03/2018	04519	S02027	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.660,00	1.660,00	0,00
07/03/2018	04520	S02031	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
07/03/2018	04521	S02032	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	280,00	0,00
07/03/2018	04522	S02042	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
07/03/2018	04523	S02043	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	45,00	0,00
07/03/2018	04524	S02044	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
07/03/2018	04525	S02033	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	180,00	0,00
07/03/2018	04526	S02034	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		430,00	430,00	0,00
07/03/2018	04527	S02036	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.076,00	0,00	1.076,00
07/03/2018	04528	S02037	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	70,00	0,00
07/03/2018	04529	S02038	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
07/03/2018	04530	S02039	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
07/03/2018	04531	S02047	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
07/03/2018	04532	S02048	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
07/03/2018	04533	S02049	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
07/03/2018	04534	S02050	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00

# CN-SIFPM												CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018												Pagina 10	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2018	04535	S02051	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		274,00	274,00	0,00
07/03/2018	04536	S02052	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
07/03/2018	04537	S02053	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
07/03/2018	04538	S02054	11327 LUCIANO MARTINS LENCOS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
07/03/2018	04539	S02056	11327 LUCIANO MARTINS LENCOS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
07/03/2018	04540	S02057	11327 LUCIANO MARTINS LENCOS PAULIS	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
07/03/2018	04541	S02058	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		105,00	105,00	0,00
07/03/2018	04542	S02059	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		680,00	680,00	0,00
07/03/2018	04543	S02060	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	330,00	0,00
07/03/2018	04544	S02062	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
07/03/2018	04545	S02063	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
07/03/2018	04546	S02064	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	60,00	0,00
07/03/2018	04547	S02065	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
07/03/2018	04548	S02045	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
07/03/2018	04549	S02113	10175 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		171,00	171,00	0,00
07/03/2018	04550	S02105	10175 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		203,20	203,20	0,00
07/03/2018	04551	S02109	10175 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		215,05	215,05	0,00
07/03/2018	04552	S02107	10175 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		193,80	0,00	0,00
07/03/2018	04552	S02107	10175 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	ESTORNO TOTAL DA NE 4552	01	1100000		-193,80	0,00	0,00
07/03/2018	04553	S02111	10175 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		184,79	184,79	0,00
07/03/2018	04554	S02108	10175 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		762,88	762,88	0,00
07/03/2018	04555	S02106	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		272,43	272,43	0,00
07/03/2018	04556	S02106	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		12,50	0,00	12,50
07/03/2018	04557	S02118	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	05	2200006		250,00	250,00	0,00
07/03/2018	04558	S02126	11122 MFL CONSTRUTORA LTDA - ME	01724	OR	51.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		7.850,00	7.850,00	0,00
07/03/2018	04559	S02130	07859 PANINI BRASIL LTDA.	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		860,00	860,00	0,00
07/03/2018	04560	S02131	11909 CONTENTSTUFF PUBLICACOES E ASS	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		240,00	240,00	0,00
07/03/2018	04561	S02138	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
07/03/2018	04562	S02148	11908 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000		5.222.169,03	0,00	0,00
07/03/2018	04563	S02148	11908 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001		731.000,00	0,00	0,00
07/03/2018	04564	S02148	11908 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	01284	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002		241.084,00	0,00	0,00
07/03/2018	04565	S02148	11908 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02247	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003		1.874.000,00	0,00	0,00
07/03/2018	04566	S01970	11910 PORTSSAR COMERCIO DE EQUIP. FO	01397	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000		4.020,00	3.985,00	0,00
07/03/2018	04567	S02162	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00054	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000		478,25	478,25	0,00
07/03/2018	04568	S02133	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	02359	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.615,47	0,00	0,00
07/03/2018	04569	S02141	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		961,00	0,00	961,00
07/03/2018	04570	S02146	09503 ARIovaldo BALDO DA SILVA JAU -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		600,00	600,00	0,00
07/03/2018	04571	S02149	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
07/03/2018	04572	S02151	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		249,00	249,00	0,00
07/03/2018	04573	S02143	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
07/03/2018	04574	S02147	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		2.500,00	0,00	2.500,00
07/03/2018	04575	S02150	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00476	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		4.750,00	4.750,00	0,00
07/03/2018	04576	S02168	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		84,00	84,00	0,00
07/03/2018	04577	S02173	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		7.997,44	7.997,44	0,00
07/03/2018	04578	S02110	10943 AGNALDO JOSE MESSIAS DA SILVA	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000		7.430,00	0,00	7.430,00
07/03/2018	04579	G00042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	00821	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000		228,90	228,90	0,00
07/03/2018	04580	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3050000		10,26	10,26	0,00
07/03/2018	04581	G00110	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		80,00	80,00	0,00
07/03/2018	04582	G00137	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		76,00	0,00	76,00
07/03/2018	04583	G00010	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		660,00	660,00	0,00
07/03/2018	04584	G00010	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		10.500,00	0,00	10.500,00
07/03/2018	04585	G00010	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.553,00	2.553,00	0,00
07/03/2018	04586	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		4.500,00	4.500,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 17/04/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018
TODOS

Pagina 11

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2018	04587	000010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		12.600,00	0,00	12.600,00
07/03/2018	04588	000010	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		5.110,00	0,00	5.110,00
07/03/2018	04589	000010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		6.360,00	6.358,41	1,59
07/03/2018	04590	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		703,32	0,00	703,32
07/03/2018	04591	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		290,00	290,00	0,00
07/03/2018	04592	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		30,42	0,00	30,42
07/03/2018	04593	P00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		1.012,20	0,00	1.012,20
07/03/2018	04594	P00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		237,00	0,00	237,00
07/03/2018	04595	S02164	06809 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		7.800,00	0,00	7.800,00
07/03/2018	04596	S02169	11911 JOICE FERREIRA BARBOSA 3177830	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		7.900,00	0,00	7.900,00
07/03/2018	04597	S02170	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00
07/03/2018	04598	S02171	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	200,00	0,00
07/03/2018	04599	S02172	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/03/2018	04600	S02178	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
07/03/2018	04601	S02182	10172 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		330,00	330,00	0,00
07/03/2018	04602	S02182	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.054,00	316,20	737,80
07/03/2018	04603	S02190	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		200,00	200,00	0,00
07/03/2018	04604	S02204	09779 MEHCA MONT. E MANUT. EQ. HOME	00476	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		4.300,00	430,00	3.870,00
07/03/2018	04605	S02232	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		119,22	0,00	119,22
07/03/2018	04606	S02186	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000		33,13	33,13	0,00
07/03/2018	04607	S02187	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000		14,90	14,90	0,00
07/03/2018	04608	S02194	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000		166,25	166,25	0,00
07/03/2018	04609	S02196	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000		120,00	120,00	0,00
07/03/2018	04610	S02198	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003		140,00	140,00	0,00
07/03/2018	04611	S02207	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000		1.386,00	0,00	1.386,00
07/03/2018	04612	S02210	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		160,00	160,00	0,00
07/03/2018	04613	S02222	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	0,00	80,00
07/03/2018	04614	S02223	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		40,00	0,00	40,00
07/03/2018	04615	S02225	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		40,00	0,00	40,00
07/03/2018	04616	S02227	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	80,00	0,00
07/03/2018	04617	S02228	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00675	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3020000		80,00	0,00	80,00
07/03/2018	04618	S02229	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	0,00	80,00
07/03/2018	04619	S02231	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		40,00	0,00	40,00
07/03/2018	04620	S02234	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	0,00	80,00
07/03/2018	04621	S02237	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3010000		80,00	0,00	80,00
07/03/2018	04622	S02201	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,24	0,00	280,24
07/03/2018	04623	S02205	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
07/03/2018	04624	S02214	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
07/03/2018	04625	S02217	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
07/03/2018	04626	S02219	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		42,00	0,00	42,00
07/03/2018	04627	S02233	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	70,00	0,00
07/03/2018	04628	S02235	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		90,00	90,00	0,00
07/03/2018	04629	S02240	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		330,00	330,00	0,00
07/03/2018	04630	S02242	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
07/03/2018	04631	000000	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	REF. COMPLEMENTO DA AF 14887/17	01	3010000		0,01	0,01	0,00
07/03/2018	04632	S02184	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01658	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3030003		55,00	55,00	0,00
07/03/2018	04633	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		16.137,61	16.137,61	0,00
07/03/2018	04634	S02055	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
07/03/2018	04635	S02112	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		51,80	51,80	0,00
07/03/2018	04636	S02114	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,00	74,00	0,00
07/03/2018	04637	S02115	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		69,90	69,90	0,00
07/03/2018	04638	S02116	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,08	32,08	0,00
07/03/2018	04639	S02117	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,48	15,48	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
07/03/2018	04640	S02119	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		245,99	245,99	0,00
07/03/2018	04641	S02120	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
07/03/2018	04642	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		48.790,00	48.790,00	0,00
07/03/2018	04643	S02121	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		59,00	59,00	0,00
07/03/2018	04644	S02122	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
07/03/2018	04645	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		12.240,00	12.240,00	0,00
07/03/2018	04646	S02123	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
07/03/2018	04647	S02124	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		476,00	476,00	0,00
07/03/2018	04648	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		9.520,00	9.520,00	0,00
07/03/2018	04649	S02125	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,00	68,00	0,00
07/03/2018	04650	S02127	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		111,00	111,00	0,00
07/03/2018	04651	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		58.820,00	58.820,00	0,00
07/03/2018	04652	S02129	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,00	14,00	0,00
07/03/2018	04653	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		186.490,00	186.490,00	0,00
07/03/2018	04654	S02132	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		468,90	468,90	0,00
07/03/2018	04655	S02134	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,80	28,80	0,00
07/03/2018	04656	S02136	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		18,64	18,64	0,00
07/03/2018	04657	S02137	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
07/03/2018	04658	S02139	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	18,00	0,00
07/03/2018	04659	S02140	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
07/03/2018	04660	S02142	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
07/03/2018	04661	S02144	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		83,00	83,00	0,00
07/03/2018	04662	S02145	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		406,04	406,04	0,00
07/03/2018	04663	S02152	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		195,00	195,00	0,00
07/03/2018	04664	S02153	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
07/03/2018	04665	S02154	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		20,00	20,00	0,00
07/03/2018	04666	S02155	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
07/03/2018	04667	S02156	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
07/03/2018	04668	S02157	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		20,00	20,00	0,00
07/03/2018	04669	S02158	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
07/03/2018	04670	S02159	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		20,00	20,00	0,00
07/03/2018	04671	S02160	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	10,00	0,00
07/03/2018	04672	S02161	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
07/03/2018	04673	S02165	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		184,00	184,00	0,00
07/03/2018	04674	S02163	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,00	49,00	0,00
07/03/2018	04675	S02167	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		251,00	251,00	0,00
07/03/2018	04676	S02174	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.187,00	1.187,00	0,00
07/03/2018	04677	S02175	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		196,00	196,00	0,00
07/03/2018	04678	S02176	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		611,09	611,09	0,00
07/03/2018	04679	S02177	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		254,00	0,00	254,00
07/03/2018	04680	S02179	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		693,00	693,00	0,00
07/03/2018	04681	S02180	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		531,50	0,00	531,50
07/03/2018	04682	S02181	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		725,00	725,00	0,00
07/03/2018	04683	S02183	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5.083,41	0,00	5.083,41
07/03/2018	04684	S02185	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		229,30	229,30	0,00
07/03/2018	04685	S02261	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		16,00	16,00	0,00
07/03/2018	04686	S02262	04714 ROBERT MUELLER ME	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3050000		105,00	105,00	0,00
07/03/2018	04687	S02263	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000		39,60	39,60	0,00
07/03/2018	04688	S02264	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000		408,00	0,00	408,00
07/03/2018	04689	S02265	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		56,60	0,00	56,60
07/03/2018	04690	S02266	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		7.149,00	798,00	6.351,00
07/03/2018	04691	S02267	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.05	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		250,00	0,00	250,00
07/03/2018	04692	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	02417	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	91	3020000		2.319.207,46	2.319.207,46	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 13		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2018	04693	S02288	10175 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		193,80	193,80	0,00
07/03/2018	04694	S02268	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		576,25	576,25	0,00
07/03/2018	04695	S02269	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
07/03/2018	04696	S02271	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		45,00	45,00	0,00
07/03/2018	04697	S02275	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	28,00	0,00
07/03/2018	04698	S02276	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		270,00	270,00	0,00
07/03/2018	04699	S02277	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		50,00	50,00	0,00
07/03/2018	04700	S02279	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
07/03/2018	04701	S02280	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	85,00	0,00
07/03/2018	04702	S02281	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,80	6,80	0,00
07/03/2018	04703	S02282	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		14,00	0,00	14,00
07/03/2018	04704	S02283	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,00	0,00	0,00
07/03/2018	04705	S02284	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		260,00	260,00	0,00
07/03/2018	04706	S02285	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		485,00	485,00	0,00
07/03/2018	04707	S02286	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
07/03/2018	04708	S02272	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	140,00	0,00
07/03/2018	04709	S02274	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		482,50	482,50	0,00
07/03/2018	04710	S02270	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2730000		320,00	0,00	320,00
07/03/2018	04711	S02273	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.000,00	4.000,00	0,00
07/03/2018	04712	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		892,50	892,50	0,00
									SUBTOTAL		10.642.189,98	2.760.177,43	115.895,71
08/03/2018	03517	000000	11852 ELIANE CRISTINA LEME	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-108,62	0,00	0,00
08/03/2018	04713	S02294	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		2.496,00	0,00	2.496,00
08/03/2018	04714	S02295	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		7.800,00	0,00	7.800,00
08/03/2018	04715	S02297	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		676,00	0,00	676,00
08/03/2018	04716	S02298	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01713	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		104,00	104,00	0,00
08/03/2018	04717	S02260	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		370,80	370,80	0,00
08/03/2018	04718	S02259	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,65	9,65	0,00
08/03/2018	04719	S02258	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,00	27,00	0,00
08/03/2018	04720	S02257	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
08/03/2018	04721	S02256	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		202,00	0,00	202,00
08/03/2018	04722	S02255	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,85	46,85	0,00
08/03/2018	04723	S02254	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
08/03/2018	04724	S02253	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	160,00	0,00
08/03/2018	04725	S02252	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		253,00	253,00	0,00
08/03/2018	04726	S02251	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		487,00	487,00	0,00
08/03/2018	04727	S02250	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		32,00	32,00	0,00
08/03/2018	04728	S02249	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
08/03/2018	04729	S02248	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00
08/03/2018	04730	S02247	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
08/03/2018	04731	S02246	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		232,00	0,00	232,00
08/03/2018	04732	S02245	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	95,00	0,00
08/03/2018	04733	S02244	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	185,00	0,00
08/03/2018	04734	S02243	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,20	95,20	0,00
08/03/2018	04735	S02241	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,38	15,38	0,00
08/03/2018	04736	S02239	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,60	75,60	0,00
08/03/2018	04737	S02238	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
08/03/2018	04738	S02236	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		172,50	172,50	0,00
08/03/2018	04739	S02230	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		117,00	117,00	0,00
08/03/2018	04740	S02226	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		436,00	0,00	436,00
08/03/2018	04741	S02224	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,00	498,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
											TODOS		
											Pagina 14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/03/2018	04742	S02221	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		237,00	237,00	0,00
08/03/2018	04743	S02220	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,00	84,00	0,00
08/03/2018	04744	S02218	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,00	59,00	0,00
08/03/2018	04745	S02216	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	98,00	0,00
08/03/2018	04746	S02215	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,52	50,52	0,00
08/03/2018	04747	S02213	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,00	96,00	0,00
08/03/2018	04748	S02212	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		187,60	187,60	0,00
08/03/2018	04749	S02211	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		293,00	293,00	0,00
08/03/2018	04750	S02209	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,00	125,00	0,00
08/03/2018	04751	S02208	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
08/03/2018	04752	S02206	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
08/03/2018	04753	S02203	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
08/03/2018	04754	S02202	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
08/03/2018	04755	S02200	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		230,00	230,00	0,00
08/03/2018	04756	S02199	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
08/03/2018	04757	S02197	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
08/03/2018	04758	S02195	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
08/03/2018	04759	S02193	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		47,60	47,60	0,00
08/03/2018	04760	S02192	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	48,00	0,00
08/03/2018	04761	S02191	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	0,00	492,00
08/03/2018	04762	S02189	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		128,00	0,00	128,00
08/03/2018	04763	S02188	00006 WOIMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	10,00	0,00
08/03/2018	04764	S02128	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		213,00	213,00	0,00
08/03/2018	04765	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		1.387,80	1.387,80	0,00
08/03/2018	04766	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS (FAEC)	05	3020005		44.404,99	44.404,99	0,00
08/03/2018	04767	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS DE CATARATAS (FAEC) REF OUT, NO	05	3020005		119.559,42	119.559,42	0,00
SUBTOTAL											183.948,29	171.474,91	12.582,00
09/03/2018	03082	000000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00882	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-30,93	0,00	0,00
09/03/2018	04768	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS CIRURGIAS ELETIVAS (FAEC) REF	05	3020005		17.982,13	17.982,13	0,00
09/03/2018	04769	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF 01/2018	01	3020000		22.127,20	22.127,20	0,00
09/03/2018	04770	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS TELEFONIA - A PAGAR	01	1100000		5,60	5,60	0,00
09/03/2018	04771	000000	07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO	00057	OR	39.99	SERVICOS DE ARRECADAÇÃO COM CODIGO DE BA	01	1100000		1.000,00	58,50	941,50
09/03/2018	04772	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		12.102,86	12.102,86	0,00
09/03/2018	04773	T00008	10624 ALESIL CONSTRUCOES LTDA - ME	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		17.308,16	10.540,41	6.767,75
09/03/2018	04774	T00010	11306 ENGFUR CONSTRUTORA EIRELI - EP	00077	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2200000		37.639,16	23.159,84	14.479,32
09/03/2018	04775	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		2,04	2,04	0,00
09/03/2018	04776	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000		43,60	43,60	0,00
09/03/2018	04777	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		89,18	0,00	89,18
09/03/2018	04778	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		65,50	65,50	0,00
09/03/2018	04779	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00729	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.996,80	1.996,80	0,00
09/03/2018	04780	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		433,37	433,37	0,00
09/03/2018	04781	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		302,24	302,24	0,00
09/03/2018	04782	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.492,50	1.492,50	0,00
09/03/2018	04783	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		51,00	51,00	0,00
09/03/2018	04784	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		352,80	352,80	0,00
09/03/2018	04785	S02292	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00033	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		56,00	56,00	0,00
09/03/2018	04786	S02291	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		420,00	420,00	0,00
09/03/2018	04787	S02290	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.440,00	1.440,00	0,00
09/03/2018	04788	S02289	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000		6.380,00	6.380,00	0,00
09/03/2018	04789	S02300	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		380,00	0,00	380,00
09/03/2018	04790	S02299	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		82,94	82,94	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2018	04791	S02296	03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		3.267,68	3.267,68	0,00
09/03/2018	04792	S02301	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,74	8,74	0,00
09/03/2018	04793	S02302	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
09/03/2018	04794	S02304	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,89	16,89	0,00
09/03/2018	04795	S02307	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	85,00	0,00
09/03/2018	04796	S02308	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
09/03/2018	04797	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02382	OR	39.99	SERVICOS DE CATARATAS (FAEC) REF 11/2017	95	3020005		10.931,00	10.931,00	0,00
09/03/2018	04798	000062	09083 CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		914,72	914,72	0,00
09/03/2018	04799	S02103	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		18.630,00	2.070,00	16.560,00
09/03/2018	04800	000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	VIAGEM A ASSIS/SP - APRESENTACAO NO FORU	01	1100000		500,00	500,00	0,00
09/03/2018	04801	S02309	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5,00	5,00	0,00
09/03/2018	04802	S02310	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		350,00	350,00	0,00
09/03/2018	04803	S02311	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		298,00	0,00	0,00
09/03/2018	04804	S02312	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,00	138,00	0,00
09/03/2018	04805	S02313	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		108,00	108,00	0,00
09/03/2018	04806	S02314	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.710,00	1.710,00	0,00
09/03/2018	04807	S02315	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		171,00	171,00	0,00
09/03/2018	04808	S02316	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		513,00	513,00	0,00
09/03/2018	04809	S02317	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000		1.026,00	1.026,00	0,00
09/03/2018	04810	S02303	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2740000		45,00	45,00	0,00
09/03/2018	04811	S02305	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	2200000		699,00	699,00	0,00
09/03/2018	04812	S02306	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		121,40	121,40	0,00
											161.485,58	122.000,76	39.217,75
12/03/2018	01769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01769	02	2720000		-2.200,74	0,00	0,00
12/03/2018	01771	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01771	01	2120000		-5.853,17	0,00	0,00
12/03/2018	01777	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01777	01	1100000		-854,06	0,00	0,00
12/03/2018	01987	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01987	02	2610000		-324,85	0,00	0,00
12/03/2018	01988	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01988	02	2720000		-251,91	0,00	0,00
12/03/2018	01992	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01992	01	2120000		-104,65	0,00	0,00
12/03/2018	02001	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 02001	01	1100000		-109,49	0,00	0,00
12/03/2018	03038	S01251	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	02391	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3038	01	1100000		-53.415,60	0,00	0,00
12/03/2018	03820	S01742	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 3820	01	3010000		-160,00	0,00	0,00
12/03/2018	03821	S01743	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 3821	01	3010000		-160,00	0,00	0,00
12/03/2018	03822	S01744	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 3822	01	3010000		-160,00	0,00	0,00
12/03/2018	04178	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 4178	01	3010000		-136,00	0,00	0,00
12/03/2018	04397	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA OP 01719	02	2610000		-19,49	0,00	0,00
12/03/2018	04441	S02020	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 4441	01	3020000		-247,29	0,00	0,00
12/03/2018	04704	S02283	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 4704	01	1100000		-93,00	0,00	0,00
12/03/2018	04813	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	VIAG. SAO PAULO/SP - REUNIAO NA SEC. DE	01	1100000		1.000,00	410,05	0,00
12/03/2018	04814	T00003	11306 ENGFUR CONSTRUTORA EIRELI - EP	02384	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000		174.422,64	0,00	174.422,64
12/03/2018	04815	S02332	11553 CJF CONSTRUTORA LDTA - EPP	02401	OR	51.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	02	1000119		12.000,00	0,00	12.000,00
12/03/2018	04816	S02318	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		417,00	417,00	0,00
12/03/2018	04817	S02319	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		118,26	118,26	0,00
12/03/2018	04818	S02321	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		337,00	337,00	0,00
12/03/2018	04819	S02323	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		376,40	0,00	0,00
12/03/2018	04819	S02323	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 4819	01	1100000		-376,40	0,00	0,00
12/03/2018	04820	S02324	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	160,00	0,00
12/03/2018	04821	S02325	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		392,00	392,00	0,00
12/03/2018	04822	S02326	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
12/03/2018	04823	S02020	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		167,99	167,99	0,00
12/03/2018	04824	S02327	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		23,00	23,00	0,00

# CN-SIFFM												CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 17/04/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		Pagina	16
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
12/03/2018	04825	S02328	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00		
12/03/2018	04826	S02329	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		164,00	164,00	0,00		
12/03/2018	04827	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGEM A LARANJAL PTA/SP - CURSO S/ TECN	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00		
12/03/2018	04828	000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	VIAGENS A SAO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 14/	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00		
12/03/2018	04829	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01014	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PATRICIA CORRADI RA	02	2720000		2.200,74	2.200,74	0,00		
12/03/2018	04830	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO CONTRATO PATRICIA CORRADI RANZA	02	2720000		818,72	818,72	0,00		
12/03/2018	04831	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO PATRICIA CORRADI RA	02	2740000		170,00	170,00	0,00		
12/03/2018	04832	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO PATRICIA CORRA	02	2720000		251,91	251,91	0,00		
12/03/2018	04833	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA LEITE DA SILV	01	2120000		816,32	816,32	0,00		
12/03/2018	04834	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA LEITE DA SILV	01	2120000		5.036,85	5.036,85	0,00		
12/03/2018	04835	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO CONTRATO MARIA LEITE DA SILVA M	01	1100000		170,00	170,00	0,00		
12/03/2018	04836	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MARIA LEITE DA	01	2120000		104,65	104,65	0,00		
12/03/2018	04837	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO EDILEINE MARIA CONE	02	2610000		157,40	157,40	0,00		
12/03/2018	04838	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO EDILEINE MARIA CONE	02	2610000		1.055,97	1.055,97	0,00		
12/03/2018	04839	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO EDILEINE MARIA CONE	02	2620000		170,00	170,00	0,00		
12/03/2018	04840	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO EDILEINE MARIA	02	2610000		324,85	324,85	0,00		
12/03/2018	04841	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00226	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CAMILA FERNANDA MOR	01	1100000		854,06	854,06	0,00		
12/03/2018	04842	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01987	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CAMILA FERNANDA MOR	01	1100000		1.665,33	1.665,33	0,00		
12/03/2018	04843	S02035	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,20	0,00	12,20		
12/03/2018	04844	S02166	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	200,00	0,00		
12/03/2018	04845	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO CAMILA FERNANDA MOR	01	1100000		170,00	170,00	0,00		
12/03/2018	04846	S02342	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,79	66,79	0,00		
12/03/2018	04847	S02323	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		188,20	188,20	0,00		
12/03/2018	04848	S02283	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,00	0,00	93,00		
12/03/2018	04849	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO CAMILA FERNAND	01	1100000		109,49	109,49	0,00		
12/03/2018	04850	S02333	04490 FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGI	00308	OR	39.99	SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO	01	1100000		14.970,00	0,00	14.970,00		
12/03/2018	04851	S02348	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00961	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		106,00	0,00	106,00		
12/03/2018	04852	S02347	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00		
12/03/2018	04853	S02346	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00298	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,00	85,00	0,00		
12/03/2018	04854	S02345	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		630,52	630,52	0,00		
12/03/2018	04855	S02344	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		28,50	28,50	0,00		
12/03/2018	04856	S02341	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		260,00	260,00	0,00		
12/03/2018	04857	S02341	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		260,00	260,00	0,00		
12/03/2018	04858	S02340	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	24,00	0,00		
12/03/2018	04859	S02339	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		70,00	70,00	0,00		
12/03/2018	04860	S02338	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		16,83	0,00	16,83		
12/03/2018	04861	S02337	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		87,00	87,00	0,00		
12/03/2018	04862	S02336	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00431	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		94,50	94,50	0,00		
12/03/2018	04863	S02335	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00437	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,90	18,90	0,00		
12/03/2018	04864	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000		144,00	0,00	144,00		
12/03/2018	04865	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00615	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000		293,00	293,00	0,00		
12/03/2018	04866	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01305	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000		114,00	114,00	0,00		
12/03/2018	04867	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		118,00	118,00	0,00		
12/03/2018	04868	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		35,40	35,40	0,00		
12/03/2018	04869	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		47,20	47,20	0,00		
12/03/2018	04870	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		35,40	35,40	0,00		
12/03/2018	04871	S02350	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000		129,80	0,00	129,80		
12/03/2018	04872	S02351	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		215,26	215,26	0,00		
12/03/2018	04873	S02352	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3050000		310,00	310,00	0,00		
12/03/2018	04874	S02353	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		240,00	0,00	240,00		
12/03/2018	04875	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE JOANA PASQUALINOTTO	02	2610000		28,77	28,77	0,00		
12/03/2018	04876	S02367	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		450,00	0,00	450,00		
12/03/2018	04877	S02355	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		675,00	675,00	0,00		

# CN-SIFFM												CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 17/04/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		Pagina 17	
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
12/03/2018	04878	P00011	11008	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	06625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	4.780,00	0,00	4.780,00		
12/03/2018	04879	P00011	11008	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	06625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	870,00	0,00	870,00		
12/03/2018	04880	G00010	07382	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003	5.040,00	5.021,52	18,48		
12/03/2018	04881	G00137	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003	5.400,00	5.400,00	0,00		
12/03/2018	04882	G00137	02339	LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	5.200,00	0,00	5.200,00		
12/03/2018	04883	G00088	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	8.151,00	0,00	8.151,00		
12/03/2018	04884	S02358	06295	EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	99,00	99,00	0,00		
12/03/2018	04885	S02359	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	2.181,00	2.181,00	0,00		
12/03/2018	04886	S02360	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	854,88	854,88	0,00		
12/03/2018	04887	S02361	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	414,00	414,00	0,00		
12/03/2018	04888	S02362	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	870,00	870,00	0,00		
12/03/2018	04889	S02363	07957	PONTAMED FARMACUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	1.596,00	1.596,00	0,00		
12/03/2018	04890	S02365	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	3.125,00	3.125,00	0,00		
12/03/2018	04891	S02366	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	14,50	0,00	14,50		
12/03/2018	04892	S02366	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	57,00	57,00	0,00		
12/03/2018	04893	S02366	04926	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	800,70	800,70	0,00		
12/03/2018	04894	S02366	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	139,59	0,00	139,59		
12/03/2018	04895	S02366	10039	CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	129,60	129,60	0,00		
12/03/2018	04896	S01281	11603	JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00151	OR	39.99	REF. COMPLEMENTO DA AF 2193/18	01	2130000	0,01	0,01	0,00		
12/03/2018	04897	G00034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	116,00	0,00	116,00		
12/03/2018	04898	000000	06710	ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS ORQUESTRA REF	01	1100000	19.468,76	19.468,76	0,00		
12/03/2018	04899	G000083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	265,65	265,65	0,00		
12/03/2018	04900	G00172	11258	ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00787	OR	30.44	AQUISICAO DE FALXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	252,00	252,00	0,00		
12/03/2018	04901	G000081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02413	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031	720,00	0,00	720,00		
12/03/2018	04902	G000081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02413	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031	16.500,00	16.500,00	0,00		
12/03/2018	04903	G000081	11559	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02413	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031	4.020,00	0,00	4.020,00		
12/03/2018	04904	G000083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	24,20	24,20	0,00		
12/03/2018	04905	G000083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	81,00	81,00	0,00		
12/03/2018	04906	G000094	04049	COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00435	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000	4.320,00	4.320,00	0,00		
12/03/2018	04907	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	574,40	574,40	0,00		
12/03/2018	04908	G00147	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	198,95	0,00	198,95		
12/03/2018	04909	G000034	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	258,00	258,00	0,00		
12/03/2018	04910	S02368	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	128,70	128,70	0,00		
12/03/2018	04911	S02368	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	160,08	160,08	0,00		
12/03/2018	04912	S02364	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00022	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	90,48	90,48	0,00		
12/03/2018	04913	S02356	10941	FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	310,20	0,00	310,20		
12/03/2018	04914	S02354	02840	CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	262,00	0,00	262,00		
12/03/2018	04915	G000024	10930	TINFAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001	11.379,40	0,00	11.379,40		
12/03/2018	04916	S02371	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	73,45	73,45	0,00		
12/03/2018	04917	S02372	02021	RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	7.880,00	7.880,00	0,00		
12/03/2018	04918	G00146	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	21,90	0,00	21,90		
12/03/2018	04919	G000034	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	553,45	553,45	0,00		
12/03/2018	04920	S02375	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	3,70	3,70	0,00		
12/03/2018	04921	S02376	08913	SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00462	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	2.925,00	0,00	2.925,00		
12/03/2018	04922	S02369	10716	GOMES, OLIVEIRA & CIA MONT.ELE	00137	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	1.650,00	1.650,00	0,00		
12/03/2018	04923	S02370	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	395,00	395,00	0,00		
12/03/2018	04924	S02373	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	210,00	210,00	0,00		
12/03/2018	04925	S02374	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2620000	255,00	0,00	255,00		
12/03/2018	04926	S02378	11035	ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00641	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3010000	183,00	183,00	0,00		
								SUBTOTAL			275.807,80	97.341,61	241.966,49		
13/03/2018	04927	G000058	05647	NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00033	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	500,00	0,00	0,00		

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/03/2018	04928	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	01126	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		285,00	0,00	0,00
13/03/2018	04929	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		500,00	0,00	0,00
13/03/2018	04930	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		500,00	0,00	0,00
13/03/2018	04931	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00920	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		285,00	0,00	0,00
13/03/2018	04932	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00331	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		500,00	0,00	0,00
13/03/2018	04933	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		500,00	0,00	0,00
13/03/2018	04934	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		500,00	0,00	0,00
13/03/2018	04935	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00539	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		500,00	0,00	0,00
13/03/2018	04936	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00731	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		500,00	0,00	0,00
13/03/2018	04937	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		785,00	0,00	0,00
13/03/2018	04938	C00006	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENC01S	02387	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000		78.191,20	21.843,97	56.347,23
13/03/2018	04939	000000	10180 EDS0N RILICH1AS DA SILVA	01161	AD	39.99	VIAGEM A AVARE/SP - ORIENTACAO TECNICA S	01	2200000		400,00	400,00	0,00
13/03/2018	04940	S02382	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2730000		745,00	745,00	0,00
13/03/2018	04941	C00024	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	1100000		8.988,00	0,00	8.988,00
13/03/2018	04942	G000096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,30	9,30	0,00
13/03/2018	04943	G000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		38,80	38,80	0,00
13/03/2018	04944	G000096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		51,00	0,00	51,00
13/03/2018	04945	G000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		210,80	210,80	0,00
13/03/2018	04946	S02391	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00256	OR	39.99	DESRESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		500,00	500,00	0,00
											94.489,10	23.747,87	65.386,23
14/03/2018	02468	S00956	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 2468	01	3010000		-118,22	0,00	0,00
14/03/2018	03218	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-19,60	0,00	0,00
14/03/2018	03675	S01629	07924 MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA	00705	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3675	01	1100000		-1.990,00	0,00	0,00
14/03/2018	04064	S01818	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00812	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4064	01	1100000		-572,00	0,00	0,00
14/03/2018	04120	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	OR	39.77	ESTORNO TOTAL N.E. 4120	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
14/03/2018	04481	S02093	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4481	01	1100000		-200,00	0,00	0,00
14/03/2018	04568	S02133	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	02359	OR	52.24	ESTORNO TOTAL N.E. 4568	01	1100000		-1.615,47	0,00	0,00
14/03/2018	04927	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00033	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4927	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
14/03/2018	04928	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	01126	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4928	01	1100000		-285,00	0,00	0,00
14/03/2018	04929	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4929	02	2620000		-500,00	0,00	0,00
14/03/2018	04930	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4930	02	2620000		-500,00	0,00	0,00
14/03/2018	04931	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00920	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4931	01	1100000		-285,00	0,00	0,00
14/03/2018	04932	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00331	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4932	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
14/03/2018	04933	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4933	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
14/03/2018	04934	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4934	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
14/03/2018	04935	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00539	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4935	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
14/03/2018	04936	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00731	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4936	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
14/03/2018	04937	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4937	01	1100000		-785,00	0,00	0,00
14/03/2018	04947	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	VIAG A PRAIA GRANDE/SP E AREIOPOLIS/SP	01	1100000		6.000,00	6.000,00	0,00
14/03/2018	04948	S02383	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,50	0,00	45,50
14/03/2018	04949	000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	01888	OR	39.99	REPASSE PARA EXECUCAO PROJETO CAPACITA E	03	5000004		15.000,00	0,00	0,00
14/03/2018	04949	000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	01888	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4949	03	5000004		-15.000,00	0,00	0,00
14/03/2018	04950	G000034	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		800,00	0,00	800,00
14/03/2018	04951	S02398	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	GL	39.10	SERVICOS DE LOCCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.544,52	4.544,52	0,00
14/03/2018	04952	S02399	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		89,70	89,70	0,00
14/03/2018	04953	S02402	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		162,50	0,00	162,50
14/03/2018	04954	S02392	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		408,00	408,00	0,00
14/03/2018	04955	S02390	11348 TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCI	00307	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		2.190,00	0,00	0,00
14/03/2018	04956	000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 16/2018 - EXECUCAO DO P	03	5000004		15.000,00	15.000,00	0,00
14/03/2018	04957	S02389	07832 OSVALDO HUDSON RODRIGUES - ME	00307	OR	39.99	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000		2.870,00	0,00	2.870,00
14/03/2018	04958	S02388	07832 OSVALDO HUDSON RODRIGUES - ME	00307	OR	39.99	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000		2.150,00	0,00	2.150,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 19		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2018	04959	G00016	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00442	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		218,00	0,00	218,00
14/03/2018	04960	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		195,45	195,45	0,00
14/03/2018	04961	S02387	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		360,00	0,00	360,00
14/03/2018	04962	S02386	11917 ALLCOMP COM. REPRESENTACAO E I	00316	OR	52.04	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	1100000		560,00	560,00	0,00
14/03/2018	04963	S02385	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,42	16,42	0,00
14/03/2018	04964	S02384	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		233,25	0,00	0,00
14/03/2018	04965	S02380	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	01913	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		399,00	0,00	0,00
14/03/2018	04966	S02379	04714 ROBERT MUELLER ME	00018	OR	52.04	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	1100000		102,00	0,00	102,00
14/03/2018	04967	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		52,45	52,45	0,00
14/03/2018	04968	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		14,80	0,00	14,80
14/03/2018	04969	S02400	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02413	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	95	5000031		4.016,00	0,00	4.016,00
14/03/2018	04970	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		72,55	0,00	72,55
14/03/2018	04971	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		27,79	0,00	27,79
14/03/2018	04972	S02394	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		812,00	812,00	0,00
14/03/2018	04973	S02395	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		95,89	0,00	95,89
14/03/2018	04974	S02396	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,40	0,00	23,40
14/03/2018	04975	S02419	10102 KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		7.900,00	7.900,00	0,00
14/03/2018	04976	S02424	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	00515	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		8.065,37	8.065,37	0,00
14/03/2018	04977	S02422	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
14/03/2018	04978	S02423	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00476	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000		573,80	573,80	0,00
14/03/2018	04979	G00062	11104 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		1.781,90	0,00	1.781,90
14/03/2018	04980	G00062	11106 SR REPRE. E COM. MAT. ESPORTIV	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		1.725,00	1.725,00	0,00
14/03/2018	04981	G00062	11524 SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA -	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		1.485,00	1.485,00	0,00
14/03/2018	04982	S02431	06723 ASSOCIACAO REGIONAL DE HANDEBO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		5.965,81	5.965,81	0,00
14/03/2018	04983	S02437	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		550,00	0,00	550,00
14/03/2018	04984	G00165	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		10.175,00	0,00	10.175,00
14/03/2018	04985	S02445	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		200,00	200,00	0,00
14/03/2018	04986	S02448	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		130,00	0,00	130,00
14/03/2018	04987	S02450	10492 CANTA PRODUCOES E PROMOCOES LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		5.624,00	5.624,00	0,00
14/03/2018	04988	S02451	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		1.749,00	1.749,00	0,00
14/03/2018	04989	S02452	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02359	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.016,00	2.016,00	0,00
14/03/2018	04990	S02446	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
14/03/2018	04991	S02443	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		27,00	27,00	0,00
14/03/2018	04992	S02442	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		6.950,00	0,00	6.950,00
14/03/2018	04993	S02441	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
14/03/2018	04994	S02440	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.435,00	4.435,00	0,00
14/03/2018	04995	S02439	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		465,00	0,00	465,00
14/03/2018	04996	S02438	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		245,00	245,00	0,00
14/03/2018	04997	S02436	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
14/03/2018	04998	S02435	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
14/03/2018	04999	S02434	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		35,00	0,00	35,00
14/03/2018	05000	S02433	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		660,00	0,00	660,00
14/03/2018	05001	S02432	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		200,00	200,00	0,00
14/03/2018	05002	S02430	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		600,00	600,00	0,00
14/03/2018	05003	S02429	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
14/03/2018	05004	S02428	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		250,00	250,00	0,00
14/03/2018	05005	S02427	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.280,00	1.280,00	0,00
14/03/2018	05006	S02426	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
14/03/2018	05007	S02425	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
14/03/2018	05008	S02421	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
14/03/2018	05009	S02420	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		121,60	0,00	121,60
14/03/2018	05010	S02418	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		151,00	0,00	151,00
14/03/2018	05011	S02416	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		105,00	0,00	105,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018											Pagina 20		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2018	05012	S02415	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		322,90	0,00	322,90
14/03/2018	05013	S02414	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
14/03/2018	05014	S02413	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
14/03/2018	05015	S02411	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
14/03/2018	05016	S02410	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00
14/03/2018	05017	S02409	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		890,00	890,00	0,00
14/03/2018	05018	S02408	06153 EUGENIO GALLI - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		483,00	483,00	0,00
14/03/2018	05019	S02407	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		930,00	930,00	0,00
14/03/2018	05020	S02406	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
14/03/2018	05021	S02405	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
14/03/2018	05022	S02404	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
14/03/2018	05023	S02401	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	100,00	0,00
14/03/2018	05024	S02322	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.026,00	0,00	1.026,00
14/03/2018	05025	S02320	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		217,90	217,90	0,00
14/03/2018	05026	S02278	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		236,64	236,64	0,00
14/03/2018	05027	S02287	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
14/03/2018	05028	S02293	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,80	59,80	0,00
14/03/2018	05029	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
14/03/2018	05030	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS TELEFONIA	01	1100000		63,86	63,86	0,00
14/03/2018	05031	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		93,83	0,00	0,00
14/03/2018	05032	S02459	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		9,30	9,30	0,00
14/03/2018	05033	S02459	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		19,90	19,90	0,00
14/03/2018	05034	S02331	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,90	89,90	0,00
14/03/2018	05035	S02334	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.040,00	3.040,00	0,00
14/03/2018	05036	S02349	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		586,61	586,61	0,00
14/03/2018	05037	S02343	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		702,00	702,00	0,00
14/03/2018	05038	G00109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.200,00	0,00	4.200,00
14/03/2018	05039	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		520,00	520,00	0,00
14/03/2018	05040	S02462	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		34,20	34,20	0,00
14/03/2018	05041	S02463	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		78,90	78,90	0,00
14/03/2018	05042	G00022	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		9.120,00	0,00	9.120,00
14/03/2018	05043	G00022	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		200,00	0,00	200,00
14/03/2018	05044	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		510,70	0,00	510,70
14/03/2018	05045	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		1.492,56	1.358,16	134,40
14/03/2018	05046	G00022	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		1.555,60	0,00	1.555,60
14/03/2018	05047	S02453	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
14/03/2018	05048	S02454	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00241	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		326,00	0,00	326,00
14/03/2018	05049	S02457	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		21,48	21,48	0,00
14/03/2018	05050	S02457	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		178,00	178,00	0,00
14/03/2018	05051	S02457	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		451,70	379,70	72,00
14/03/2018	05052	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00138	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. PAULO JOSE GIOVA	01	1100000		240,00	0,00	240,00
14/03/2018	05053	S02494	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		340,00	340,00	0,00
14/03/2018	05054	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	2620000		140,00	140,00	0,00
14/03/2018	05055	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2200006		4.433,76	4.433,76	0,00
14/03/2018	05056	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		4.433,76	4.433,76	0,00
14/03/2018	05057	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		4.501,71	4.501,71	0,00
14/03/2018	05058	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		2.978,49	2.978,49	0,00
14/03/2018	05059	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		2.978,49	2.978,49	0,00
14/03/2018	05060	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		2.978,49	2.978,49	0,00
14/03/2018	05061	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		4.433,76	4.433,76	0,00
14/03/2018	05062	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		2.978,49	2.978,49	0,00
14/03/2018	05063	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00920	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000		1.523,22	1.523,22	0,00
14/03/2018	05064	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00905	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2200006		61.268,46	0,00	61.268,46

#		CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM		
DATA 17/04/2018		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018								Pagina 21			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2018	05065	G000018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		61.268,46	0,00	61.268,46
14/03/2018	05066	G000018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		65.934,24	0,00	65.934,24
14/03/2018	05067	G000018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		42.400,92	0,00	42.400,92
14/03/2018	05068	G000018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		42.400,92	0,00	42.400,92
14/03/2018	05069	G000018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		42.400,92	0,00	42.400,92
14/03/2018	05070	G000018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000		61.268,46	0,00	61.268,46
14/03/2018	05071	G000018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000		42.400,92	0,00	42.400,92
14/03/2018	05072	G000018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00920	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000		3.922,22	0,00	3.922,22
14/03/2018	05073	S02486	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
14/03/2018	05074	S02484	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		4.489,95	0,00	4.489,95
14/03/2018	05075	S02482	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
14/03/2018	05076	S02481	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00790	OR	52.34	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		2.217,20	0,00	2.217,20
14/03/2018	05077	S02479	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
14/03/2018	05078	S02478	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		39,60	39,60	0,00
14/03/2018	05079	S02476	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
14/03/2018	05080	S02475	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		990,00	990,00	0,00
14/03/2018	05081	S02471	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		40,00	0,00	40,00
14/03/2018	05082	S02470	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,50	16,50	0,00
14/03/2018	05083	S02468	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		39,09	0,00	39,09
14/03/2018	05084	S02467	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
14/03/2018	05085	S02465	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		466,50	0,00	466,50
14/03/2018	05086	S02464	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000		27,90	27,90	0,00
14/03/2018	05087	S02469	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		46,34	0,00	46,34
14/03/2018	05088	S02473	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000		835,80	0,00	835,80
14/03/2018	05089	S02474	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		64,80	0,00	64,80
14/03/2018	05090	S02477	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		482,49	0,00	482,49
14/03/2018	05091	S02480	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00613	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		293,00	0,00	293,00
14/03/2018	05092	S02483	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3020000		70,00	70,00	0,00
14/03/2018	05093	S02485	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		70,00	70,00	0,00
14/03/2018	05094	S02487	11918 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	00675	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3020000		1.200,00	0,00	1.200,00
14/03/2018	05095	S02489	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000		150,00	0,00	150,00
14/03/2018	05096	S02491	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		160,00	0,00	160,00
14/03/2018	05097	S02490	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		160,00	0,00	160,00
14/03/2018	05098	S02493	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		160,00	0,00	160,00
14/03/2018	05099	S02458	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		116,00	116,00	0,00
14/03/2018	05100	S02460	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		462,46	462,46	0,00
14/03/2018	05101	S02461	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	58,00	0,00
14/03/2018	05102	S02456	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		231,00	231,00	0,00
14/03/2018	05103	S02455	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
14/03/2018	05104	S02412	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	240,00	0,00
14/03/2018	05105	S02444	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
14/03/2018	05106	S02488	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		495,36	495,36	0,00
14/03/2018	05107	S02472	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		157,92	157,92	0,00
14/03/2018	05108	G000034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	5000026		47,40	47,40	0,00
SUBTOTAL											602.475,19	117.856,18	493.373,22
15/03/2018	01504	G000088	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1504	01	3040000		-62,00	0,00	0,00
15/03/2018	03220	0000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.652,40	0,00	0,00
15/03/2018	03257	G000110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 3257	01	3010000		-87,48	0,00	0,00
15/03/2018	04191	0000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-63,45	0,00	0,00
15/03/2018	04447	G000016	11359 AA MULTISERVICOS LTDA - EPP	00472	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4447	01	1100000		-2.400,00	0,00	0,00
15/03/2018	04955	S02390	11348 TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCI	00307	OR	39.94	ESTORNO TOTAL N.E. 4955	01	1100000		-2.190,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 22		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/03/2018	04965	S02380	10393	MAGAZINE LUIZA S/A .	01913	OR	52.12	ESTORNO TOTAL N.E. 4965	01	11000000	-399,00	0,00	0,00
15/03/2018	05031	G00157	11722	LUCINEIA MORETTO - ME	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 5031	02	26200000	-93,83	0,00	0,00
15/03/2018	05109	S02498	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	0827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	3.457,51	0,00	3.457,51
15/03/2018	05110	S02498	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	0827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	239,00	239,00	0,00
15/03/2018	05111	S02498	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	0827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	54,39	54,39	0,00
15/03/2018	05112	S02498	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	0827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	500,00	500,00	0,00
15/03/2018	05113	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	1.217,10	943,90	24,20
15/03/2018	05114	S02497	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	30,09	0,00	30,09
15/03/2018	05115	S02499	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	63,20	0,00	63,20
15/03/2018	05116	S02500	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	177,63	0,00	177,63
15/03/2018	05117	G00145	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000	20,54	0,00	20,54
15/03/2018	05118	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	60,00	0,00	60,00
15/03/2018	05119	G00097	07939	C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	92,00	92,00	0,00
15/03/2018	05120	G00098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	282,00	282,00	0,00
15/03/2018	05121	G00096	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	153,00	153,00	0,00
15/03/2018	05122	G00096	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	36,30	36,30	0,00
15/03/2018	05123	G00096	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	171,00	0,00	171,00
15/03/2018	05124	G00058	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	413,60	0,00	413,60
15/03/2018	05125	G00091	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000	237,00	0,00	237,00
15/03/2018	05126	G00146	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000	135,00	0,00	135,00
15/03/2018	05127	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	1.539,80	1.539,80	0,00
15/03/2018	05128	G00142	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000	210,00	0,00	210,00
15/03/2018	05129	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	118,00	118,00	0,00
15/03/2018	05130	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	61,00	0,00	61,00
15/03/2018	05131	G00184	10927	MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	11000000	5.000,00	555,85	4.444,15
15/03/2018	05132	S02496	04706	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00789	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000	620,00	0,00	620,00
15/03/2018	05133	S02495	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000	153,50	0,00	153,50
15/03/2018	05134	G00075	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	11000000	114,00	0,00	114,00
15/03/2018	05135	S02492	08365	AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	210,00	0,00	210,00
15/03/2018	05136	G000000	10346	POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF 16/02 A 15/03/18	01	11000000	13.518,20	13.518,20	0,00
15/03/2018	05137	S02501	10147	IMPACT DO BRASIL	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000	95,80	95,80	0,00
15/03/2018	05138	S02502	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	11000000	358,50	358,50	0,00
15/03/2018	05139	G000607	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02408	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000021	34,96	34,96	0,00
15/03/2018	05140	G00107	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	02408	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000021	69,00	0,00	69,00
15/03/2018	05141	S02503	03441	ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00620	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	30300000	1.250,00	0,00	1.250,00
15/03/2018	05142	S02506	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	30100000	127,60	127,60	0,00
15/03/2018	05143	S02507	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	30100000	37,50	0,00	37,50
15/03/2018	05144	S02507	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	30100000	25,00	0,00	25,00
15/03/2018	05145	S02508	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	30300000	12,90	0,00	12,90
15/03/2018	05146	S02510	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30400001	3.754,00	3.754,00	0,00
15/03/2018	05147	S02514	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30400001	900,00	0,00	900,00
15/03/2018	05148	S02515	09359	TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00307	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	11000000	2.190,00	0,00	2.190,00
15/03/2018	05149	S02511	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	01913	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	11000000	414,00	414,00	0,00
15/03/2018	05150	S02520	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	123,00	123,00	0,00
15/03/2018	05151	S02519	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	123,00	123,00	0,00
15/03/2018	05152	S02505	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	465,00	0,00	465,00
15/03/2018	05153	S02509	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	175,00	0,00	175,00
15/03/2018	05154	S02516	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000	252,00	0,00	252,00
15/03/2018	05155	S02517	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000	252,00	0,00	252,00
15/03/2018	05156	S02518	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	30200000	175,00	0,00	175,00
15/03/2018	05157	S02513	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	108,00	0,00	108,00
15/03/2018	05158	S02513	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	12,48	12,48	0,00
15/03/2018	05159	S02513	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	314,10	0,00	314,10

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/03/2018	05160	S02521	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		47,50	0,00	47,50
15/03/2018	05161	S02522	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,92	0,00	6,92
15/03/2018	05162	S02523	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,31	0,00	85,31
15/03/2018	05163	S02524	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00642	OR	39.94	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1305000		5.175,30	0,00	5.175,30
15/03/2018	05164	S02525	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1301000		120,00	0,00	120,00
15/03/2018	05165	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00110	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	1274000		3.141,95	0,00	3.141,95
15/03/2018	05166	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	1273000		6.818,65	0,00	6.818,65
15/03/2018	05167	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	1262000		8.574,61	0,00	8.574,61
15/03/2018	05168	S02417	11922 MARCOS ANTONIO PADOVANI	00518	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1110000		1.250,00	1.250,00	0,00
15/03/2018	05169	S02529	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00094	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	1262000		1.078,15	0,00	1.078,15
15/03/2018	05170	S02526	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1220006		105,40	0,00	105,40
15/03/2018	05171	S02527	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	1262000		321,90	321,90	0,00
15/03/2018	05172	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1262000		325,00	325,00	0,00
15/03/2018	05173	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006		1.442,80	0,00	1.442,80
15/03/2018	05174	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006		10.190,20	6.615,40	3.574,80
15/03/2018	05175	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006		9.205,00	2.512,00	6.693,00
15/03/2018	05176	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006		6.394,00	0,00	6.394,00
15/03/2018	05177	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006		415,68	0,00	415,68
15/03/2018	05178	G00091	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006		12.600,00	0,00	12.600,00
15/03/2018	05179	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	1220006		10.934,40	10.934,40	0,00
15/03/2018	05180	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006		150,00	0,00	0,00
15/03/2018	05181	S02403	11921 CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACA	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		1.990,00	0,00	1.990,00
15/03/2018	05182	S02466	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00018	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		2.190,00	0,00	2.190,00
											115.767,31	45.096,98	77.219,49
16/03/2018	03100	S01288	11858 CARLOS HENRIQUE ESTEVES CARNEI	00094	OR	39.94	ESTORNO TOTAL N.E. 3100	02	1262000		-682,30	0,00	0,00
16/03/2018	05183	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	1302001		84.657,42	84.657,42	0,00
16/03/2018	05184	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	VIAGENS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PAC	01	1302000		8.000,00	8.000,00	0,00
16/03/2018	05185	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		908,81	908,81	0,00
16/03/2018	05186	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		361,96	361,96	0,00
16/03/2018	05187	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.024,75	2.024,75	0,00
16/03/2018	05188	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		415,80	415,80	0,00
16/03/2018	05189	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 02/2018	05	1302001		40.000,00	40.000,00	0,00
16/03/2018	05190	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 02/2018	05	1302001		6.604,65	6.604,65	0,00
16/03/2018	05191	S02528	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1302000		91,00	0,00	91,00
16/03/2018	05192	S02531	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		503,00	0,00	503,00
16/03/2018	05193	S02533	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,00	0,00	155,00
16/03/2018	05194	S02537	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1262000		607,92	0,00	607,92
16/03/2018	05195	S02539	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	1262000		200,00	200,00	0,00
16/03/2018	05196	S02541	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1262000		28,00	0,00	28,00
16/03/2018	05197	S02542	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1262000		120,00	0,00	120,00
16/03/2018	05198	S02536	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00034	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.590,00	0,00	0,00
16/03/2018	05199	C00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		6.000,00	5.250,00	750,00
16/03/2018	05200	C00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
16/03/2018	05201	C00007	11879 JOSE MARIO ANDRELO	00307	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO ENSAIO TECNOLOGIC	01	1100000		33.000,00	0,00	33.000,00
16/03/2018	05202	S02551	01892 P.R. BREDA SERVICOS GERAI S/C	00472	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.300,00	0,00	0,00
16/03/2018	05203	G00159	10166 H SOUZA GONCALVES CONFECOOES M	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	1220006		29.744,00	0,00	29.744,00
16/03/2018	05204	S02535	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		268,00	268,00	0,00
16/03/2018	05205	S02538	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1213000		160,00	0,00	160,00
16/03/2018	05206	S02544	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1213000		265,00	0,00	265,00
16/03/2018	05207	S02546	05360 COMGESSO DECORACOES LTDA - EPP	00066	OR	39.99	SERVICOS DE GESSO	01	1100000		540,00	0,00	540,00
16/03/2018	05208	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	1220006		33.358,60	0,00	33.358,60

#

CN-SIFPM													CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018													Pagina 24
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2018	05209	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		9.846,00	1.604,00	8.242,00
16/03/2018	05210	G00033	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		21.648,50	0,00	21.648,50
16/03/2018	05211	G00033	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		1.652,82	0,00	1.652,82
16/03/2018	05212	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		4.724,20	0,00	4.724,20
16/03/2018	05213	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		269,10	104,65	164,45
16/03/2018	05214	G00032	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		23.257,20	0,00	23.257,20
16/03/2018	05215	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		6.630,00	962,00	5.668,00
16/03/2018	05216	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000021		66,00	66,00	0,00
16/03/2018	05217	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		105,48	0,00	105,48
16/03/2018	05218	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		158,00	158,00	0,00
16/03/2018	05219	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		397,80	397,80	0,00
16/03/2018	05220	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	5000021		36,40	36,40	0,00
16/03/2018	05221	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		716,04	716,04	0,00
16/03/2018	05222	S02552	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,88	0,00	82,88
16/03/2018	05223	S02553	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		75,74	0,00	75,74
16/03/2018	05224	S02556	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,41	0,00	46,41
											324.934,18	155.736,28	164.990,20
19/03/2018	00223	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL NE 223	01	3020000		-3,00	0,00	0,00
19/03/2018	01782	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1782	01	1100000		-131,46	0,00	0,00
19/03/2018	02624	S01074	04152 COMA LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 02624	01	1100000		-0,04	0,00	0,00
19/03/2018	04370	S01925	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00790	OR	52.34	ESTORNO TOTAL NE 4370	01	1100000		-1.998,00	0,00	0,00
19/03/2018	04566	S01970	11910 PORTSSAR COMERCIO DE EQUIP. FO	01397	OR	52.33	ESTORNO PARCIAL NE 4566	01	1100000		-35,00	0,00	0,00
19/03/2018	05225	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE WAGNER	01	1100000		131,46	131,46	0,00
19/03/2018	05226	S02598	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	02391	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		5.220,15	0,00	5.220,15
19/03/2018	05227	G00069	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		11.700,00	0,00	11.700,00
19/03/2018	05228	G00002	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		4.790,00	4.790,00	0,00
19/03/2018	05229	S02591	07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
19/03/2018	05230	S02585	06834 SIMONE MARCOLINO	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	1100000		750,00	0,00	750,00
19/03/2018	05231	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFECICOES	01	1100000		6.640,00	3.071,00	3.569,00
19/03/2018	05232	S02557	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	00829	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	5000026		520,00	0,00	520,00
19/03/2018	05233	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		348,00	0,00	348,00
19/03/2018	05234	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		1.036,80	0,00	1.036,80
19/03/2018	05235	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		864,00	0,00	864,00
19/03/2018	05236	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		1.209,60	0,00	1.209,60
19/03/2018	05237	G00169	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		5.400,00	0,00	5.400,00
19/03/2018	05238	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		63,25	0,00	63,25
19/03/2018	05239	S02558	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		22,90	22,90	0,00
19/03/2018	05240	S02559	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		118,00	118,00	0,00
19/03/2018	05241	S02560	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,00	14,00	0,00
19/03/2018	05242	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		214,00	0,00	214,00
19/03/2018	05243	S02564	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		39,00	39,00	0,00
19/03/2018	05244	S02570	11334 EBENEZER EMPREENDEIMENTOS E EDI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,50	0,00	0,00
19/03/2018	05245	S02583	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		130,87	130,87	0,00
19/03/2018	05246	S02590	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		102,00	0,00	102,00
19/03/2018	05247	S02595	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		445,50	0,00	445,50
19/03/2018	05248	S02594	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		396,00	0,00	396,00
19/03/2018	05249	S02593	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		495,00	0,00	495,00
19/03/2018	05250	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		10.939,54	10.939,54	0,00
19/03/2018	05251	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		3.588,60	0,00	3.588,60
19/03/2018	05252	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		14.136,00	0,00	14.136,00
19/03/2018	05253	G00176	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		1.148,40	1.148,40	0,00

# CN-SIFPM												CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 17/04/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		Pagina 25	
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
19/03/2018	05254	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		1.622,00	1.622,00	0,00		
19/03/2018	05255	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		559,00	0,00	559,00		
19/03/2018	05256	G00036	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00095	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	2620000		24.500,00	0,00	24.500,00		
19/03/2018	05257	S02607	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,50	31,50	0,00		
19/03/2018	05258	S02614	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00475	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		98,00	0,00	98,00		
19/03/2018	05259	S02616	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00475	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		272,16	0,00	272,16		
19/03/2018	05260	S02617	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00475	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		166,00	0,00	166,00		
19/03/2018	05261	S02618	11336 MARCIO JOSE DE CAMARGO 3100763	00475	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		350,00	0,00	350,00		
19/03/2018	05262	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00463	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		140,00	140,00	0,00		
19/03/2018	05263	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00201	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		195,00	195,00	0,00		
19/03/2018	05264	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		56,30	56,30	0,00		
19/03/2018	05265	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		204,00	0,00	204,00		
19/03/2018	05266	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		620,40	0,00	620,40		
19/03/2018	05267	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		76,50	0,00	76,50		
19/03/2018	05268	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		18,50	18,50	0,00		
19/03/2018	05269	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEM	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		93,60	0,00	93,60		
19/03/2018	05270	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		297,00	297,00	0,00		
19/03/2018	05271	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		142,60	142,60	0,00		
19/03/2018	05272	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		66,00	0,00	66,00		
19/03/2018	05273	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		117,40	0,00	117,40		
19/03/2018	05274	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		105,15	0,00	105,15		
19/03/2018	05275	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		376,00	0,00	376,00		
19/03/2018	05276	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		97,18	0,00	97,18		
19/03/2018	05277	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		129,24	0,00	129,24		
19/03/2018	05278	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		36,95	0,00	36,95		
19/03/2018	05279	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		100,08	0,00	100,08		
19/03/2018	05280	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		11.430,00	11.430,00	0,00		
19/03/2018	05281	S02626	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		136,00	136,00	0,00		
19/03/2018	05282	S02627	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		37,50	37,50	0,00		
19/03/2018	05283	S02628	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		42,00	42,00	0,00		
19/03/2018	05284	S02629	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3010000		80,00	80,00	0,00		
									SUBTOTAL		111.712,13	34.633,57	79.225,56		
20/03/2018	01568	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEM	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1568	05	2200006		-30,00	0,00	0,00		
20/03/2018	02297	S00867	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	CANCELAMENTO PARCIAL EMPENHO 2297	01	1100000		-1,17	0,00	0,00		
20/03/2018	02970	S01207	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2970	01	1100000		-23,98	0,00	0,00		
20/03/2018	04281	G00042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	01755	OR	52.34	ESTORNO PARCIAL NE 4281	01	1100000		-0,02	0,00	0,00		
20/03/2018	05180	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEM	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 5180	05	2200006		-150,00	0,00	0,00		
20/03/2018	05198	S02536	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00034	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 5198	01	1100000		-1.590,00	0,00	0,00		
20/03/2018	05202	S02551	01892 P.R. BREDA SERVICOS GERAIS S/C	00472	OR	39.12	ESTORNO TOTAL N.E. 5202	01	1100000		-3.300,00	0,00	0,00		
20/03/2018	05285	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		2.083,84	2.083,84	0,00		
20/03/2018	05286	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		1,09	1,09	0,00		
20/03/2018	05287	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS/INSCRICOES MODALIDADES	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00		
20/03/2018	05288	S02641	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3010000		80,00	80,00	0,00		
20/03/2018	05289	S02643	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3010000		3.150,00	0,00	3.150,00		
20/03/2018	05290	S02644	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	02424	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3030003		480,00	0,00	480,00		
20/03/2018	05291	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026		1.920,00	0,00	1.920,00		
20/03/2018	05292	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		180,20	0,00	180,20		
20/03/2018	05293	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		138,00	0,00	138,00		
20/03/2018	05294	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		212,25	0,00	212,25		
20/03/2018	05295	G00067	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		26,00	0,00	26,00		
20/03/2018	05296	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		788,60	0,00	788,60		

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2018	05297	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	VIAG A BAURU/SP NOS DIAS 21/03/18 E 2	01	1100000		600,00	600,00	0,00
20/03/2018	05298	S02534	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.552,00	1.552,00	0,00
20/03/2018	05299	S02532	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.002,00	1.002,00	0,00
20/03/2018	05300	S02530	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		20,00	20,00	0,00
20/03/2018	05301	S02540	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.056,00	0,00	1.056,00
20/03/2018	05302	S02543	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		344,50	0,00	344,50
20/03/2018	05303	S02545	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	0,00	35,00
20/03/2018	05304	S02547	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		292,00	0,00	292,00
20/03/2018	05305	S02548	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		219,50	0,00	219,50
20/03/2018	05306	S02549	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,00	0,00	16,00
20/03/2018	05307	S02555	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,60	0,00	26,60
20/03/2018	05308	S02554	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		14,18	14,18	0,00
20/03/2018	05309	S02550	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		180,00	0,00	180,00
20/03/2018	05310	S02601	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		560,00	0,00	560,00
20/03/2018	05311	S02600	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		8,00	8,00	0,00
20/03/2018	05312	S02599	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		520,00	0,00	520,00
20/03/2018	05313	S02597	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		720,00	0,00	720,00
20/03/2018	05314	S02596	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,00	0,00	56,00
20/03/2018	05315	S02592	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		310,00	0,00	310,00
20/03/2018	05316	S02589	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
20/03/2018	05317	S02588	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.155,00	0,00	1.155,00
20/03/2018	05318	S02587	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	0,00	185,00
20/03/2018	05319	S02586	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
20/03/2018	05320	S02584	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,00	0,00	145,00
20/03/2018	05321	S02582	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		320,00	0,00	320,00
20/03/2018	05322	S02581	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
20/03/2018	05323	S02580	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
20/03/2018	05324	S02579	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		545,00	0,00	545,00
20/03/2018	05325	S02578	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
20/03/2018	05326	S02577	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.930,00	0,00	1.930,00
20/03/2018	05327	S02576	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		226,50	226,50	0,00
20/03/2018	05328	S02575	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,00	72,00	0,00
20/03/2018	05329	S02574	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		489,30	489,30	0,00
20/03/2018	05330	S02573	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	24,00	0,00
20/03/2018	05331	S02572	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	12,00	0,00
20/03/2018	05332	S02571	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,82	8,82	0,00
20/03/2018	05333	S02569	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,90	92,90	0,00
20/03/2018	05334	S02568	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
20/03/2018	05335	S02567	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
20/03/2018	05336	S02566	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		239,50	239,50	0,00
20/03/2018	05337	S02565	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	135,00	0,00
20/03/2018	05338	S02563	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		429,70	429,70	0,00
20/03/2018	05339	S02562	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		4.080,00	0,00	4.080,00
20/03/2018	05340	S02561	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		950,00	0,00	950,00
20/03/2018	05341	S02622	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		124,51	0,00	124,51
20/03/2018	05342	S02621	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,00	0,00	17,00
20/03/2018	05343	S02620	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,75	0,00	5,75
20/03/2018	05344	S02619	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5,63	0,00	5,63
20/03/2018	05345	S02615	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,83	0,00	34,83
20/03/2018	05346	S02613	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.310,00	0,00	1.310,00
20/03/2018	05347	S02612	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
20/03/2018	05348	S02611	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.012,17	0,00	2.012,17
20/03/2018	05349	S02609	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		400,00	400,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2018	05350	S02608	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
20/03/2018	05351	S02606	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000		400,00	400,00	0,00
20/03/2018	05352	S02605	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00
20/03/2018	05353	S02603	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		5,00	0,00	5,00
20/03/2018	05354	S02602	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,00	0,00	72,00
20/03/2018	05355	S02610	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		105,00	0,00	105,00
20/03/2018	05356	S02640	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,00	16,00	0,00
20/03/2018	05357	S02639	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4,44	0,00	4,44
20/03/2018	05358	S02638	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
20/03/2018	05359	S02637	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,00	54,00	0,00
20/03/2018	05360	S02636	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	98,00	0,00
20/03/2018	05361	S02635	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
20/03/2018	05362	S02634	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,50	0,00	19,50
20/03/2018	05363	S02633	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,20	0,00	178,20
20/03/2018	05364	S02632	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	58,00	0,00
20/03/2018	05365	S02631	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,00	0,00	27,00
20/03/2018	05366	S02630	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		440,00	440,00	0,00
20/03/2018	05367	S02642	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		146,80	0,00	146,80
20/03/2018	05368	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		11,97	11,97	0,00
20/03/2018	05369	S02646	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
20/03/2018	05370	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE REFETICOES	01	1100000		415,00	0,00	415,00
20/03/2018	05371	S02647	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		335,22	0,00	335,22
20/03/2018	05372	S02648	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		11,98	0,00	11,98
20/03/2018	05373	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		51,20	0,00	51,20
20/03/2018	05374	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		430,80	0,00	430,80
20/03/2018	05375	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		134,30	134,30	0,00
20/03/2018	05376	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		240,10	240,10	0,00
20/03/2018	05377	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		277,50	277,50	0,00
20/03/2018	05378	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		139,20	0,00	139,20
20/03/2018	05379	G00091	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		47,40	0,00	47,40
20/03/2018	05380	G00092	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		597,90	0,00	597,90
20/03/2018	05381	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		247,00	247,00	0,00
20/03/2018	05382	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		8,70	0,00	8,70
20/03/2018	05383	S02645	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,96	0,00	80,96
20/03/2018	05384	S02665	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		48,00	0,00	48,00
20/03/2018	05385	G00016	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00442	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		490,50	0,00	490,50
20/03/2018	05386	S02662	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
20/03/2018	05387	S02667	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,41	0,00	55,41
20/03/2018	05388	S02668	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		336,20	0,00	336,20
20/03/2018	05389	S02669	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		45,62	0,00	45,62
20/03/2018	05390	S02671	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		296,86	0,00	296,86
20/03/2018	05391	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		88,95	0,00	88,95
20/03/2018	05392	S02649	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA	01	1100000		110,20	0,00	110,20
20/03/2018	05393	S02650	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		53,00	0,00	53,00
20/03/2018	05394	S02651	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,00	0,00	8,00
20/03/2018	05395	S02653	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		117,00	0,00	117,00
20/03/2018	05396	S02663	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.550,00	1.550,00	0,00
20/03/2018	05397	S02604	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		1.072,50	0,00	1.072,50
20/03/2018	05398	S02679	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		400,00	0,00	400,00
20/03/2018	05399	S02676	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		74,70	74,70	0,00
20/03/2018	05400	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		151,50	0,00	151,50
20/03/2018	05401	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		47,00	0,00	47,00
20/03/2018	05402	G00103	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		4.523,00	0,00	4.523,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2018	05403	G00103	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		6.122,00	0,00	6.122,00
20/03/2018	05404	S02666	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA	01	1100000		280,00	0,00	280,00
20/03/2018	05405	S02670	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		7.900,00	0,00	7.900,00
20/03/2018	05406	S02674	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
20/03/2018	05407	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00062	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		70,00	0,00	70,00
20/03/2018	05408	S02677	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.475,00	0,00	2.475,00
20/03/2018	05409	S02678	11764 CASA DOCE LENCOSIS PAULISTA LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		758,00	0,00	758,00
20/03/2018	05410	S02683	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00095	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		2.140,00	0,00	2.140,00
20/03/2018	05411	S02685	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOSIS PAUL	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000		610,00	0,00	610,00
20/03/2018	05412	S02672	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOSIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
20/03/2018	05413	S02713	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		86,00	0,00	86,00
20/03/2018	05414	S02712	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		227,00	0,00	227,00
20/03/2018	05415	S02710	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		487,00	0,00	487,00
20/03/2018	05416	S02704	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		55,00	0,00	55,00
20/03/2018	05417	S02703	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		385,00	0,00	385,00
20/03/2018	05418	S02702	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		110,00	0,00	110,00
20/03/2018	05419	S02701	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
20/03/2018	05420	S02724	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
20/03/2018	05421	S02723	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		482,00	0,00	482,00
20/03/2018	05422	S02722	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		137,00	0,00	137,00
20/03/2018	05423	S02725	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00034	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.690,00	0,00	2.690,00
20/03/2018	05424	S02716	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,68	0,00	37,68
20/03/2018	05425	S02717	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		124,51	0,00	124,51
20/03/2018	05426	S02718	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		429,80	0,00	429,80
20/03/2018	05427	S02719	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		460,00	0,00	460,00
20/03/2018	05428	S02720	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		22,86	0,00	22,86
20/03/2018	05429	S02721	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		0,50	0,00	0,50
20/03/2018	05430	C00003	11553 CJF CONSTRUTORA LDTA - EPP	02363	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		639,73	639,73	0,00
20/03/2018	05431	G000028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00514	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		274,44	0,00	274,44
20/03/2018	05432	G001155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		850,00	850,00	0,00
20/03/2018	05433	S02698	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.236,00	0,00	2.236,00
20/03/2018	05434	S02697	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
20/03/2018	05435	S02696	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
20/03/2018	05436	S02695	01289 CLAUDINEI L. TOLEDO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
20/03/2018	05437	S02694	01289 CLAUDINEI L. TOLEDO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
20/03/2018	05438	S02693	01289 CLAUDINEI L. TOLEDO	00644	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		450,00	0,00	450,00
20/03/2018	05439	S02692	05194 RODAS LENCOSIS LTDA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
20/03/2018	05440	S02691	05194 RODAS LENCOSIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
20/03/2018	05441	S02690	05194 RODAS LENCOSIS LTDA ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
20/03/2018	05442	S02689	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		880,00	0,00	880,00
20/03/2018	05443	S02688	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.750,00	0,00	1.750,00
20/03/2018	05444	S02687	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOSIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		460,00	0,00	460,00
20/03/2018	05445	S02686	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOSIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		440,00	0,00	440,00
20/03/2018	05446	S02684	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOSIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		330,00	0,00	330,00
20/03/2018	05447	S02682	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOSIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		290,00	0,00	290,00
20/03/2018	05448	S02681	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOSIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		210,00	0,00	210,00
20/03/2018	05449	S02680	07975 FERNANDEZ GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		30,00	0,00	30,00
20/03/2018	05450	S02659	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
20/03/2018	05451	S02658	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
20/03/2018	05452	S02657	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
20/03/2018	05453	S02656	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
20/03/2018	05454	S02655	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		640,00	0,00	640,00
20/03/2018	05455	S02654	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 29		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/03/2018	05456	S02652	11811 LENCIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		490,00	0,00	490,00
20/03/2018	05457	S02700	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		980,00	0,00	980,00
20/03/2018	05458	S02699	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
20/03/2018	05459	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3020000		231,60	0,00	231,60
20/03/2018	05460	S02732	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00614	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3050000		35,00	0,00	35,00
20/03/2018	05461	S02726	09336 FABIANA GRAVA - ME	00832	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	5000027		7.300,00	0,00	7.300,00
20/03/2018	05462	S02727	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		42,00	42,00	0,00
20/03/2018	05463	S02729	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		32,00	0,00	32,00
20/03/2018	05464	S02730	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,00	0,00	96,00
20/03/2018	05465	S02731	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		10,00	0,00	10,00
20/03/2018	05466	S02728	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		412,20	0,00	412,20
20/03/2018	05467	S02733	00539 ARLETE LOURDES PRAMIO ME	00475	OR	39.41	DESPESAS COM REFEICOES.	01	1100000		3.100,00	0,00	3.100,00
20/03/2018	05468	S02660	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
20/03/2018	05469	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000		433,11	0,00	433,11
20/03/2018	05470	G00039	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000		141,00	0,00	141,00
20/03/2018	05471	S02749	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00799	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		480,00	480,00	0,00
20/03/2018	05472	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		685,51	0,00	685,51
20/03/2018	05473	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		570,52	0,00	570,52
20/03/2018	05474	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000		84,82	0,00	84,82
20/03/2018	05475	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		87,83	0,00	87,83
20/03/2018	05476	G00039	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		281,20	0,00	281,20
20/03/2018	05477	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		34,00	0,00	34,00
20/03/2018	05478	G00039	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		11,00	0,00	11,00
20/03/2018	05479	G00039	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000		45,00	0,00	45,00
20/03/2018	05480	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		219,93	0,00	219,93
20/03/2018	05481	S02757	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01866	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		92,40	0,00	92,40
20/03/2018	05482	S02757	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	01866	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		3.998,80	0,00	3.998,80
20/03/2018	05483	S02752	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		237,00	0,00	237,00
20/03/2018	05484	S02750	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		2.200,40	0,00	2.200,40
20/03/2018	05485	S02742	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		23,40	0,00	23,40
20/03/2018	05486	G00034	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		8.213,70	0,00	8.213,70
20/03/2018	05487	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000		218,27	0,00	218,27
20/03/2018	05488	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000		3,16	0,00	3,16
20/03/2018	05489	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		23,40	23,40	0,00
20/03/2018	05490	S02745	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		200,00	0,00	200,00
20/03/2018	05491	S02747	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		69,00	0,00	69,00
20/03/2018	05492	S02705	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		219,73	219,73	0,00
20/03/2018	05493	S02706	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
20/03/2018	05494	S02707	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
20/03/2018	05495	S02708	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
20/03/2018	05496	S02709	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
20/03/2018	05497	S02711	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
20/03/2018	05498	S02714	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
20/03/2018	05499	S02715	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.385,20	1.385,20	0,00
20/03/2018	05500	S02761	01795 ADERB - SERVICOS DE MAQUINAS L	00472	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.300,00	0,00	3.300,00
20/03/2018	05501	S02751	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		762,00	0,00	762,00
20/03/2018	05502	S02753	09282 C.C PEREIRA DEDETTIZADORA - ME	00845	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETTIZACAO	01	3010000		200,00	0,00	200,00
20/03/2018	05503	S02754	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		330,00	0,00	330,00
20/03/2018	05504	S02755	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		38,00	38,00	0,00
20/03/2018	05505	S02756	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		97,00	97,00	0,00
20/03/2018	05506	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		258,80	0,00	258,80
20/03/2018	05507	S02758	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		22,52	0,00	22,52
20/03/2018	05508	S02759	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00675	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3020000		135,70	0,00	135,70

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
											140.985,53	33.159,46	112.921,24
21/03/2018	03516	000000	04963 TAISS APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-120,74	0,00	0,00
21/03/2018	03596	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-29,60	0,00	0,00
21/03/2018	05509	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00342	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		178,40	0,00	178,40
21/03/2018	05510	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5.026,10	0,00	5.026,10
21/03/2018	05511	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		7,55	0,00	7,55
21/03/2018	05512	S02781	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		218,00	0,00	218,00
21/03/2018	05513	S02782	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		88,00	0,00	88,00
21/03/2018	05514	S02780	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		600,00	0,00	600,00
21/03/2018	05515	S02780	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		299,00	0,00	299,00
21/03/2018	05516	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		47,14	47,14	0,00
21/03/2018	05517	S02778	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		1.255,00	0,00	1.255,00
21/03/2018	05518	S02778	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		95,70	0,00	95,70
21/03/2018	05519	S02779	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		753,00	0,00	753,00
21/03/2018	05520	S02779	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		63,80	0,00	63,80
21/03/2018	05521	S02777	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		273,00	273,00	0,00
21/03/2018	05522	S02776	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		136,50	136,50	0,00
21/03/2018	05523	S02775	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		136,50	136,50	0,00
21/03/2018	05524	S02774	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		1.501,50	1.501,50	0,00
21/03/2018	05525	S02773	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		555,75	555,75	0,00
21/03/2018	05526	S02772	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.199,25	1.199,25	0,00
21/03/2018	05527	S02771	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		945,75	945,75	0,00
21/03/2018	05528	S02769	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00151	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2130000		113,75	113,75	0,00
21/03/2018	05529	S02768	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		1.485,25	1.485,25	0,00
21/03/2018	05530	S02766	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00151	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2130000		128,00	128,00	0,00
21/03/2018	05531	S02765	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		2.912,45	2.912,45	0,00
21/03/2018	05532	S02764	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		4.113,40	4.113,40	0,00
21/03/2018	05533	S02763	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		1.644,75	1.644,75	0,00
21/03/2018	05534	S02762	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.931,95	1.931,95	0,00
21/03/2018	05535	S02767	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		3.990,00	0,00	3.990,00
21/03/2018	05536	S02770	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		9,19	0,00	9,19
21/03/2018	05537	000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	02416	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2018	91	1100000		119.500,00	119.500,00	0,00
21/03/2018	05538	S02783	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,96	0,00	49,96
21/03/2018	05539	S02784	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,37	0,00	30,37
21/03/2018	05540	S02785	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		69,00	0,00	69,00
21/03/2018	05541	S02786	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	01	1100000		160,00	160,00	0,00
21/03/2018	05542	S02791	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00651	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3030000		420,00	0,00	420,00
21/03/2018	05543	S02790	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.440,00	0,00	0,00
21/03/2018	05544	S02788	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	39.00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		165,88	82,94	0,00
21/03/2018	05545	S02787	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00442	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		82,94	82,94	0,00
21/03/2018	05546	S02760	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00615	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000		36,00	0,00	36,00
											151.512,49	136.950,82	13.189,07
22/03/2018	03404	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1,86	0,00	0,00
22/03/2018	04491	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 4491	01	1100000		-9,63	0,00	0,00
22/03/2018	05547	S02802	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00057	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		151,00	151,00	0,00
22/03/2018	05548	S02792	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
22/03/2018	05549	S02793	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		25,00	0,00	25,00
22/03/2018	05550	S02795	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		95,00	0,00	95,00
22/03/2018	05551	S02796	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018											Pagina 31		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2018	05552	S02797	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.050,00	0,00	1.050,00
22/03/2018	05553	S02798	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		780,00	0,00	780,00
22/03/2018	05554	S02799	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
22/03/2018	05555	S02800	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		640,00	0,00	640,00
22/03/2018	05556	S02801	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
22/03/2018	05557	S02803	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
22/03/2018	05558	S02805	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		680,00	0,00	680,00
22/03/2018	05559	S02806	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	0,00	150,00
22/03/2018	05560	G00038	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	02418	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	07	1000120		237.600,00	0,00	237.600,00
22/03/2018	05561	G00038	11861 LDW MERCANTIL EIRELI - ME	02418	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	07	1000120		219.600,00	0,00	219.600,00
22/03/2018	05562	G00038	11863 PROESTE OURINHOS COM. DE VEICUL	02418	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	07	1000120		256.000,00	0,00	256.000,00
22/03/2018	05563	S02504	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		404,72	0,00	404,72
22/03/2018	05564	G00030	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000		53.640,00	0,00	53.640,00
22/03/2018	05565	G00031	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	02406	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. RUAS PUBLICAS	95	1000026		87.752,07	0,00	87.752,07
22/03/2018	05566	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - CURSO PROJETO DE	01	1100000		800,00	800,00	0,00
22/03/2018	05567	T00006	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02399	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000070		4.644,92	0,00	4.644,92
22/03/2018	05568	T00006	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02400	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	1000070		78.355,17	0,00	78.355,17
22/03/2018	05569	S02789	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		2.074,30	0,00	2.074,30
22/03/2018	05570	S02789	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
22/03/2018	05571	S02794	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		414,30	0,00	414,30
22/03/2018	05572	S02794	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
22/03/2018	05573	S02804	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		4.027,90	0,00	4.027,90
22/03/2018	05574	S02804	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		1.620,00	0,00	1.620,00
22/03/2018	05575	S02809	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		1.159,50	0,00	1.159,50
22/03/2018	05576	S02809	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		156,00	0,00	156,00
22/03/2018	05577	S02810	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		1.174,50	0,00	1.174,50
22/03/2018	05578	S02810	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
22/03/2018	05579	S02812	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	00190	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	05	2200006		780,00	0,00	780,00
22/03/2018	05580	S02813	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00513	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		13.900,00	0,00	13.900,00
22/03/2018	05581	S02808	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,40	0,00	32,40
22/03/2018	05582	S02815	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
22/03/2018	05583	S02816	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		661,39	0,00	661,39
22/03/2018	05584	S02811	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,60	0,00	17,60
22/03/2018	05585	S02811	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		617,60	0,00	617,60
22/03/2018	05586	S02811	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		57,50	0,00	57,50
22/03/2018	05587	S02811	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,11	0,00	65,11
22/03/2018	05588	S02814	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		250,00	0,00	250,00
22/03/2018	05589	S02807	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		875,00	0,00	875,00
22/03/2018	05590	S02807	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		480,00	0,00	480,00
SUBTOTAL											972.589,49	951,00	971.649,98
23/03/2018	01769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1769	02	2720000		-99,02	0,00	0,00
23/03/2018	01771	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1771	01	2120000		-10,49	0,00	0,00
23/03/2018	01777	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1777	01	1100000		-1,72	0,00	0,00
23/03/2018	01987	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1987	02	2610000		-14,62	0,00	0,00
23/03/2018	01988	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1988	02	2720000		-11,33	0,00	0,00
23/03/2018	01992	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1992	01	2120000		-0,31	0,00	0,00
23/03/2018	02001	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 2001	01	1100000		-0,25	0,00	0,00
23/03/2018	03630	000000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
23/03/2018	04105	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-64,38	0,00	0,00
23/03/2018	05591	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		519,56	519,56	0,00
23/03/2018	05592	000000	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.450,75	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 32		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/03/2018	05592	000000	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	00057	OR	39.81	ESTORNO TOTAL N.E. 5592 - EMPENHO NO FOR	01	11000000		-1.450,75	0,00	0,00
23/03/2018	05593	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		525,00	525,00	0,00
23/03/2018	05594	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		745,94	745,94	0,00
23/03/2018	05595	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026		378,96	378,96	0,00
23/03/2018	05596	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		1.450,75	1.450,75	0,00
23/03/2018	05597	000000	11748 JOSE RODRIGUES	00760	OR	91.02	PROCESSO 00007057-39.2010.8.26.0319/02	01	11000000		27.452,67	27.452,67	0,00
23/03/2018	05598	000000	11929 EDEMILSON ANTONIO BARBOSA	00760	OR	91.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF PROCESSO DE	01	11000000		4.117,89	4.117,89	0,00
23/03/2018	05599	000000	11930 EDIVALDO APARECIDO LUIZ	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 1001152.26.2016.8.26.03	01	11000000		18.740,00	18.740,00	0,00
23/03/2018	05600	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE JOANA PASQUAL	02	2610000		1,30	1,30	0,00
23/03/2018	05601	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE PATRICIA CORR	02	2720000		36,84	36,84	0,00
23/03/2018	05602	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE MARIA LEITE D	01	2120000		6,70	6,70	0,00
23/03/2018	05603	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - PART. LANCAMENTO	01	11000000		500,00	500,00	0,00
23/03/2018	05604	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE EDILEINE MARI	02	2610000		114,02	114,02	0,00
23/03/2018	05605	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE EDILEINE MARI	02	2610000		47,52	47,52	0,00
23/03/2018	05606	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01987	OR	94.15	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE CAMILA FERNAN	01	11000000		3,68	3,68	0,00
23/03/2018	05607	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE PATRICIA CORR	02	2720000		99,02	99,02	0,00
23/03/2018	05608	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE PATRICIA CORR	02	2720000		11,33	11,33	0,00
23/03/2018	05609	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE MARIA LEITE D	01	2120000		10,49	10,49	0,00
23/03/2018	05610	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE MARIA LEITE D	01	2120000		0,31	0,31	0,00
23/03/2018	05611	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE EDILEINE MARI	02	2610000		14,62	14,62	0,00
23/03/2018	05612	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00226	OR	11.01	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE CAMILA FERNAN	01	11000000		1,72	1,72	0,00
23/03/2018	05613	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.41	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE CAMILA FERNAN	01	11000000		0,25	0,25	0,00
23/03/2018	05614	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		9,63	0,00	9,63
23/03/2018	05615	S02817	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		16,02	0,00	16,02
23/03/2018	05616	S02857	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		149,75	149,75	0,00
23/03/2018	05617	S02734	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.417,00	1.417,00	0,00
23/03/2018	05618	S02735	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.417,00	1.417,00	0,00
23/03/2018	05619	S02736	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.417,00	1.417,00	0,00
23/03/2018	05620	S02737	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		661,55	661,55	0,00
23/03/2018	05621	S02738	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.417,00	1.417,00	0,00
23/03/2018	05622	S02739	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.417,00	1.417,00	0,00
23/03/2018	05623	S02740	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.417,00	1.417,00	0,00
23/03/2018	05624	S02741	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.403,98	1.403,98	0,00
23/03/2018	05625	S02743	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.417,00	1.417,00	0,00
23/03/2018	05626	S02746	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.417,00	1.417,00	0,00
23/03/2018	05627	S02748	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.182,77	1.182,77	0,00
23/03/2018	05628	I00001	11923 MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVE	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		39.000,00	0,00	39.000,00
23/03/2018	05629	I00002	11437 FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		40.000,00	0,00	40.000,00
23/03/2018	05630	I00003	11924 ROSA DE SARON PRODUCOES ARTIST	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		42.000,00	0,00	42.000,00
23/03/2018	05631	I00004	11925 LIVRES PRODUCOES LTDA ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		37.000,00	0,00	37.000,00
23/03/2018	05632	I00005	11926 PAULERA - PRODUCOES MUSICAL LT	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		32.000,00	0,00	32.000,00
23/03/2018	05633	I00006	11927 S4 - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		85.500,00	0,00	85.500,00
23/03/2018	05634	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2730000		1.739,68	0,00	1.739,68
23/03/2018	05635	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		1.739,68	0,00	1.739,68
23/03/2018	05636	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		2.655,16	0,00	2.655,16
23/03/2018	05637	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		3.570,48	0,00	3.570,48
23/03/2018	05638	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		2.655,16	0,00	2.655,16
23/03/2018	05639	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		1.739,68	0,00	1.739,68
23/03/2018	05640	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		4.486,04	0,00	4.486,04
23/03/2018	05641	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		3.570,48	0,00	3.570,48
23/03/2018	05642	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		4.486,04	0,00	4.486,04
23/03/2018	05643	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		3.570,48	0,00	3.570,48
23/03/2018	05644	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		66.882,78	0,00	66.882,78

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 33		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/03/2018	05645	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		83.224,44	0,00	83.224,44
23/03/2018	05646	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		66.882,78	0,00	66.882,78
23/03/2018	05647	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		83.224,44	0,00	83.224,44
23/03/2018	05648	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		34.199,52	0,00	34.199,52
23/03/2018	05649	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		50.541,18	0,00	50.541,18
23/03/2018	05650	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		66.882,78	0,00	66.882,78
23/03/2018	05651	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		50.541,18	0,00	50.541,18
23/03/2018	05652	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		66.882,78	0,00	66.882,78
23/03/2018	05653	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		34.199,52	0,00	34.199,52
23/03/2018	05654	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2730000		34.199,52	0,00	34.199,52
23/03/2018	05655	S02849	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,90	0,00	59,90
23/03/2018	05656	S02847	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		445,40	0,00	445,40
23/03/2018	05657	S02845	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		159,00	0,00	159,00
23/03/2018	05658	S02844	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,00	0,00	225,00
23/03/2018	05659	S02843	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	24,00
23/03/2018	05660	S02842	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		79,20	79,20	0,00
23/03/2018	05661	S02841	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		392,00	0,00	392,00
23/03/2018	05662	S02839	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	0,00	75,00
23/03/2018	05663	S02827	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	0,00	12,00
23/03/2018	05664	S02825	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		156,80	0,00	156,80
23/03/2018	05665	S02824	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		258,97	0,00	258,97
23/03/2018	05666	S02823	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,73	0,00	210,73
23/03/2018	05667	S02821	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		226,50	0,00	226,50
23/03/2018	05668	S02820	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		138,00	0,00	138,00
23/03/2018	05669	S02819	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		167,90	167,90	0,00
23/03/2018	05670	S02818	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,00	0,00	89,00
23/03/2018	05671	S02822	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		255,40	0,00	255,40
23/03/2018	05672	S02826	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		886,50	0,00	886,50
23/03/2018	05673	S02828	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		487,00	0,00	487,00
23/03/2018	05674	S02829	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,00	0,00	6,00
23/03/2018	05675	S02830	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	0,00	492,00
23/03/2018	05676	S02831	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
23/03/2018	05677	S02833	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		140,00	0,00	140,00
23/03/2018	05678	S02834	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,00	0,00	125,00
23/03/2018	05679	S02835	02887 DALHEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
23/03/2018	05680	S02836	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		53,00	0,00	53,00
23/03/2018	05681	S02838	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		127,00	0,00	127,00
23/03/2018	05682	S02848	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		894,89	0,00	894,89
23/03/2018	05683	S02850	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
23/03/2018	05684	S02851	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
23/03/2018	05685	S02853	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	0,00	330,00
23/03/2018	05686	S02855	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		32,60	0,00	32,60
23/03/2018	05687	S02855	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		185,80	0,00	185,80
23/03/2018	05688	S02855	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		161,05	0,00	161,05
23/03/2018	05689	S02840	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		45,50	0,00	45,50
23/03/2018	05690	S02840	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		108,80	0,00	108,80
23/03/2018	05691	S02840	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		89,64	0,00	89,64
23/03/2018	05692	S02840	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		82,60	0,00	82,60
23/03/2018	05693	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		212,16	0,00	212,16
23/03/2018	05694	G000032	11556 DOUGLAS AMARAL	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		148,00	0,00	148,00
23/03/2018	05695	G000032	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		172,00	0,00	172,00
23/03/2018	05696	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.367,60	0,00	2.367,60
23/03/2018	05697	S02865	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		11,50	0,00	11,50

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 17/04/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018											Pagina 34		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/03/2018	05698	802865	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		179,22	0,00	179,22
23/03/2018	05699	802865	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		231,69	0,00	231,69
23/03/2018	05700	802867	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE COSMETICOS E PERFUMARIA	01	1100000		110,80	0,00	110,80
23/03/2018	05701	802868	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01898	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000		495,00	0,00	495,00
23/03/2018	05702	802870	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000		795,00	0,00	795,00
SUBTOTAL											1.024.965,10	69.759,72	955.907,50
26/03/2018	00270	600003	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 270	01	3020000		-2.312,00	0,00	0,00
26/03/2018	00460	600015	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	01952	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 460/2018	05	3010003		-21.420,00	0,00	0,00
26/03/2018	00460	600015	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	01952	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 460	05	3010003		-4.410,00	0,00	0,00
26/03/2018	01816	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1816	01	1100000		-20.000,00	0,00	0,00
26/03/2018	02092	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 2092	01	1100000		-8.000,00	0,00	0,00
26/03/2018	02110	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00060	EE	13.01	ESTORNO TOTAL DA NE 2110	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
26/03/2018	04562	802148	11908 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00646	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4562	01	3020000		-5.222.169,03	0,00	0,00
26/03/2018	04563	802148	11908 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	00647	GL	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4563	05	3020001		-731.000,00	0,00	0,00
26/03/2018	04564	802148	11908 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	01284	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4564	05	3020002		-241.084,00	0,00	0,00
26/03/2018	04565	802148	11908 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERI	02247	GL	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4565	05	3020003		-1.874.000,00	0,00	0,00
26/03/2018	04803	802311	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 4803	01	1100000		-298,00	0,00	0,00
26/03/2018	04964	802384	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00041	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 4964	01	1100000		-233,25	0,00	0,00
26/03/2018	05113	600083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 5113	01	1100000		-249,00	0,00	0,00
26/03/2018	05244	802570	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	01131	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5244	01	1100000		-20,50	0,00	0,00
26/03/2018	05543	802790	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 5543	01	1100000		-1.440,00	0,00	0,00
26/03/2018	05703	000000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	DESP. VIAGEM A BAURU P/ CURSO EFD - REIN	01	1100000		500,00	500,00	0,00
26/03/2018	05704	600129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		3.570,48	0,00	3.570,48
26/03/2018	05705	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		65,50	65,50	0,00
26/03/2018	05706	000000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	00166	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2018	01	2120000		12.000,00	12.000,00	0,00
26/03/2018	05707	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.107,54	1.107,54	0,00
26/03/2018	05708	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		14.718,96	14.718,96	0,00
26/03/2018	05709	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00006	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		454,15	454,15	0,00
26/03/2018	05710	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS- CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000		1.822,49	1.822,49	0,00
26/03/2018	05711	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOG	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
26/03/2018	05712	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		223,41	223,41	0,00
26/03/2018	05713	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		421,92	421,92	0,00
26/03/2018	05714	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		2.320,56	2.320,56	0,00
26/03/2018	05715	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		3.401,73	3.401,73	0,00
26/03/2018	05716	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		922,95	922,95	0,00
26/03/2018	05717	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		817,47	817,47	0,00
26/03/2018	05718	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		245,38	245,38	0,00
26/03/2018	05719	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		79,11	79,11	0,00
26/03/2018	05720	600179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		347,40	0,00	347,40
26/03/2018	05721	802875	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00461	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		4.389,00	0,00	4.389,00
26/03/2018	05722	802675	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
26/03/2018	05723	802878	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		80,00	0,00	80,00
26/03/2018	05724	802883	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02359	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	1100000		3.735,00	0,00	3.735,00
26/03/2018	05725	802886	11372 ASSOC EDUC CULTURAL E ESP GOTA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		300,00	0,00	300,00
26/03/2018	05726	802862	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
26/03/2018	05727	802858	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
26/03/2018	05728	802856	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
26/03/2018	05729	802860	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
26/03/2018	05730	802861	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,00	0,00	14,00
26/03/2018	05731	802859	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
26/03/2018	05732	802899	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.440,00	1.440,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/03/2018	05733	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		124,30	0,00	124,30
26/03/2018	05734	G00185	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		2.140,00	0,00	2.140,00
26/03/2018	05735	G00185	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		10.600,50	0,00	10.600,50
26/03/2018	05736	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		20.000,00	1.023,55	18.976,45
26/03/2018	05737	S02887	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000		117,60	0,00	117,60
26/03/2018	05738	S02887	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000		64,50	0,00	64,50
26/03/2018	05739	S02889	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000		25,00	0,00	25,00
26/03/2018	05740	S02890	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		12,50	0,00	12,50
26/03/2018	05741	S02892	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		30,03	0,00	30,03
26/03/2018	05742	S02893	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		100,90	0,00	0,00
26/03/2018	05743	S02893	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		44,32	0,00	44,32
26/03/2018	05744	S02893	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		14,30	0,00	14,30
26/03/2018	05745	S02895	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		90,00	0,00	90,00
26/03/2018	05746	S02896	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		90,00	0,00	90,00
26/03/2018	05747	S02897	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00634	OR	36.18	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3050000		300,00	0,00	0,00
26/03/2018	05748	S02891	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		810,25	0,00	810,25
26/03/2018	05749	S02891	10147 IMPACT DO BRASIL	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		570,00	0,00	570,00
26/03/2018	05750	S02898	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		8.000,00	2.052,98	5.947,02
26/03/2018	05751	S02885	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
26/03/2018	05752	S02885	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		324,00	0,00	324,00
26/03/2018	05753	S02877	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,80	0,00	5,80
26/03/2018	05754	S02876	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00433	OR	30.04	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		126,00	0,00	126,00
26/03/2018	05755	S02874	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,60	0,00	22,60
26/03/2018	05756	S02873	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.178,00	0,00	2.178,00
26/03/2018	05757	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		145,29	0,00	0,00
26/03/2018	05758	S02872	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		25,65	0,00	25,65
26/03/2018	05759	S02872	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		28,00	0,00	28,00
26/03/2018	05760	S02871	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		116,79	0,00	116,79
26/03/2018	05761	S02871	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.075,01	0,00	1.075,01
26/03/2018	05762	S02869	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		120,70	0,00	120,70
26/03/2018	05763	S02869	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		216,00	0,00	216,00
26/03/2018	05764	S02866	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		25,75	0,00	25,75
26/03/2018	05765	S02864	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		12,50	0,00	12,50
26/03/2018	05766	S02864	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1,82	0,00	1,82
26/03/2018	05767	S02863	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		74,16	0,00	74,16
26/03/2018	05768	S02863	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		29,30	0,00	29,30
26/03/2018	05769	S02894	11934 FRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		233,25	0,00	233,25
26/03/2018	05770	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		14.240,00	0,00	14.240,00
26/03/2018	05771	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000001		3.640,00	0,00	3.640,00
26/03/2018	05772	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000005		18.550,74	0,00	18.550,74
26/03/2018	05773	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000002		9.967,50	0,00	9.967,50
26/03/2018	05774	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000002		12.905,10	0,00	12.905,10
26/03/2018	05775	G00176	08082 J.E. ROSSI ALIMENTOS EIRELI	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000004		4.508,40	0,00	4.508,40
26/03/2018	05776	G00176	08087 JBS S.A.	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000004		12.810,00	0,00	12.810,00
26/03/2018	05777	G00176	08087 JBS S.A.	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2400001		1.148,40	0,00	1.148,40
26/03/2018	05778	G00176	08087 JBS S.A.	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000007		1.404,00	0,00	1.404,00
26/03/2018	05779	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		1.076,40	0,00	1.076,40
26/03/2018	05780	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		20.052,00	0,00	20.052,00
26/03/2018	05781	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		1.565,20	0,00	1.565,20
26/03/2018	05782	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		11.488,00	0,00	11.488,00
26/03/2018	05783	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		10.900,00	0,00	10.900,00
26/03/2018	05784	S02879	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		40,00	0,00	40,00
26/03/2018	05785	S02880	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		193,50	0,00	193,50

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018											Pagina 36		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/03/2018	05786	S02881	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		28,50	0,00	28,50
26/03/2018	05787	S02882	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2620000		60,00	0,00	60,00
26/03/2018	05788	S02884	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2620000		235,00	0,00	235,00
26/03/2018	05789	S02888	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		800,00	0,00	800,00
26/03/2018	05790	S02900	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		930,00	0,00	930,00
26/03/2018	05791	S02901	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		298,00	0,00	298,00
26/03/2018	05792	S02902	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		444,84	0,00	444,84
26/03/2018	05793	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00342	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		178,40	0,00	178,40
26/03/2018	05794	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA DE DE	00646	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000		5.222.169,03	5.155.978,24	66.190,79
26/03/2018	05795	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA DE DE	00647	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001		731.000,00	731.000,00	0,00
26/03/2018	05796	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA DE DE	01284	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002		241.084,00	241.084,00	0,00
26/03/2018	05797	S02148	11937 IRMANDADE DA SANTA CASA DE DE	02247	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003		1.874.000,00	1.874.000,00	0,00
26/03/2018	05798	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		8.000,00	424,98	7.575,02
26/03/2018	05799	S02907	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,50	0,00	20,50
26/03/2018	05800	S02913	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	3010000		12,13	0,00	12,13
26/03/2018	05801	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		342,81	342,81	0,00
26/03/2018	05802	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		184,59	184,59	0,00
26/03/2018	05803	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		448,29	448,29	0,00
26/03/2018	05804	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		501,03	501,03	0,00
26/03/2018	05805	S02927	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.463,32	0,00	3.463,32
26/03/2018	05806	S02926	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		4,06	0,00	4,06
26/03/2018	05807	S02925	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		232,00	0,00	232,00
26/03/2018	05808	S02923	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		244,50	0,00	244,50
26/03/2018	05809	S02922	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		320,45	0,00	320,45
26/03/2018	05810	S02921	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,00	0,00	170,00
26/03/2018	05811	S02920	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,80	0,00	18,80
26/03/2018	05812	S02919	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,06	0,00	32,06
26/03/2018	05813	S02918	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,96	0,00	46,96
26/03/2018	05814	S02917	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,60	0,00	12,60
26/03/2018	05815	S02916	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2,40	0,00	2,40
26/03/2018	05816	S02915	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		197,30	0,00	197,30
26/03/2018	05817	S02914	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.120,51	0,00	1.120,51
26/03/2018	05818	S02912	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		639,05	0,00	639,05
26/03/2018	05819	S02911	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.325,53	0,00	1.325,53
26/03/2018	05820	S02930	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	0,00	230,00
26/03/2018	05821	G00085	11565 G A M ANTUNES E CIA LTDA	00442	OR	39.78	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	01	1100000		7.675,00	0,00	7.675,00
26/03/2018	05822	G00017	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000		81.319,05	0,00	81.319,05
26/03/2018	05823	G00059	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	1100000		71.200,00	2.231,58	68.968,42
26/03/2018	05824	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		14,61	0,00	14,61
26/03/2018	05825	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.920,00	0,00	1.920,00
26/03/2018	05826	G00118	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		294,00	0,00	294,00
26/03/2018	05827	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
26/03/2018	05828	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		83,70	0,00	83,70
26/03/2018	05829	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		291,65	0,00	0,00
26/03/2018	05830	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		52,70	0,00	52,70
26/03/2018	05831	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.344,00	0,00	1.344,00
26/03/2018	05832	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		87,60	0,00	87,60
26/03/2018	05833	G00177	08632 JBS S/A	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		200,00	0,00	200,00
26/03/2018	05834	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		93,90	0,00	93,90
26/03/2018	05835	G00176	08082 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		433,50	0,00	433,50
26/03/2018	05836	G00176	08087 JBS S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		87,00	0,00	87,00
26/03/2018	05837	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		13,08	0,00	13,08
26/03/2018	05838	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		56,04	0,00	56,04

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM			
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		Pagina	39
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
28/03/2018	05936	S02939	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	0,00	40,00	
28/03/2018	05937	S02906	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	0,00	30,00	
28/03/2018	05938	S02903	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		20,00	0,00	20,00	
28/03/2018	05939	S02949	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00	
28/03/2018	05940	S02947	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00	
28/03/2018	05941	S02942	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		336,00	0,00	336,00	
28/03/2018	05942	S02946	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00	
28/03/2018	05943	S02940	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		495,00	0,00	495,00	
28/03/2018	05944	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		88.110,00	0,00	88.110,00	
28/03/2018	05945	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		7.138,00	0,00	7.138,00	
28/03/2018	05946	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		40.188,00	0,00	40.188,00	
28/03/2018	05947	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		16.300,00	0,00	16.300,00	
28/03/2018	05948	S02974	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		210,30	0,00	210,30	
28/03/2018	05949	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		218,00	0,00	218,00	
28/03/2018	05950	S02975	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026		102,20	0,00	102,20	
											464.690,13	6.219,09	458.983,98	
29/03/2018	01432	S00517	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 1432	01	1100000		-400,00	0,00	0,00	
29/03/2018	01815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1815	01	1100000		-1.451,56	0,00	0,00	
29/03/2018	03844	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.107,10	0,00	0,00	
29/03/2018	04043	S01804	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00041	OR	30.11	ESTORNO TOTAL N.E. 4043	01	1100000		-1.300,00	0,00	0,00	
29/03/2018	04079	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-27,61	0,00	0,00	
29/03/2018	04212	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-412,59	0,00	0,00	
29/03/2018	04813	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-589,95	0,00	0,00	
29/03/2018	05742	S02893	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00385	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 100,90	01	3030000		-100,90	0,00	0,00	
29/03/2018	05747	S02897	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00634	OR	36.18	ESTORNO TOTAL N.E. 5747	01	3050000		-300,00	0,00	0,00	
29/03/2018	05757	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5757	01	1100000		-145,29	0,00	0,00	
29/03/2018	05829	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00961	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 5829	01	1100000		-291,65	0,00	0,00	
29/03/2018	05853	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5853	01	1100000		-90,00	0,00	0,00	
29/03/2018	05911	S02960	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00241	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5911	01	1100000		-69,00	0,00	0,00	
29/03/2018	05951	G00044	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01724	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		59.584,10	0,00	59.584,10	
29/03/2018	05952	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00006	OR	33.08	RESTITUICAO DE PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	01	1100000		137,20	137,20	0,00	
29/03/2018	05953	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.357,37	0,00	2.357,37	
29/03/2018	05954	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000		2.357,37	0,00	2.357,37	
29/03/2018	05955	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000		1.222,34	0,00	1.222,34	
29/03/2018	05956	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000		785,79	0,00	785,79	
29/03/2018	05957	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.746,20	0,00	1.746,20	
29/03/2018	05958	T00009	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	GL	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001		41.860,00	0,00	41.860,00	
29/03/2018	05959	S02980	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00034	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000		730,00	0,00	730,00	
29/03/2018	05960	S02979	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.590,00	0,00	1.590,00	
29/03/2018	05961	S02978	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.390,00	0,00	1.390,00	
29/03/2018	05962	S02985	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01760	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		82,94	82,94	0,00	
29/03/2018	05963	S02984	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		363,00	0,00	363,00	
29/03/2018	05964	S02982	05583 BENDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00443	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		104,00	0,00	104,00	
29/03/2018	05965	S02983	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		600,00	0,00	600,00	
29/03/2018	05966	S02983	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		299,00	0,00	299,00	
29/03/2018	05967	S02986	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		299,52	0,00	299,52	
29/03/2018	05968	S02987	07282 ORLANDO MIGLIOLO - ME	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		80,00	0,00	80,00	
29/03/2018	05969	S02976	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		900,09	0,00	900,09	
29/03/2018	05970	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		201,00	0,00	201,00	
29/03/2018	05971	S02977	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00462	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		2.900,00	0,00	2.900,00	
29/03/2018	05972	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018											Pagina	40	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2018	05973	S02981	11941 MARECHAL RONDON PROMOCAO DE EV	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		4.157,00	0,00	4.157,00
29/03/2018	05974	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		37,00	0,00	37,00
29/03/2018	05975	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		254,55	0,00	254,55
29/03/2018	05976	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REFERENTE MESES	05	3020001		40.007,76	40.007,76	0,00
29/03/2018	05977	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REFERENTE MES	01	3020000		20.358,72	20.358,72	0,00
29/03/2018	05978	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL ESTADO REF 02	02	2610000		20.511,07	20.511,07	0,00
29/03/2018	05979	S02995	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00643	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000		250,00	0,00	250,00
29/03/2018	05980	S02998	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00642	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3050000		150,00	0,00	150,00
29/03/2018	05981	S02999	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
29/03/2018	05982	S03001	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
29/03/2018	05983	S03002	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01310	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000		150,00	0,00	150,00
29/03/2018	05984	S03004	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
29/03/2018	05985	S03005	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
29/03/2018	05986	S03006	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
29/03/2018	05987	S03007	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
29/03/2018	05988	S03008	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	02424	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3030003		90,00	0,00	90,00
29/03/2018	05989	S03009	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3050000		280,00	0,00	280,00
29/03/2018	05990	S03010	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		120,00	0,00	120,00
29/03/2018	05991	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		545,00	0,00	545,00
29/03/2018	05992	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		54,00	0,00	54,00
29/03/2018	05993	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		28,48	0,00	28,48
29/03/2018	05994	S02988	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,00	0,00	9,00
29/03/2018	05995	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,00	0,00	60,00
29/03/2018	05996	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
29/03/2018	05997	S02989	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	02412	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	95	5000042		52,00	0,00	52,00
29/03/2018	05998	S02990	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		360,08	0,00	360,08
29/03/2018	05999	S02990	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		807,80	0,00	807,80
29/03/2018	06000	S02990	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		749,78	0,00	749,78
29/03/2018	06001	S02673	11942 JESSICA BOND LOPES 40143141899	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
29/03/2018	06002	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		411,50	0,00	411,50
29/03/2018	06003	S03012	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		55,00	0,00	55,00
29/03/2018	06004	S03014	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		10,00	0,00	10,00
29/03/2018	06005	S03017	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		80,00	0,00	80,00
29/03/2018	06006	S03022	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
29/03/2018	06007	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000		1.174,29	0,00	1.174,29
29/03/2018	06008	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		57,50	0,00	57,50
29/03/2018	06009	S03011	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		15,30	0,00	15,30
29/03/2018	06010	S03013	04487 JOAO DA SILVEIRA BELLO - ME	00821	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000		2.096,00	0,00	2.096,00
29/03/2018	06011	S03016	04487 JOAO DA SILVEIRA BELLO - ME	00821	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000		1.329,00	0,00	1.329,00
29/03/2018	06012	S03024	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000		210,00	0,00	0,00
29/03/2018	06012	S03024	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6012	01	3010000		-210,00	0,00	0,00
29/03/2018	06013	S03030	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.407,86	0,00	1.407,86
29/03/2018	06014	S03030	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		2.185,00	0,00	2.185,00
29/03/2018	06015	S03030	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		4.110,60	0,00	4.110,60
29/03/2018	06016	S03003	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00041	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000		2.447,50	0,00	2.447,50
29/03/2018	06017	S03000	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		265,00	0,00	265,00
29/03/2018	06018	S03025	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		11,90	0,00	11,90
29/03/2018	06019	S03026	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00675	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		85,00	0,00	85,00
29/03/2018	06020	S03028	11545 NACHMED EQUIP. E MATERIAIS MED	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3020000		980,00	0,00	980,00
29/03/2018	06021	S03021	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3020000		256,00	0,00	256,00
29/03/2018	06022	S03015	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		95,00	0,00	95,00
29/03/2018	06023	S03023	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		15,46	0,00	15,46
29/03/2018	06024	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		5,00	0,00	5,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018											Pagina 41		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2018	06025	S03033	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000		100,90	0,00	100,90
29/03/2018	06026	S03046	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		295,00	0,00	295,00
29/03/2018	06027	S03043	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	0,00	240,00
29/03/2018	06028	S03045	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		295,00	0,00	295,00
29/03/2018	06029	S03042	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	0,00	240,00
29/03/2018	06030	S03048	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		1.480,00	0,00	1.480,00
29/03/2018	06031	S03049	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		85,90	0,00	85,90
29/03/2018	06032	S03050	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		443,69	0,00	443,69
29/03/2018	06033	S03018	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		66,20	0,00	66,20
29/03/2018	06034	S03019	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		297,00	0,00	297,00
29/03/2018	06035	S03020	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		59,40	0,00	59,40
29/03/2018	06036	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		105,00	0,00	105,00
29/03/2018	06037	S03027	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	2730000		368,60	0,00	368,60
29/03/2018	06038	S03029	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	2200006		290,00	0,00	290,00
29/03/2018	06039	S03031	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000		112,00	0,00	112,00
29/03/2018	06040	S03032	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		204,00	0,00	204,00
29/03/2018	06041	S03034	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	GL	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
29/03/2018	06042	S03041	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.125,00	0,00	3.125,00
29/03/2018	06043	S03044	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2200006		53,13	0,00	53,13
29/03/2018	06044	S03047	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERIA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		280,00	0,00	280,00
29/03/2018	06045	S03035	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		15,12	0,00	15,12
29/03/2018	06046	S03036	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		27,04	0,00	27,04
29/03/2018	06047	G000042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	01898	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		114,45	0,00	114,45
29/03/2018	06048	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		218,00	0,00	218,00
29/03/2018	06049	S03053	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,20	0,00	38,20
29/03/2018	06050	S03054	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
29/03/2018	06051	G000087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.020,00	0,00	1.020,00
29/03/2018	06052	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		16,00	0,00	16,00
29/03/2018	06053	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		326,70	0,00	326,70
29/03/2018	06054	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		198,25	0,00	198,25
29/03/2018	06055	S03064	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		95,86	0,00	95,86
29/03/2018	06056	G000069	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		5.210,00	0,00	5.210,00
29/03/2018	06057	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		650,90	0,00	0,00
29/03/2018	06057	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01295	OR	30.26	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-650,90	0,00	0,00
29/03/2018	06058	G001147	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		648,60	0,00	648,60
29/03/2018	06059	G001146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		135,00	0,00	135,00
29/03/2018	06060	G000095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		896,00	0,00	896,00
29/03/2018	06061	S03080	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	01	1100000		7.800,00	0,00	0,00
29/03/2018	06061	S03080	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6061	01	1100000		-7.800,00	0,00	0,00
29/03/2018	06062	G001179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		375,00	0,00	375,00
29/03/2018	06063	G001129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		2.725,00	0,00	2.725,00
29/03/2018	06064	G000032	11556 DOUGLAS AMARAL	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		111,00	0,00	111,00
29/03/2018	06065	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		26,00	0,00	26,00
29/03/2018	06066	G000058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,00	0,00	55,00
29/03/2018	06067	G000096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,50	0,00	25,50
29/03/2018	06068	G000096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		84,70	0,00	84,70
29/03/2018	06069	G000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		36,60	0,00	36,60
29/03/2018	06070	G000058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		163,60	0,00	163,60
29/03/2018	06071	G000098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		318,00	0,00	318,00
29/03/2018	06072	S03051	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		750,00	0,00	750,00
29/03/2018	06073	S03052	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000		320,00	0,00	320,00
29/03/2018	06074	G000087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		2.180,00	0,00	2.180,00
29/03/2018	06075	S03062	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		133,30	0,00	133,30

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 17/04/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2018 a 31/03/2018		
TODOS											Pagina 42		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2018	06076	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		149,15	0,00	149,15
29/03/2018	06077	003065	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		160,86	0,00	160,86
29/03/2018	06078	003063	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.753,00	0,00	3.753,00
29/03/2018	06079	003061	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		850,00	0,00	850,00
29/03/2018	06080	003060	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		281,50	0,00	281,50
29/03/2018	06081	003059	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		333,68	0,00	333,68
29/03/2018	06082	003058	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		268,80	0,00	268,80
29/03/2018	06083	003057	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,80	0,00	36,80
29/03/2018	06084	003056	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	0,00	65,00
29/03/2018	06085	003055	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		410,00	0,00	410,00
29/03/2018	06086	003037	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		457,38	0,00	457,38
29/03/2018	06087	003038	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
29/03/2018	06088	003039	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
29/03/2018	06089	003040	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		257,00	0,00	257,00
29/03/2018	06090	002993	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
29/03/2018	06091	002994	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
29/03/2018	06092	002992	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
29/03/2018	06093	002991	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		183,20	0,00	183,20
29/03/2018	06094	002996	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		388,00	0,00	388,00
29/03/2018	06095	002997	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.193,00	0,00	1.193,00
29/03/2018	06096	003069	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
29/03/2018	06097	003068	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
29/03/2018	06098	003070	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		750,00	0,00	750,00
29/03/2018	06099	003071	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		215,00	0,00	215,00
29/03/2018	06100	003067	10551 SARRINA LOPES GUTIERRES - ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4,50	0,00	4,50
29/03/2018	06101	003072	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,50	0,00	22,50
29/03/2018	06102	003073	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		256,00	0,00	256,00
29/03/2018	06103	003075	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,00	0,00	42,00
29/03/2018	06104	003076	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,70	0,00	13,70
29/03/2018	06105	003077	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,60	0,00	55,60
29/03/2018	06106	003078	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		55,60	0,00	55,60
29/03/2018	06107	003079	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	0,00	28,00
29/03/2018	06108	003081	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		151,70	0,00	151,70
29/03/2018	06109	003082	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,00	0,00	49,00
29/03/2018	06110	003083	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,00	0,00	112,00
29/03/2018	06111	003084	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		496,00	0,00	496,00
29/03/2018	06112	003085	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,40	0,00	300,40
29/03/2018	06113	003086	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		144,00	0,00	144,00
29/03/2018	06114	003087	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		67,38	0,00	67,38
29/03/2018	06115	003099	08972 LUMIERE VEICULOS LIMITADA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.890,00	0,00	1.890,00
29/03/2018	06116	003097	08972 LUMIERE VEICULOS LIMITADA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		25,00	0,00	25,00
29/03/2018	06117	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO MES 03/2018 A LAIS ELIZ	01	1100000		1.451,56	1.451,56	0,00
29/03/2018	06118	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		9.153,76	9.153,76	0,00
29/03/2018	06119	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ICMS LEI 87/96	01	1100000		181,16	181,16	0,00
29/03/2018	06120	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		60,94	60,94	0,00
29/03/2018	06121	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		404,68	404,68	0,00
29/03/2018	06122	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		88,80	88,80	0,00
29/03/2018	06123	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		505,75	505,75	0,00
29/03/2018	06124	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		219,34	219,34	0,00
29/03/2018	06125	003088	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01811	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	01	3010000		266,50	0,00	266,50
29/03/2018	06126	003089	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00634	OR	36.18	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3050000		650,00	0,00	650,00
29/03/2018	06127	000145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3050000		71,92	0,00	71,92
29/03/2018	06128	000145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3050000		28,80	0,00	28,80

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2018	06129	S03090	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3050000		595,70	0,00	595,70
29/03/2018	06130	S03090	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3050000		61,89	0,00	61,89
29/03/2018	06131	S03094	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3030000		250,00	0,00	250,00
29/03/2018	06132	S03091	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	3050000		68,00	0,00	68,00
29/03/2018	06133	S03093	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		39,02	0,00	39,02
29/03/2018	06134	S03095	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBA LTD	02239	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	05	3030004		80,00	0,00	80,00
29/03/2018	06135	S03096	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3050000		230,00	0,00	230,00
29/03/2018	06136	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000		30,36	0,00	30,36
29/03/2018	06137	S03098	08199 JCP COMERCIO DE MATERIAIS DE P	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		59,90	0,00	59,90
29/03/2018	06138	S03101	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		574,20	0,00	574,20
29/03/2018	06139	S03104	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000		810,00	0,00	810,00
29/03/2018	06140	S03129	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		165,00	0,00	165,00
29/03/2018	06141	S03092	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		164,85	0,00	164,85
29/03/2018	06142	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		1.260,00	0,00	1.260,00
29/03/2018	06143	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		5.599,86	0,00	5.599,86
29/03/2018	06144	S03114	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		98,90	0,00	98,90
29/03/2018	06145	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		236,00	0,00	236,00
29/03/2018	06146	S03121	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		787,50	0,00	787,50
29/03/2018	06147	S03128	11944 EVANDRO LUIZ GRACIANO ME	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		5.940,01	0,00	5.940,01
29/03/2018	06148	S03127	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		139,80	0,00	139,80
29/03/2018	06149	S03126	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		3.042,00	0,00	3.042,00
29/03/2018	06150	S03125	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		570,00	0,00	570,00
29/03/2018	06151	S03116	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00790	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000		1.389,71	0,00	1.389,71
29/03/2018	06152	S03111	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		218,23	0,00	218,23
29/03/2018	06153	S03132	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		7.300,00	0,00	7.300,00
29/03/2018	06154	S03130	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		7.995,00	0,00	7.995,00
29/03/2018	06155	S03131	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00731	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		250,00	0,00	250,00
29/03/2018	06156	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		650,90	0,00	650,90
SUBTOTAL											321.368,95	93.163,68	234.490,92
TOTAL GERAL DO PERIODO											18.097.758,69	12.750.432,35	5.865.980,54
TOTAL GERAL ACUMULADO											144.099.874,20	50.862.400,33	93.237.473,87

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE
 CRC TC 1SP220.456/O-4