

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018											Pagina 1		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											144.099.874,20	61.937.273,38	81.344.245,00
02/04/2018	05087	S02469	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 5087	01	3010000		-0,03	0,00	0,00
02/04/2018	05703	000000	11426 LUCIANA MORETTI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-382,05	0,00	0,00
02/04/2018	06157	S03143	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00651	OR	39.94	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3030000		278,33	0,00	0,00
02/04/2018	06158	S03139	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000		844,56	844,56	0,00
02/04/2018	06159	S03136	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		150,00	0,00	150,00
02/04/2018	06160	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF 03/2018	03	4700000		704,55	704,55	0,00
02/04/2018	06161	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 04/2018	01	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
02/04/2018	06162	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 04/2018	05	3020001		281.380,40	281.380,40	0,00
02/04/2018	06163	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
02/04/2018	06164	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2018	06165	S03145	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		1.865,50	0,00	1.865,50
02/04/2018	06166	S03147	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00082	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2730000		84,50	0,00	84,50
02/04/2018	06167	S03149	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		4.709,25	0,00	4.709,25
02/04/2018	06168	S03151	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		7.800,00	7.800,00	0,00
02/04/2018	06169	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
02/04/2018	06170	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2018	06171	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
02/04/2018	06172	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2018	06173	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
02/04/2018	06174	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2018	06175	S03156	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	02391	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		6.826,35	6.826,35	0,00
02/04/2018	06176	S03161	10517 ELISANDRA ALTAFIM	01840	OR	36.99	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000		168,54	168,54	0,00
02/04/2018	06177	S03157	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00307	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000		1.980,00	1.980,00	0,00
02/04/2018	06178	S03150	11945 FLANT CARE - COM. E SERV. DE J	01746	OR	39.99	SERVICOS DE TOMOGRAFIA EM ARVORES	01	1100000		7.900,00	0,00	7.900,00
SUBTOTAL											359.909,90	345.304,40	14.709,25
03/04/2018	01776	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1776	01	1100000		-1.979,44	0,00	0,00
03/04/2018	01831	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1831	01	3030000		-13.371,69	0,00	0,00
03/04/2018	02037	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 2037	01	3030000		-226,09	0,00	0,00
03/04/2018	04243	S01907	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 4243	01	1100000		-151,00	0,00	0,00
03/04/2018	05793	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00342	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 5793	01	1100000		-178,40	0,00	0,00
03/04/2018	05868	S02905	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 5868	01	1100000		-39,06	0,00	0,00
03/04/2018	06157	S03143	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00651	OR	39.94	ESTORNO TOTAL N.E. 6157	01	3030000		-278,33	0,00	0,00
03/04/2018	06179	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESP. VIAGENS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
03/04/2018	06180	G00047	06808 CONSESP CONSULT EM CONC. E PES	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000		34.650,00	0,00	34.650,00
03/04/2018	06181	S03162	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00651	OR	39.94	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3030000		1.391,65	1.391,65	0,00
03/04/2018	06182	S03164	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		340,00	340,00	0,00
03/04/2018	06183	S03165	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		100,00	100,00	0,00
03/04/2018	06184	G00064	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.285,00	0,00	3.285,00
03/04/2018	06185	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.945,00	4.945,00	0,00
03/04/2018	06186	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.976,00	1.976,00	0,00
03/04/2018	06187	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		53,10	15,93	37,17
03/04/2018	06188	S03166	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		381,60	381,60	0,00
03/04/2018	06189	S03169	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.680,00	1.680,00	0,00
03/04/2018	06190	S03148	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
03/04/2018	06191	S03180	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
03/04/2018	06192	S03179	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		400,00	0,00	400,00
03/04/2018	06193	S03154	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
03/04/2018	06194	S03183	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00331	OR	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		25.000,00	14.197,92	10.802,08

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 04/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/04/2018	06195	S03184	01795	ADERB - SERVICOS DE MAQUINAS L	00472	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	660,00	660,00	0,00
03/04/2018	06196	S03181	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	90,00	90,00	0,00
03/04/2018	06197	S03182	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	200,00	200,00	0,00
03/04/2018	06198	S03167	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	80,00	0,00	80,00
03/04/2018	06199	S03163	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.24	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	145,00	0,00	145,00
03/04/2018	06200	S03159	10747	GERSON APARECIDO PIRES 1413028	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	440,00	440,00	0,00
03/04/2018	06201	S03176	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	33,30	33,30	0,00
03/04/2018	06202	S03172	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	15,45	15,45	0,00
03/04/2018	06203	S03144	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
03/04/2018	06204	S03144	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	300,00	0,00	300,00
03/04/2018	06205	S03146	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	2.250,00	0,00	2.250,00
03/04/2018	06206	S03152	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
03/04/2018	06207	S03153	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
03/04/2018	06208	S03155	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	100,00	0,00	100,00
03/04/2018	06209	S03137	06153	EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	630,00	630,00	0,00
03/04/2018	06210	S03138	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	65,00	65,00	0,00
03/04/2018	06211	S03133	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	104,00	104,00	0,00
03/04/2018	06212	S03134	06153	EUGENIO GALLI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	1.087,00	1.087,00	0,00
03/04/2018	06213	S03135	06153	EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	546,00	546,00	0,00
03/04/2018	06214	S03178	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	180,00	180,00	0,00
03/04/2018	06215	S03177	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	314,00	314,00	0,00
03/04/2018	06216	S03175	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	28,00	28,00	0,00
03/04/2018	06217	S03174	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	60,00	60,00	0,00
03/04/2018	06218	S03173	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	80,00	80,00	0,00
03/04/2018	06219	S03171	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	204,00	204,00	0,00
03/04/2018	06220	S03170	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	158,00	158,00	0,00
03/04/2018	06221	S03168	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	15,00	15,00	0,00
03/04/2018	06222	S03160	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	440,00	440,00	0,00
03/04/2018	06223	S03158	08385	AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	429,00	429,00	0,00
03/04/2018	06224	S03140	11429	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	1.680,00	1.680,00	0,00
03/04/2018	06225	S03119	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	25,00	25,00	0,00
03/04/2018	06226	000000	03888	MINISTERIO DO TRABALHO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO	01	1100000	9.718,77	0,00	0,00
03/04/2018	06226	000000	03888	MINISTERIO DO TRABALHO	00761	OR	93.02	ESTORNO TOTAL DA NE 6226	01	1100000	-9.718,77	0,00	0,00
03/04/2018	06227	000000	07732	MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO	01	1100000	9.718,77	9.718,77	0,00
03/04/2018	06228	S03215	11354	ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	2.900,00	2.900,00	0,00
03/04/2018	06229	S03217	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	28,10	28,10	0,00
03/04/2018	06230	S03217	11783	BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	157,80	157,80	0,00
03/04/2018	06231	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	43,00	0,00	43,00
03/04/2018	06232	G00162	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	651,80	0,00	651,80
03/04/2018	06233	S03185	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.536,73	1.536,73	0,00
03/04/2018	06234	S03186	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.289,80	1.289,80	0,00
03/04/2018	06235	S03187	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.353,40	1.353,40	0,00
03/04/2018	06236	S03188	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.417,00	1.417,00	0,00
03/04/2018	06237	S03189	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.417,00	1.417,00	0,00
03/04/2018	06238	S03190	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.417,00	1.417,00	0,00
03/04/2018	06239	S03191	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.411,58	1.411,58	0,00
03/04/2018	06240	S03192	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.417,00	1.417,00	0,00
03/04/2018	06241	S03193	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.417,00	1.067,20	0,00
03/04/2018	06242	S03195	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.384,45	1.384,45	0,00
03/04/2018	06243	S03197	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.417,00	1.417,00	0,00
03/04/2018	06244	S03198	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.417,00	1.417,00	0,00
03/04/2018	06245	S03199	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.417,00	1.417,00	0,00
03/04/2018	06246	S03201	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.353,40	1.353,40	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM	
DATA	Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018										Pagina		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/04/2018	06247	S03202	00042	LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.417,00	1.417,00	0,00
03/04/2018	06248	S03203	00042	LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.412,66	1.412,66	0,00
03/04/2018	06249	S03205	00042	LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.417,00	1.417,00	0,00
03/04/2018	06250	S03206	00042	LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.417,00	1.417,00	0,00
03/04/2018	06251	S03207	00042	LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.417,00	1.417,00	0,00
03/04/2018	06252	S03208	00042	LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.417,00	1.417,00	0,00
03/04/2018	06253	S03209	00042	LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000	1.417,00	1.417,00	0,00
03/04/2018	06254	S03211	00042	LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000	661,55	661,55	0,00
03/04/2018	06255	G00041	06766	SIMAO VEICULOS LTDA.	02418	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	07	1000120	518.490,00	0,00	518.490,00
03/04/2018	06256	S03225	11258	ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	808,00	0,00	808,00
03/04/2018	06257	G00027	09288	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	1.690,00	1.690,00	0,00
03/04/2018	06258	G00027	10759	PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	1.362,00	0,00	1.362,00
03/04/2018	06259	G00162	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	16.295,00	6.760,62	9.534,38
03/04/2018	06260	S03228	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	87,56	0,00	87,56
03/04/2018	06261	S03194	10124	L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	03	4000001	209,00	209,00	0,00
03/04/2018	06262	S03213	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	130,00	0,00	130,00
03/04/2018	06263	S03212	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	60,31	60,31	0,00
03/04/2018	06264	S03210	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	30,56	30,56	0,00
03/04/2018	06265	S03204	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	21,66	21,66	0,00
03/04/2018	06266	S03204	07144	J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	116,00	116,00	0,00
03/04/2018	06267	S03200	07144	J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	348,00	348,00	0,00
03/04/2018	06268	S03196	09682	D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	2.680,00	0,00	2.680,00
03/04/2018	06269	G00042	11928	STRATURA ASFALTOS S.A	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO	05	1000026	50.525,00	0,00	50.525,00
03/04/2018	06270	S03233	02021	TRELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	210,00	210,00	0,00
03/04/2018	06271	S03230	08712	THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	900,00	900,00	0,00
03/04/2018	06272	S03231	08712	THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	900,00	900,00	0,00
03/04/2018	06273	S03219	11795	TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	2.870,00	2.870,00	0,00
03/04/2018	06274	000000	10589	CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS TELEFONIA	01	1100000	65,27	65,27	0,00
03/04/2018	06275	S03241	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	63,32	63,32	0,00
03/04/2018	06276	S03243	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	137,00	137,00	0,00
03/04/2018	06277	S03244	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	238,39	238,39	0,00
03/04/2018	06278	S03245	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	25,20	25,20	0,00
03/04/2018	06279	S03236	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	224,02	224,02	0,00
03/04/2018	06280	000000	06387	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS FEV/20	01	1100000	144.376,00	140.566,00	0,00
03/04/2018	06281	S03246	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	13,00	13,00	0,00
03/04/2018	06282	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	9.247,55	9.247,55	0,00
03/04/2018	06283	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	179,66	179,66	0,00
03/04/2018	06284	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	374,42	374,42	0,00
03/04/2018	06285	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	216,98	216,98	0,00
03/04/2018	06286	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	26,22	26,22	0,00
03/04/2018	06287	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	1.028,08	1.028,08	0,00
03/04/2018	06288	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	680,92	680,92	0,00
03/04/2018	06289	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	44,73	44,73	0,00
03/04/2018	06290	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	37,42	37,42	0,00
SUBTOTAL											876.739,40	251.892,62	636.910,99
04/04/2018	00211	G00172	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	ESTORNO TOTAL N.E. 211/2018	01	3010000	-10.800,00	0,00	0,00
04/04/2018	00277	G00004	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 277	01	3010000	-0,01	0,00	0,00
04/04/2018	01805	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1805	01	3020000	-234,77	0,00	0,00
04/04/2018	01947	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1947	01	3010000	-75.000,00	0,00	0,00
04/04/2018	02067	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 2067	01	1100000	-2.500,00	0,00	0,00
04/04/2018	02979	S01213	07682	WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00845	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 2979	01	3010000	-550,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 04/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2018	04439	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 4439	01	1100000		-3,00	0,00	0,00
04/04/2018	04871	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00610	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 4871	01	3010000		-129,80	0,00	0,00
04/04/2018	05048	08477	MADEIRANIT BAURU LTDA.	00241	OR	30.25	ESTORNO TOTAL N.E. 5048	01	1100000		-326,00	0,00	0,00
04/04/2018	06056	08147	C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL N.E. 6056	01	1100000		-1.200,00	0,00	0,00
04/04/2018	06132	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 6132	01	3050000		-68,00	0,00	0,00
04/04/2018	06291	00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00223	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA AP DE LIMA BERTINI	01	1100000		1.186,43	1.186,43	0,00
04/04/2018	06292	00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02311	OR	94.15	RESCISAO DE MARIA AP DE LIMA BERTINI	01	1100000		2.793,01	2.793,01	0,00
04/04/2018	06293	00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	PUBLICACAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CO	01	1100000		60,00	60,00	0,00
04/04/2018	06294	00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE MARIA AP DE LIMA BERTINI	01	1100000		180,00	180,00	0,00
04/04/2018	06295	00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.41	RESCISAO DE MARIA AP DE LIMA BERTINI	01	1100000		140,50	140,50	0,00
04/04/2018	06296	00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TARIFA PUBLICACAO NO DOU - CONTRATO 3372	01	1100000		60,00	60,00	0,00
04/04/2018	06297	00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00800	OR	11.01	RESCISAO DE THEREZINHA CELINA C DE SOUZA	01	3030000		1.763,54	1.763,54	0,00
04/04/2018	06298	00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02111	OR	94.15	RESCISAO DE THEREZINHA CELINA C DE SOUZA	01	3030000		14.608,15	14.608,15	0,00
04/04/2018	06299	00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.41	RESCISAO DE THEREZINHA CELINA C DE SOUZA	01	3030000		226,09	226,09	0,00
04/04/2018	06300	00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	PUBLICACAO DE EXTRATO TERMO ADITIVO - CO	01	1100000		60,00	60,00	0,00
04/04/2018	06301	00954	ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		7.721,00	7.721,00	0,00
04/04/2018	06302	11652	JOAO RENOFFO NETO & CIA LTDA. -	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		72,90	0,00	0,00
04/04/2018	06303	05364	ETO COSMETICOS LTDA ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		114,40	114,40	0,00
04/04/2018	06304	03892	REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		240,15	240,15	0,00
04/04/2018	06305	03722	M.S. SPORTS LTDA EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		2.077,00	2.077,00	0,00
04/04/2018	06306	03722	M.S. SPORTS LTDA EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		1.992,00	1.992,00	0,00
04/04/2018	06307	05485	MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		285,30	285,30	0,00
04/04/2018	06308	08574	PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		420,00	0,00	420,00
04/04/2018	06309	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		146,10	146,10	0,00
04/04/2018	06310	00954	ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		923,70	575,20	0,00
04/04/2018	06311	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		640,39	596,59	43,80
04/04/2018	06312	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		19,00	19,00	0,00
04/04/2018	06313	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3.828,74	0,00	3.828,74
04/04/2018	06314	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	24,00	0,00
04/04/2018	06315	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		99,00	99,00	0,00
04/04/2018	06316	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6.282,43	0,00	6.282,43
04/04/2018	06317	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		213,57	213,57	0,00
04/04/2018	06318	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,90	24,90	0,00
04/04/2018	06319	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000		110,00	110,00	0,00
04/04/2018	06320	10376	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		997,92	997,92	0,00
04/04/2018	06321	01389	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.435,00	1.435,00	0,00
04/04/2018	06322	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.01	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.322,63	1.322,63	0,00
04/04/2018	06323	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		563,65	563,65	0,00
04/04/2018	06324	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/04/2018	06325	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/04/2018	06326	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/04/2018	06327	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/04/2018	06328	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/04/2018	06329	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/04/2018	06330	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		563,65	563,65	0,00
04/04/2018	06331	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/04/2018	06332	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.377,81	1.377,81	0,00
04/04/2018	06333	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/04/2018	06334	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/04/2018	06335	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/04/2018	06336	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00
04/04/2018	06337	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		563,65	0,00	0,00
04/04/2018	06338	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.456,12	1.456,12	0,00

#

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018												Pagina 5		
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
04/04/2018	06339	S03258	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	1100000		65,22	0,00	65,22	
04/04/2018	06340	S03261	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		125,08	0,00	125,08	
04/04/2018	06341	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		151,00	151,00	0,00	
04/04/2018	06342	S03262	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		11,70	0,00	11,70	
04/04/2018	06343	S03264	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00	
04/04/2018	06344	S03266	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00	
04/04/2018	06345	S03267	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		118,00	118,00	0,00	
04/04/2018	06346	S03269	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	180,00	0,00	
04/04/2018	06347	S03282	02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA.	02378	OR	51.92	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000		5.480,00	5.480,00	0,00	
04/04/2018	06348	S03281	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	
04/04/2018	06349	S03280	07564 ESFERA PRODUCOES E COMERCIO DE	00756	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		4.200,00	4.200,00	0,00	
04/04/2018	06350	S03273	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00	
04/04/2018	06351	S03274	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		165,00	165,00	0,00	
04/04/2018	06352	S03279	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00	
04/04/2018	06353	S03284	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		256,40	256,40	0,00	
04/04/2018	06354	S03285	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		148,80	148,80	0,00	
04/04/2018	06355	S03292	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00	
04/04/2018	06356	S03293	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		440,00	440,00	0,00	
04/04/2018	06357	S03294	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		148,80	148,80	0,00	
04/04/2018	06358	S03291	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		441,00	441,00	0,00	
04/04/2018	06359	S03290	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		260,00	260,00	0,00	
04/04/2018	06360	S03289	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	240,00	0,00	
04/04/2018	06361	S03288	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		100,00	100,00	0,00	
04/04/2018	06362	S03278	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		770,00	770,00	0,00	
04/04/2018	06363	S03277	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		350,00	0,00	350,00	
04/04/2018	06364	S03275	11148 SUELY TEREZINHA DE GOIS BUDIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00	
04/04/2018	06365	S03272	11148 SUELY TEREZINHA DE GOIS BUDIN	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	150,00	0,00	
04/04/2018	06366	S03271	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	35,00	0,00	
04/04/2018	06367	S03270	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00	
04/04/2018	06368	S03268	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		42,75	42,75	0,00	
04/04/2018	06369	S03260	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00	
04/04/2018	06370	S03259	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	60,00	0,00	
04/04/2018	06371	S03257	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00	
04/04/2018	06372	S03256	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00	
04/04/2018	06373	S03254	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00	
04/04/2018	06374	S03253	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	140,00	0,00	
04/04/2018	06375	S03252	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00	
04/04/2018	06376	S03251	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00	
04/04/2018	06377	S03250	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00	
04/04/2018	06378	S03249	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		25,00	0,00	25,00	
04/04/2018	06379	S03248	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,00	0,00	380,00	
04/04/2018	06380	S03247	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	0,00	100,00	
04/04/2018	06381	S03265	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		390,00	390,00	0,00	
04/04/2018	06382	S03276	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		414,80	414,80	0,00	
04/04/2018	06383	S03263	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00	
04/04/2018	06384	S03226	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00	
04/04/2018	06385	S03227	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		161,00	161,00	0,00	
04/04/2018	06386	S03229	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,50	42,50	0,00	
04/04/2018	06387	S03234	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		80,75	80,75	0,00	
04/04/2018	06388	S03238	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00	
04/04/2018	06389	S03239	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	
04/04/2018	06390	S03218	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	45,00	0,00	
04/04/2018	06391	S03216	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 04/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018		
TODOS											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2018	06392	S03224	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,50	16,50	0,00
04/04/2018	06393	S03221	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		420,00	420,00	0,00
04/04/2018	06394	S03223	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00
04/04/2018	06395	S03222	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00341	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	75,00	0,00
04/04/2018	06396	S03299	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,65	120,65	0,00
04/04/2018	06397	S03301	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		340,00	340,00	0,00
04/04/2018	06398	S03305	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	28,00	0,00
04/04/2018	06399	S03302	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
04/04/2018	06400	S03237	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		514,70	514,70	0,00
04/04/2018	06401	S03311	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		2.704,30	2.689,50	14,80
04/04/2018	06402	S03295	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		18,40	18,40	0,00
04/04/2018	06403	S03296	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		70,00	70,00	0,00
04/04/2018	06404	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		276,00	276,00	0,00
04/04/2018	06405	S03297	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		55,00	0,00	55,00
04/04/2018	06406	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		35.460,96	35.460,96	0,00
04/04/2018	06407	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.885,10	4.885,10	0,00
04/04/2018	06408	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		680,07	680,07	0,00
04/04/2018	06409	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.432,98	1.432,98	0,00
04/04/2018	06410	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		121,46	121,46	0,00
04/04/2018	06411	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.173,75	2.173,75	0,00
04/04/2018	06412	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.185,89	2.185,89	0,00
04/04/2018	06413	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
04/04/2018	06414	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		718,92	718,92	0,00
04/04/2018	06415	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
04/04/2018	06416	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		10.572,65	10.572,65	0,00
04/04/2018	06417	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		18.132,03	18.132,03	0,00
04/04/2018	06418	S03319	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
04/04/2018	06419	S03318	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
04/04/2018	06420	S03317	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		25,00	25,00	0,00
04/04/2018	06421	S03316	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,20	0,00	13,20
04/04/2018	06422	S03314	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,50	0,00	20,50
04/04/2018	06423	S03313	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,00	77,00	0,00
04/04/2018	06424	S03312	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,70	56,70	0,00
04/04/2018	06425	S03310	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	120,00	0,00
04/04/2018	06426	S03309	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		285,00	285,00	0,00
04/04/2018	06427	S03308	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		129,00	129,00	0,00
04/04/2018	06428	S03307	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
04/04/2018	06429	S03306	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	18,00	0,00
04/04/2018	06430	S03304	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	98,00	0,00
04/04/2018	06431	S03303	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,00	33,00	0,00
04/04/2018	06432	S03300	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.184,00	2.184,00	0,00
04/04/2018	06433	S03298	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
04/04/2018	06434	S03327	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		98,00	0,00	98,00
04/04/2018	06435	S03329	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	0,00	35,00
04/04/2018	06436	S03333	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43,60	0,00	43,60
04/04/2018	06437	S03334	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		171,77	0,00	171,77
04/04/2018	06438	S03335	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,50	0,00	49,50
04/04/2018	06439	S03336	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		183,00	183,00	0,00
04/04/2018	06440	S03339	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,00	96,00	0,00
04/04/2018	06441	S03341	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	22,00	0,00
04/04/2018	06442	S03324	11701 MARCOS VERGILIO PRADO 09624439	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		2.500,00	0,00	2.500,00
04/04/2018	06443	S03322	09119 FRANCISCO M N FERNANDES & CIA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		7.500,00	0,00	7.500,00
04/04/2018	06444	S03344	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		13,50	13,50	0,00

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018											Pagina 7		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2018	06445	P00011	11008	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	855,00	855,00	0,00
04/04/2018	06446	G00108	10756	NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003	141,12	141,12	0,00
04/04/2018	06447	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	2.500,00	1.713,85	786,15
04/04/2018	06448	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000	75.000,00	2.255,78	72.744,22
04/04/2018	06449	000000	11483	AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	52.560,00	52.560,00	0,00
04/04/2018	06450	000000	11483	AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	13.680,00	13.680,00	0,00
04/04/2018	06451	000000	11483	AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	10.440,00	10.440,00	0,00
04/04/2018	06452	000000	11483	AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	63.000,00	63.000,00	0,00
04/04/2018	06453	000000	11483	AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	196.920,00	196.920,00	0,00
04/04/2018	06454	G00058	09071	DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.57	COMPLEMENTO REF A AF N. 6756/2017	01	1100000	100,00	100,00	0,00
04/04/2018	06455	G00058	05647	NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	OR	39.57	COMPLEMENTO REF A AF N. 7120/2017	02	2620000	100,00	0,00	100,00
04/04/2018	06456	S03350	02898	TRIGAIS PARS E DOCES LTDA - ME	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	30,00	30,00	0,00
04/04/2018	06457	S03357	07682	WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	530,00	530,00	0,00
04/04/2018	06458	S03348	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	767,00	0,00	767,00
04/04/2018	06459	S03349	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	55,00	55,00	0,00
04/04/2018	06460	S03351	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	275,00	275,00	0,00
04/04/2018	06461	S03352	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	135,00	135,00	0,00
04/04/2018	06462	S03353	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	30,00	0,00	30,00
04/04/2018	06463	S03354	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	150,00	0,00	150,00
04/04/2018	06464	S03355	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
04/04/2018	06465	S03315	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	110,00	0,00	110,00
04/04/2018	06466	S03321	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	16,00	0,00	16,00
04/04/2018	06467	S03323	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	161,00	0,00	161,00
04/04/2018	06468	S03320	11953	FRANCISCO ERIVAN BEZERRA 12839	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	7.989,00	0,00	7.989,00
04/04/2018	06469	S03347	11952	JAIME JOSE PORTES BUENO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	1.842,00	0,00	1.842,00
04/04/2018	06470	S90001	08510	PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	1.836,00	0,00	1.836,00
04/04/2018	06471	S03345	08509	LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	2.688,00	0,00	2.688,00
04/04/2018	06472	S03342	10797	FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	7.045,50	1.544,50	5.501,00
04/04/2018	06473	S03337	10801	VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	3.490,50	0,00	3.490,50
04/04/2018	06474	S03364	08507	JOSE CARLOS OLIVEIRA FERRAZ	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	14.400,00	5.760,00	8.640,00
04/04/2018	06475	S03363	10797	FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	130,00	130,00	0,00
04/04/2018	06476	S03362	10801	VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001	675,00	0,00	675,00
04/04/2018	06477	S03359	08477	MADEIRANIT BAURU LTDA.	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	316,00	316,00	0,00
SUBTOTAL											554.251,78	514.137,10	129.939,21
06/04/2018	01761	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01761	01	1100000	-2.750,96	0,00	0,00
06/04/2018	01779	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01779	01	1100000	-10.164,49	0,00	0,00
06/04/2018	01981	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01981	01	1100000	-168,39	0,00	0,00
06/04/2018	01987	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01987	02	2610000	-379,84	0,00	0,00
06/04/2018	02002	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 02002	01	1100000	-341,67	0,00	0,00
06/04/2018	04445	000000	10180	EDSON RILICHAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	-380,06	0,00	0,00
06/04/2018	06074	G00087	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 6074	02	2620000	-2.180,00	0,00	0,00
06/04/2018	06280	000000	06387	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 3147	01	1100000	-3.810,00	0,00	0,00
06/04/2018	06337	S03123	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTA.	00558	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6337	01	1100000	-563,65	0,00	0,00
06/04/2018	06478	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE PAULO	01	3020000	234,77	234,77	0,00
06/04/2018	06479	S03366	11792	CORCRLI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	00307	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	2.500,00	0,00	2.500,00
06/04/2018	06480	S03372	01230	AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	11,40	11,40	0,00
06/04/2018	06481	000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	662,89	662,89	0,00
06/04/2018	06482	000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	537,60	537,60	0,00
06/04/2018	06483	000000	08751	BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	476,50	476,50	0,00
06/04/2018	06484	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	305,00	305,00	0,00
06/04/2018	06485	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	2.908,50	2.908,50	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2018	06486	S03123	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.456,12	1.456,12	0,00
06/04/2018	06487	G00091	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	871,45	871,45	0,00
06/04/2018	06488	G00091	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	2.824,44	2.824,44	0,00
06/04/2018	06489	G00091	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	6.949,60	5.725,90	1.223,70
06/04/2018	06490	G00091	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	2.580,00	2.580,00	0,00
06/04/2018	06491	G00091	10756	NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	1.070,10	1.070,10	0,00
06/04/2018	06492	G00091	11444	VICTOR MARTINS MOURA - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	482,40	482,40	0,00
06/04/2018	06493	G00091	11599	LBS FOODS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	6.300,00	6.300,00	0,00
06/04/2018	06494	S03379	09877	SIM IMPRESSOES E PAPELARIA LTD	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	05	2200006	120,00	120,00	0,00
06/04/2018	06495	S03380	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	2200000	232,00	232,00	0,00
06/04/2018	06496	S03381	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	2200000	225,00	225,00	0,00
06/04/2018	06497	S03376	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	163,00	163,00	0,00
06/04/2018	06498	S03377	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	10,00	0,00	10,00
06/04/2018	06499	S03361	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	10,36	10,36	0,00
06/04/2018	06500	S03360	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	2,36	0,00	2,36
06/04/2018	06501	S03358	11532	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	550,00	550,00	0,00
06/04/2018	06502	S03356	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	28,30	28,30	0,00
06/04/2018	06503	S03375	11722	LUCINEIA MORETTO - ME	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	3,90	3,90	0,00
06/04/2018	06504	G00157	11722	LUCINEIA MORETTO - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	39,08	39,08	0,00
06/04/2018	06505	G00145	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	60,50	60,50	0,00
06/04/2018	06506	S03374	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	632,62	394,58	238,04
06/04/2018	06507	S03373	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	28,50	28,50	0,00
06/04/2018	06508	S03367	06844	ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	132,00	0,00	132,00
06/04/2018	06509	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	519,40	519,40	0,00
06/04/2018	06510	S03330	11954	CELSO DANIL0 MODESTO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	7.900,00	0,00	7.900,00
06/04/2018	06511	O00000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF 03/2018 - CONSU	01	3020000	12.400,00	12.400,00	0,00
06/04/2018	06512	O00000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF 03/2018	01	3020000	60.000,00	60.000,00	0,00
								SUBTOTAL			92.488,73	101.221,69	12.006,10
09/04/2018	06513	O00000	10180	EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	VIAGEM A BAURU/SP - FORMACAO DO PACTO NA	01	2200000	600,00	600,00	0,00
09/04/2018	06514	O00000	11902	IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS (PEDA	01	1100000	704,80	704,80	0,00
09/04/2018	06515	G00113	02840	CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00503	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	30,60	0,00	30,60
09/04/2018	06516	G00145	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	63,30	0,00	63,30
09/04/2018	06517	G00065	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	8,04	0,00	8,04
09/04/2018	06518	G00067	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	183,00	0,00	183,00
09/04/2018	06519	G00107	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	414,00	0,00	414,00
09/04/2018	06520	G00065	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	19,92	0,00	19,92
09/04/2018	06521	G00066	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	40,00	0,00	40,00
09/04/2018	06522	G00067	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	37,81	0,00	37,81
09/04/2018	06523	G00065	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	25,60	0,00	25,60
09/04/2018	06524	G00067	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	10,20	0,00	10,20
09/04/2018	06525	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	228,50	0,00	228,50
09/04/2018	06526	G00113	11636	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00503	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	130,34	0,00	130,34
09/04/2018	06527	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	143,60	143,60	0,00
09/04/2018	06528	G00058	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	55,00	0,00	55,00
09/04/2018	06529	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	48,00	0,00	48,00
09/04/2018	06530	G00097	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	120,30	0,00	120,30
09/04/2018	06531	G00058	11523	COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	243,70	0,00	243,70
09/04/2018	06532	S03365	11441	FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	03	5000004	20.700,00	0,00	20.700,00
								SUBTOTAL			23.806,71	1.448,40	22.358,31

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018											Pagina 9		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2018	03208	S01348	04049	COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 3208	01	3030000	-39,00	0,00	0,00
10/04/2018	04428	S02002	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00385	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 04428	01	3030000	-0,01	0,00	0,00
10/04/2018	04827	000000	11341	CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-896,70	0,00	0,00
10/04/2018	04913	S02356	10941	FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00032	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04913	01	1100000	-0,20	0,00	0,00
10/04/2018	05141	S02503	03441	ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00620	OR	30.30	ESTORNO PARCIAL DA NE 5141	01	3030000	-750,00	0,00	0,00
10/04/2018	05507	S02758	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 05507	01	3010000	-0,02	0,00	0,00
10/04/2018	05566	000000	03747	JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-318,44	0,00	0,00
10/04/2018	06030	S03048	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6030	01	3020000	-1.480,00	0,00	0,00
10/04/2018	06241	S03193	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6241	01	1100000	-349,80	0,00	0,00
10/04/2018	06533	G00091	00139	DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	23,24	23,24	0,00
10/04/2018	06534	G00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CELSO GONCALVES	01	1100000	3.187,80	3.187,80	0,00
10/04/2018	06535	G00091	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	62,80	62,80	0,00
10/04/2018	06536	G00091	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	116,40	116,40	0,00
10/04/2018	06537	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CELSO GONCALVES	01	1100000	6.796,69	6.796,69	0,00
10/04/2018	06538	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02430	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	08	1100000	8.400,00	0,00	8.400,00
10/04/2018	06539	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	1.537,42	0,00	1.537,42
10/04/2018	06540	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	3.761,28	0,00	3.761,28
10/04/2018	06541	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO CELSO GONCALVES	01	1100000	180,00	180,00	0,00
10/04/2018	06542	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02430	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	08	1100000	10.923,04	0,00	10.923,04
10/04/2018	06543	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02430	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	08	1100000	10.665,06	0,00	10.665,06
10/04/2018	06544	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	29.316,00	0,00	29.316,00
10/04/2018	06545	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	143,60	143,60	0,00
10/04/2018	06546	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00029	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO VILMA PIRAS TEODOSI	01	1100000	1.471,07	1.471,07	0,00
10/04/2018	06547	G00172	11258	ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00014	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	28,80	0,00	28,80
10/04/2018	06548	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02001	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO VILMA PIRAS TEODOSI	01	1100000	1.099,89	1.099,89	0,00
10/04/2018	06549	G00142	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00702	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	280,00	0,00	280,00
10/04/2018	06550	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01457	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001	1.413,00	1.413,00	0,00
10/04/2018	06551	G00146	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	43,90	0,00	43,90
10/04/2018	06552	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO VILMA PIRAS TEODOSI	01	1100000	180,00	180,00	0,00
10/04/2018	06553	G00067	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	14,00	14,00	0,00
10/04/2018	06554	G00067	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	10,45	0,00	10,45
10/04/2018	06555	S03385	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LPDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	78,30	0,00	78,30
10/04/2018	06556	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSA MADALENA GODOY	02	2610000	1.911,56	1.911,56	0,00
10/04/2018	06557	S03383	08606	CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	120,00	0,00	120,00
10/04/2018	06558	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ROSA MADALENA GODOY	02	2610000	3.318,41	3.318,41	0,00
10/04/2018	06559	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSA MADALENA GODOY	02	2620000	180,00	180,00	0,00
10/04/2018	06560	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO CELSO GONCALVE	01	1100000	341,67	341,67	0,00
10/04/2018	06561	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO VILMA PIRAS TE	01	1100000	168,39	168,39	0,00
10/04/2018	06562	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ROSA MADALENA	02	2610000	379,84	379,84	0,00
10/04/2018	06563	000000	11956	ELIANA CRISTINA FREIRE PEREIRA	00849	OR	91.99	RPV REF PROC 0004013.36.2015.8.26.0319/0	01	1100000	656,70	656,70	0,00
10/04/2018	06564	000000	11957	DJANIRA DE SOUZA RODRIGUES PRA	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0010092-14.2015.5.15.01	01	1100000	17.440,57	17.440,57	0,00
10/04/2018	06565	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0010092-14.2015.5.15.01	01	1100000	1.648,37	1.648,37	0,00
10/04/2018	06566	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0010092-14.2015.5.15.01	01	1100000	2.290,26	2.290,26	0,00
10/04/2018	06567	S03283	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.200,00	1.200,00	0,00
10/04/2018	06568	S03287	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	92,57	0,00	92,57
10/04/2018	06569	S03286	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	220,00	220,00	0,00
10/04/2018	06570	S03370	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	9,86	9,86	0,00
10/04/2018	06571	S03326	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	19,14	19,14	0,00
10/04/2018	06572	S03325	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	102,90	102,90	0,00
10/04/2018	06573	S03328	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	25,00	25,00	0,00
10/04/2018	06574	S03371	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	849,56	849,56	0,00
10/04/2018	06575	S03332	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	9,00	9,00	0,00
10/04/2018	06576	S03331	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	77,04	77,04	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 04/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018		
TODOS											Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2018	06577	S03338	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		161,33	161,33	0,00
10/04/2018	06578	S03340	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		141,97	141,97	0,00
10/04/2018	06579	S03343	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		510,28	510,28	0,00
10/04/2018	06580	S03346	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		174,80	174,80	0,00
10/04/2018	06581	S03368	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		168,62	168,62	0,00
10/04/2018	06582	S03369	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		121,40	121,40	0,00
10/04/2018	06583	S03382	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		451,49	451,49	0,00
10/04/2018	06584	S03386	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		445,00	445,00	0,00
10/04/2018	06585	S03387	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
10/04/2018	06586	S03388	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
10/04/2018	06587	S03389	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
10/04/2018	06588	S03390	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3,00	0,00	3,00
10/04/2018	06589	S03391	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		48,80	0,00	48,80
10/04/2018	06590	S03392	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,76	0,00	56,76
10/04/2018	06591	S03393	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00
10/04/2018	06592	S03394	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		45,00	45,00	0,00
10/04/2018	06593	S03395	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,00	61,00	0,00
10/04/2018	06594	S03396	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		117,00	117,00	0,00
10/04/2018	06595	S03397	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	260,00	0,00
10/04/2018	06596	S03399	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		226,48	223,48	0,00
10/04/2018	06597	S03398	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
10/04/2018	06598	S03404	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		35,00	35,00	0,00
10/04/2018	06599	S03405	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		350,00	350,00	0,00
10/04/2018	06600	S03406	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		76,00	76,00	0,00
10/04/2018	06601	S03407	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
10/04/2018	06602	S03408	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
10/04/2018	06603	S03409	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4,50	4,50	0,00
10/04/2018	06604	S03410	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		78,00	78,00	0,00
10/04/2018	06605	S03411	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
10/04/2018	06606	S03412	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
10/04/2018	06607	S03413	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,94	19,94	0,00
10/04/2018	06608	S03414	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		224,10	224,10	0,00
10/04/2018	06609	S03415	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		150,00	150,00	0,00
10/04/2018	06610	S03416	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
10/04/2018	06611	S03417	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.225,00	0,00	1.225,00
10/04/2018	06612	S03418	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.180,00	0,00	1.180,00
10/04/2018	06613	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		7,90	7,90	0,00
10/04/2018	06614	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		6,50	6,50	0,00
10/04/2018	06615	G00094	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00463	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000		864,00	864,00	0,00
10/04/2018	06616	S03421	11955 FEDERACAO PAULISTA DE SKATE -	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		487,00	487,00	0,00
10/04/2018	06617	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		28,55	0,00	0,00
10/04/2018	06618	S03424	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		16,72	0,00	16,72
10/04/2018	06619	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		26,00	0,00	0,00
10/04/2018	06620	S03427	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,85	29,85	0,00
10/04/2018	06621	S03434	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		7.100,00	1.700,00	5.400,00
10/04/2018	06622	G00062	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		174,40	174,40	0,00
10/04/2018	06623	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		875,00	0,00	875,00
10/04/2018	06624	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		444,00	0,00	444,00
10/04/2018	06625	S03441	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		450,00	0,00	450,00
10/04/2018	06626	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		30,72	30,72	0,00
10/04/2018	06627	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		287,20	287,20	0,00
10/04/2018	06628	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,00	0,00	55,00
10/04/2018	06629	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,95	0,00	13,95

#

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
10/04/2018	06630	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		144,00	0,00	144,00
10/04/2018	06631	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,00	0,00	30,00
10/04/2018	06632	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		827,20	0,00	827,20
10/04/2018	06633	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		51,00	0,00	51,00
10/04/2018	06634	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		444,00	0,00	444,00
10/04/2018	06635	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		88,80	0,00	88,80
10/04/2018	06636	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,12	0,00	78,12
10/04/2018	06637	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		77,60	0,00	77,60
10/04/2018	06638	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		57,60	0,00	57,60
10/04/2018	06639	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		158,40	0,00	158,40
10/04/2018	06640	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		69,00	0,00	69,00
10/04/2018	06641	S03384	04507 TV RECORD BAURU LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		7.879,03	0,00	7.879,03
10/04/2018	06642	S03462	04507 TV RECORD BAURU LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		7.521,44	0,00	7.521,44
10/04/2018	06643	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,80	0,00	19,80
10/04/2018	06644	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		43,56	0,00	43,56
10/04/2018	06645	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		125,88	0,00	125,88
10/04/2018	06646	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		376,00	0,00	376,00
10/04/2018	06647	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		96,24	0,00	96,24
10/04/2018	06648	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		115,00	0,00	115,00
10/04/2018	06649	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,70	0,00	16,70
10/04/2018	06650	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,36	0,00	33,36
10/04/2018	06651	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		172,32	172,32	0,00
10/04/2018	06652	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00505	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,00	0,00	33,00
10/04/2018	06653	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		93,27	0,00	93,27
10/04/2018	06654	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		108,00	0,00	108,00
10/04/2018	06655	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,00	0,00	30,00
10/04/2018	06656	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		579,04	0,00	579,04
10/04/2018	06657	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		35,70	0,00	35,70
10/04/2018	06658	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		222,00	0,00	222,00
10/04/2018	06659	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,50	0,00	55,50
10/04/2018	06660	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		52,08	0,00	52,08
10/04/2018	06661	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		58,20	0,00	58,20
10/04/2018	06662	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		57,60	0,00	57,60
10/04/2018	06663	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		79,20	0,00	79,20
10/04/2018	06664	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,20	0,00	55,20
10/04/2018	06665	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,50	0,00	16,50
10/04/2018	06666	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,04	0,00	29,04
10/04/2018	06667	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		74,16	0,00	74,16
10/04/2018	06668	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		94,00	0,00	94,00
10/04/2018	06669	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		48,12	0,00	48,12
10/04/2018	06670	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		62,22	0,00	62,22
10/04/2018	06671	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,20	0,00	10,20
10/04/2018	06672	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,36	0,00	33,36
10/04/2018	06673	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		344,64	344,64	0,00
10/04/2018	06674	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,00	0,00	33,00
10/04/2018	06675	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		88,62	0,00	88,62
10/04/2018	06676	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,00	0,00	60,00
10/04/2018	06677	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01779	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,00	0,00	60,00
10/04/2018	06678	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		827,20	0,00	827,20
10/04/2018	06679	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,80	0,00	40,80
10/04/2018	06680	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		333,00	0,00	333,00
10/04/2018	06681	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		92,50	0,00	92,50
10/04/2018	06682	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,12	0,00	78,12

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
10/04/2018	06683	G000091	06737	NUTRICIONALE	COMERCIO DE ALIME	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000	77,60	0,00	77,60
10/04/2018	06684	G000097	06737	NUTRICIONALE	COMERCIO DE ALIME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	43,20	0,00	43,20
10/04/2018	06685	G000097	07939	C.H. LAZZARI - ME		01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	110,40	0,00	110,40
10/04/2018	06686	G000058	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA	MAC	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	9,90	0,00	9,90
10/04/2018	06687	G000096	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA	MAC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	29,04	0,00	29,04
10/04/2018	06688	G000097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA	MAC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	103,44	0,00	103,44
10/04/2018	06689	G000098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP		01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	564,00	0,00	564,00
10/04/2018	06690	G000097	11118	TERRAO	COMERCIO E REPRESENTACO	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	192,48	0,00	192,48
10/04/2018	06691	G000058	11523	COMERCIAL VIDANOVA	LTDA -EPP	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	237,22	0,00	237,22
10/04/2018	06692	G000096	11624	LICIT RIB	COMERCIO ATAC. E VAR	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	142,84	0,00	142,84
10/04/2018	06693	G000096	11625	QUICKLOG	TRANSPORTE E LOGISTIC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	15,30	0,00	15,30
10/04/2018	06694	G000066	11019	TECMAT	DIST. COM. E EMPRESARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	65,40	0,00	65,40
10/04/2018	06695	G000066	11020	LAPEX	COMERCIAL LTDA.	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	160,80	0,00	160,80
10/04/2018	06696	G000066	11540	MAXPEL	COMERCIAL EIRELI - EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	212,00	0,00	212,00
10/04/2018	06697	S03436	11371	ALINE FERREIRA	DE OLIVEIRA FRA	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021	769,00	769,00	0,00
10/04/2018	06698	G000145	07905	ZAGAR	COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	30100000	42,60	42,60	0,00
10/04/2018	06699	G000145	08467	FERRAGENS	SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	30100000	44,97	44,97	0,00
10/04/2018	06700	G000015	11329	CIRURROMA	COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	30100000	38,20	0,00	38,20
10/04/2018	06701	G000172	11258	ALEXANDRE LUIZ	DE ANDRADE - ME	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	30100000	414,00	0,00	414,00
10/04/2018	06702	G000172	11258	ALEXANDRE LUIZ	DE ANDRADE - ME	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	30100000	675,00	0,00	675,00
10/04/2018	06703	S03439	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO	- ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	30100000	157,00	157,00	0,00
10/04/2018	06704	S03443	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO	- ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	30100000	574,00	574,00	0,00
10/04/2018	06705	S03445	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO	- ME	00610	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	30100000	234,00	0,00	234,00
10/04/2018	06706	G000179	04265	TEREZINHA JESUS	A. TOLEDO - ME	01286	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	11000000	905,52	0,00	905,52
10/04/2018	06707	G000129	02066	PORTO DE AREA	SANTA IZABEL LT	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	2200006	5.450,00	1.362,50	4.087,50
10/04/2018	06708	S03400	00087	HORACIO MORETTO	FILHO - ME	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006	99,00	0,00	99,00
10/04/2018	06709	S03401	08467	FERRAGENS	SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	44,65	44,65	0,00
10/04/2018	06710	G000083	11562	JESSICA DE LURDES	PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	148,05	148,05	0,00
10/04/2018	06711	S03402	06074	ARTHUR GONCALVES	FILHO EMBALAG	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	21300000	21,50	21,50	0,00
10/04/2018	06712	S03403	04265	TEREZINHA JESUS	A. TOLEDO - ME	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000	780,00	780,00	0,00
10/04/2018	06713	G000184	10927	MGS PIMENTEL	COMERCIO EPP	00077	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	22000000	1.273,80	1.273,80	0,00
10/04/2018	06714	G000050	07965	N.F PINI	TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006	52.000,00	0,00	52.000,00
10/04/2018	06715	G000091	00139	DURACI	COM. E IND. CERREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003	3.956,25	1.273,75	2.682,50
10/04/2018	06716	G000091	00336	COMERCIAL JOAO	AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003	9.960,00	4.841,00	5.119,00
10/04/2018	06717	G000091	00421	SUPERMERCADO	SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003	12.214,64	1.803,84	10.410,80
10/04/2018	06718	G000091	06737	NUTRICIONALE	COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003	5.792,00	0,00	5.792,00
10/04/2018	06719	G000091	10756	NORI	DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003	1.111,80	0,00	1.111,80
10/04/2018	06720	G000091	11444	VICTOR MARTINS	MOURA - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003	824,40	0,00	824,40
10/04/2018	06721	S03447	07144	J.R SOUZA	COMERCIO DE TINTAS L	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000	174,00	174,00	0,00
10/04/2018	06722	S03452	00117	JOSE CARLOS	GABRIEL - EPP	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000	313,84	0,00	313,84
10/04/2018	06723	G000027	10759	PARTS LUB	DISTR. E SERVICOS EI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000	4.086,00	0,00	4.086,00
10/04/2018	06724	S03469	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO	- ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30100000	769,20	769,20	0,00
10/04/2018	06725	S03470	04312	EDENILSO	APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	30100000	150,00	150,00	0,00
10/04/2018	06726	G000027	09288	MARCOS ANTONIO	CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000	1.790,00	0,00	1.790,00
10/04/2018	06727	G000027	02103	ROLAMAR	PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000	2.059,00	0,00	2.059,00
10/04/2018	06728	G000027	09288	MARCOS ANTONIO	CHAVES EPP	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	26200000	2.580,00	0,00	2.580,00
10/04/2018	06729	G000027	09288	MARCOS ANTONIO	CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000	1.750,00	0,00	1.750,00
10/04/2018	06730	G000027	09288	MARCOS ANTONIO	CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000	1.690,00	0,00	1.690,00
10/04/2018	06731	G000027	09288	MARCOS ANTONIO	CHAVES EPP	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	30200000	1.690,00	0,00	1.690,00
10/04/2018	06732	G000027	09288	MARCOS ANTONIO	CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000	3.380,00	0,00	3.380,00
10/04/2018	06733	G000027	09288	MARCOS ANTONIO	CHAVES EPP	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	26200000	1.690,00	0,00	1.690,00
10/04/2018	06734	G00173	06466	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA LT	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000	6,52	0,00	0,00
10/04/2018	06734	G00173	06466	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA LT	00340	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 6734	01	11000000	-6,52	0,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM			
DATA 04/06/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018		Pagina 13	
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
10/04/2018	06735	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000		1.690,00	0,00	1.690,00		
10/04/2018	06736	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		598,50	598,50	0,00		
10/04/2018	06737	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		55,00	55,00	0,00		
10/04/2018	06738	G00032	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		516,00	516,00	0,00		
10/04/2018	06739	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS DIVERSAS NO PERIODO DE	01	1100000		1.000,00	179,26	0,00		
10/04/2018	06740	S03459	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,00	32,00	0,00		
10/04/2018	06741	S03456	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00		
10/04/2018	06742	S03454	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		250,00	250,00	0,00		
10/04/2018	06743	S03451	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		325,00	325,00	0,00		
10/04/2018	06744	S03450	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		365,00	0,00	365,00		
10/04/2018	06745	S03449	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00		
10/04/2018	06746	S03448	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00		
10/04/2018	06747	S03438	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		90,00	90,00	0,00		
10/04/2018	06748	S03437	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		35,00	0,00	35,00		
10/04/2018	06749	S03435	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		85,00	85,00	0,00		
10/04/2018	06750	S03433	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00		
10/04/2018	06751	S03431	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	85,00	0,00		
10/04/2018	06752	S03430	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		148,00	148,00	0,00		
10/04/2018	06753	S03429	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		24,00	24,00	0,00		
10/04/2018	06754	S03428	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		152,00	152,00	0,00		
10/04/2018	06755	S03426	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,00	170,00	0,00		
10/04/2018	06756	S03425	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		146,00	146,00	0,00		
10/04/2018	06757	S03467	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00		
10/04/2018	06758	S03466	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00		
10/04/2018	06759	S03464	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	800,00	0,00		
10/04/2018	06760	S03465	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		173,50	173,50	0,00		
10/04/2018	06761	S03463	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00		
10/04/2018	06762	S03468	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		7,00	7,00	0,00		
10/04/2018	06763	S03460	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		960,00	960,00	0,00		
10/04/2018	06764	S03461	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		105,00	105,00	0,00		
10/04/2018	06765	S03455	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00		
10/04/2018	06766	S03457	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,40	28,40	0,00		
10/04/2018	06767	S03444	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00		
10/04/2018	06768	S03442	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3,00	3,00	0,00		
10/04/2018	06769	S03440	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00		
10/04/2018	06770	G00002	11104 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	5000021		816,25	816,25	0,00		
10/04/2018	06771	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		277,50	277,50	0,00		
10/04/2018	06772	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		397,80	397,80	0,00		
10/04/2018	06773	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		250,83	250,83	0,00		
10/04/2018	06774	S03471	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		9,62	9,62	0,00		
10/04/2018	06775	S03473	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		180,00	168,00	12,00		
10/04/2018	06776	S03453	11457 TV STUDIOS DE JAU S/A	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		7.950,00	0,00	7.950,00		
10/04/2018	06777	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00249	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		3.058,90	3.058,90	0,00		
10/04/2018	06778	S03472	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		24,00	24,00	0,00		
10/04/2018	06779	G00040	11946 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTD	02418	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	07	1000120		285.000,00	0,00	285.000,00		
10/04/2018	06780	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.57	COMPLEMENTO REF A AF N. 6756/2017	01	1100000		200,00	0,00	200,00		
10/04/2018	06781	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	OR	39.57	COMPLEMENTO REF A AF N. 7120/2017	02	2620000		200,00	0,00	200,00		
10/04/2018	06782	T00007	03720 TV BAURU S/A	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		23.068,60	0,00	23.068,60		
10/04/2018	06783	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		51,80	51,80	0,00		
10/04/2018	06784	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		108,00	108,00	0,00		
10/04/2018	06785	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		206,80	206,80	0,00		
10/04/2018	06786	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		18,50	18,50	0,00		
10/04/2018	06787	G00097	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		36,00	36,00	0,00		

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2018	06788	G000058	07939 C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		66,00	66,00	0,00
10/04/2018	06789	G000097	07939 C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		69,00	69,00	0,00
10/04/2018	06790	G000096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		22,00	22,00	0,00
10/04/2018	06791	G000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		48,80	48,80	0,00
10/04/2018	06792	G000098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		188,00	188,00	0,00
10/04/2018	06793	G000096	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		44,80	0,00	44,80
10/04/2018	06794	G000096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		57,00	0,00	57,00
10/04/2018	06795	G000097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		27,80	27,80	0,00
10/04/2018	06796	G000104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		287,20	287,20	0,00
10/04/2018	06797	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		94,80	94,80	0,00
10/04/2018	06798	S03480	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		620,00	310,00	0,00
10/04/2018	06799	S03482	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		1.170,00	936,00	234,00
10/04/2018	06800	S03483	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		23,00	0,00	0,00
10/04/2018	06801	G000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		12.064,94	12.064,94	0,00
10/04/2018	06802	G000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		0,88	0,88	0,00
10/04/2018	06803	G000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000		50,29	50,29	0,00
10/04/2018	06804	G000087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.850,00	0,00	1.850,00
10/04/2018	06805	G001172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.680,00	1.680,00	0,00
10/04/2018	06806	G000086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		398,00	0,00	398,00
10/04/2018	06807	G000087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.680,00	0,00	2.680,00
10/04/2018	06808	G000145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	03	4000001		409,80	391,80	18,00
10/04/2018	06809	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00316	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.550,00	0,00	3.550,00
10/04/2018	06810	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
10/04/2018	06811	G000081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		670,00	0,00	670,00
10/04/2018	06812	G001179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		348,90	0,00	348,90
10/04/2018	06813	G000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00005	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		44,40	44,40	0,00
10/04/2018	06814	S03481	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		107,10	107,10	0,00
10/04/2018	06815	S03479	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000026		905,10	0,00	905,10
10/04/2018	06816	S03478	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		304,68	0,00	304,68
10/04/2018	06817	S03477	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		340,00	0,00	340,00
10/04/2018	06818	S03476	11047 V C BOTARO MENSAGENS - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
10/04/2018	06819	S03475	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00008	OR	39.88	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		200,00	200,00	0,00
10/04/2018	06820	S03474	10302 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA	00008	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		840,00	0,00	840,00
10/04/2018	06821	S03484	11960 ELENICE RANGEL RODRIGUES - FER	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
10/04/2018	06822	S03484	11960 ELENICE RANGEL RODRIGUES - FER	00790	OR	52.34	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000		465,00	465,00	0,00
10/04/2018	06823	S03484	11960 ELENICE RANGEL RODRIGUES - FER	00790	OR	52.38	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
10/04/2018	06824	G001167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		4.150,00	971,10	3.178,90
10/04/2018	06825	G000027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		3.380,00	0,00	3.380,00
10/04/2018	06826	S03422	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,50	10,50	0,00
10/04/2018	06827	S03488	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		550,00	550,00	0,00
									SUBTOTAL		639.663,02	100.682,33	541.603,57
11/04/2018	04322	S01937	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00641	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 4322	01	3010000		-240,00	0,00	0,00
11/04/2018	06619	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6619	01	1100000		-26,00	0,00	0,00
11/04/2018	06828	G000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE	01	1100000		310,53	307,35	0,00
11/04/2018	06829	G000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA VICTORIA - CONTRATO 829719/2016	01	1100000		796,50	796,50	0,00
11/04/2018	06830	G000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	VIAG JOGOS APV, REUNIOES E TRANSPORTE DE	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
11/04/2018	06831	S03491	09629 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - A	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		649,36	649,36	0,00
11/04/2018	06832	G000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - SUPERINTENDENCIA	01	1100000		600,00	258,49	0,00
11/04/2018	06833	S03492	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		107,10	107,10	0,00
11/04/2018	06834	G000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		77,10	77,10	0,00
11/04/2018	06835	S03493	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		461,90	0,00	321,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 04/06/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018
TODOS

Pagina 15

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/04/2018	06836	S03493	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		261,20	0,00	261,20
11/04/2018	06837	S03494	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		100,90	70,90	30,00
11/04/2018	06838	S03495	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		123,60	123,60	0,00
11/04/2018	06839	S03496	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		394,24	394,24	0,00
11/04/2018	06840	S03490	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
11/04/2018	06841	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000002		27.210,14	20.009,34	7.200,80
11/04/2018	06842	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000004		5.309,49	5.309,49	0,00
11/04/2018	06843	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000004		9.513,84	9.513,84	0,00
11/04/2018	06844	G00176	08087 JBS S.A.	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000004		3.178,80	3.178,80	0,00
11/04/2018	06845	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		1.622,00	1.622,00	0,00
11/04/2018	06846	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		1.076,40	1.076,40	0,00
11/04/2018	06847	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		5.448,00	5.448,00	0,00
11/04/2018	06848	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		1.677,00	0,00	1.677,00
11/04/2018	06849	G00177	08632 JBS S/A	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		1.360,00	1.360,00	0,00
11/04/2018	06850	G000092	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.237,50	1.342,50	895,00
11/04/2018	06851	G000092	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.705,00	1.882,00	2.823,00
11/04/2018	06852	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		12.406,60	0,00	12.406,60
11/04/2018	06853	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		14.224,74	0,00	14.224,74
11/04/2018	06854	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		14.041,20	0,00	14.041,20
11/04/2018	06855	G00176	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		4.902,00	2.172,00	2.730,00
11/04/2018	06856	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		1.622,00	0,00	1.622,00
11/04/2018	06857	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		7.524,00	0,00	7.524,00
11/04/2018	06858	G00177	08632 JBS S/A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		4.320,00	0,00	4.320,00
11/04/2018	06859	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		6.048,00	0,00	6.048,00
11/04/2018	06860	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		5.366,40	0,00	5.366,40
11/04/2018	06861	G000033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		24.127,50	0,00	24.127,50
11/04/2018	06862	G000033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		7.088,20	1.292,00	5.796,20
11/04/2018	06863	G000033	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		9.050,00	0,00	9.050,00
11/04/2018	06864	G000033	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		244,50	0,00	244,50
11/04/2018	06865	G000032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		3.397,00	0,00	3.397,00
11/04/2018	06866	G000032	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		13.128,90	0,00	13.128,90
11/04/2018	06867	G000032	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		3.700,00	777,00	2.923,00
11/04/2018	06868	G000076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		7.291,20	0,00	7.291,20
11/04/2018	06869	G000076	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		3.598,80	0,00	3.598,80
11/04/2018	06870	G000017	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000		171.714,19	0,00	171.714,19
11/04/2018	06871	S03507	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000		260,00	260,00	0,00
11/04/2018	06872	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		640,00	512,00	128,00
11/04/2018	06873	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.352,00	0,00	1.352,00
11/04/2018	06874	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		28,62	4,77	23,85
11/04/2018	06875	G000064	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		351,00	0,00	351,00
11/04/2018	06876	G000088	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		6.700,00	0,00	6.700,00
11/04/2018	06877	G00108	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		8.424,00	8.424,00	0,00
11/04/2018	06878	G00110	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.000,00	3.000,00	0,00
11/04/2018	06879	G00110	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		262,00	262,00	0,00
11/04/2018	06880	G00130	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.548,00	0,00	1.548,00
11/04/2018	06881	G00130	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		452,40	452,40	0,00
11/04/2018	06882	G00130	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		50,00	50,00	0,00
11/04/2018	06883	G00137	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.200,00	1.200,00	0,00
11/04/2018	06884	G00137	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.524,90	1.524,90	0,00
11/04/2018	06885	G00137	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		448,00	448,00	0,00
11/04/2018	06886	G00137	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		288,50	0,00	288,50
11/04/2018	06887	G00137	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		192,00	192,00	0,00
11/04/2018	06888	G00137	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		110,00	0,00	110,00

#

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018												Pagina 16		
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
11/04/2018	06889	G00137	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		5.976,00	5.976,00	0,00	
11/04/2018	06890	G00004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000		627,90	627,90	0,00	
11/04/2018	06891	G000010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		2.730,00	2.691,00	39,00	
11/04/2018	06892	G000010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.056,00	1.056,00	0,00	
11/04/2018	06893	G000010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.650,00	1.650,00	0,00	
11/04/2018	06894	G000010	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		64,50	0,00	64,50	
11/04/2018	06895	G000010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		560,00	554,40	5,60	
11/04/2018	06896	G000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.99	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA 1 DE ELISAN	01	1100000		33,71	33,71	0,00	
11/04/2018	06897	S03499	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		68,88	0,00	68,88	
11/04/2018	06898	S03510	11955 FEDERACAO PAULISTA DE SKATE -	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		320,00	0,00	320,00	
11/04/2018	06899	S03511	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		2.596,15	0,00	2.596,15	
11/04/2018	06900	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000		2,65	0,00	0,00	
11/04/2018	06901	S03513	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000		16,90	0,00	0,00	
11/04/2018	06902	S03521	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		500,00	500,00	0,00	
11/04/2018	06903	S03514	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		618,00	468,00	0,00	
11/04/2018	06904	S03514	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		427,30	427,30	0,00	
11/04/2018	06905	G00103	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		812,00	0,00	812,00	
11/04/2018	06906	S03515	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		41,22	41,22	0,00	
11/04/2018	06907	S03420	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00	
11/04/2018	06908	S03489	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.600,00	4.600,00	0,00	
11/04/2018	06909	S03486	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.896,00	1.896,00	0,00	
11/04/2018	06910	S03485	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00	
11/04/2018	06911	S03487	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		360,00	360,00	0,00	
11/04/2018	06912	S03446	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		190,00	190,00	0,00	
11/04/2018	06913	S03432	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		560,00	560,00	0,00	
11/04/2018	06914	S03506	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,50	0,00	29,50	
11/04/2018	06915	S03502	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,90	110,90	0,00	
11/04/2018	06916	S03503	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,60	96,60	0,00	
11/04/2018	06917	S03504	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,60	115,60	0,00	
11/04/2018	06918	S03505	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00	
11/04/2018	06919	S03508	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,00	8,00	0,00	
11/04/2018	06920	S03509	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		127,00	127,00	0,00	
11/04/2018	06921	S03512	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,04	36,04	0,00	
11/04/2018	06922	S03423	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00	
11/04/2018	06923	S03501	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00	
11/04/2018	06924	S03500	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	28,00	0,00	
11/04/2018	06925	S03516	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00642	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3050000		195,00	195,00	0,00	
11/04/2018	06926	S03517	01259 JUUCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3010000		480,00	0,00	480,00	
11/04/2018	06927	S03518	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3010000		468,00	0,00	468,00	
11/04/2018	06928	S03520	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	00845	OR	39.17	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		204,00	0,00	204,00	
11/04/2018	06929	G00064	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.170,00	0,00	1.170,00	
11/04/2018	06930	G000010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		1.040,00	1.040,00	0,00	
11/04/2018	06931	G000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 03/2018	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00	
11/04/2018	06932	G000010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		1.925,00	1.925,00	0,00	
11/04/2018	06933	G000010	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		39,50	0,00	39,50	
11/04/2018	06934	G000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/2018	05	3020001		6.223,64	6.223,64	0,00	
11/04/2018	06935	S03522	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		10,00	0,00	10,00	
11/04/2018	06936	G00054	10211 GRAMAS XAVIER LTDA EPP	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00	
11/04/2018	06937	S03519	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		212,50	212,50	0,00	
11/04/2018	06938	S03519	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		133,35	133,35	0,00	
11/04/2018	06939	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		10.309,20	7.302,60	3.006,60	
11/04/2018	06940	G000048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		1.450,00	0,00	1.450,00	
11/04/2018	06941	S03527	11661 REINALDO BARBOSA 72675209872	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.500,00	2.500,00	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 04/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018		
TODOS											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/04/2018	06942	S03528	11661 REINALDO BARBOSA 72675209872	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		882,00	882,00	0,00
11/04/2018	06943	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
11/04/2018	06944	S03525	11961 CINE CIDADE BRASIL PROD. CINEM	02411	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	95	5000026		5.625,00	5.625,00	0,00
11/04/2018	06945	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MUSICOS E APOIO ORQUEU	01	1100000		17.339,61	17.339,61	0,00
11/04/2018	06946	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAG A JAU/SP-ASSEMBL GERAL ORDINARIA CO	01	1100000		600,00	600,00	0,00
SUBTOTAL											536.451,90	183.595,45	347.100,91
12/04/2018	04828	O00000	04963 TAISS APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-849,63	0,00	0,00
12/04/2018	04947	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-2.691,99	0,00	0,00
12/04/2018	05518	S02778	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 5518	01	3010000		-95,70	0,00	0,00
12/04/2018	05520	S02779	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 5520	01	3010000		-63,80	0,00	0,00
12/04/2018	06800	S03483	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 6800	01	3030000		-23,00	0,00	0,00
12/04/2018	06903	S03514	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00613	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 6903	01	3010000		-150,00	0,00	0,00
12/04/2018	06947	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA VISTORIA - CONTRATO 829810/2016	01	1100000		796,50	796,50	0,00
12/04/2018	06948	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	VIAGENS E INSCRICOES MODALIDADES ESPORTI	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
12/04/2018	06949	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001		84.657,42	84.657,42	0,00
12/04/2018	06950	I00007	11959 RINALDI PRODUCOES & PUBLICIDAD	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		50.000,00	0,00	50.000,00
12/04/2018	06951	O00000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. MARCO/2018	01	1100000		139.147,52	139.147,52	0,00
12/04/2018	06952	S03550	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		49,00	49,00	0,00
12/04/2018	06953	S03531	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		397,72	397,72	0,00
12/04/2018	06954	S03563	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		1.456,30	0,00	1.456,30
12/04/2018	06955	S03563	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		288,58	257,68	30,90
12/04/2018	06956	S03535	10260 CINEL ADM DE VENDAS E COMERCIO	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		525,00	525,00	0,00
12/04/2018	06957	S03542	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
12/04/2018	06958	G000087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.600,00	1.600,00	0,00
12/04/2018	06959	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
12/04/2018	06960	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.900,00	0,00	1.900,00
12/04/2018	06961	S03541	09887 JOSE CARLOS DOS SANTOS-LOCACAO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS	01	1100000		6.000,00	0,00	6.000,00
12/04/2018	06962	S03529	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		1.020,00	0,00	1.020,00
12/04/2018	06963	S03536	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		180,00	0,00	180,00
12/04/2018	06964	S03538	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS ESPORTIVOS	01	2200000		180,00	0,00	180,00
12/04/2018	06965	S03540	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000		260,00	0,00	0,00
12/04/2018	06966	S03545	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000		285,00	0,00	285,00
12/04/2018	06967	S03548	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2130000		80,00	0,00	80,00
12/04/2018	06968	S03551	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		942,78	0,00	942,78
12/04/2018	06969	S03552	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		420,00	0,00	420,00
12/04/2018	06970	S03553	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	05	2200006		198,00	0,00	198,00
12/04/2018	06971	S03555	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	02	2730000		130,64	0,00	130,64
12/04/2018	06972	S03558	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000		130,00	0,00	130,00
12/04/2018	06973	S03561	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		130,00	0,00	130,00
12/04/2018	06974	S03562	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. EQUIP. ESCRITORIO	05	2200006		160,00	0,00	160,00
12/04/2018	06975	S03534	05293 PORTO ARQUITETURA, DESIGN E EM	00095	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	02	2620000		14.980,00	14.980,00	0,00
12/04/2018	06976	G000033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		1.140,00	0,00	1.140,00
12/04/2018	06977	G000052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		2.775,60	0,00	2.775,60
12/04/2018	06978	G000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		110,40	0,00	110,40
12/04/2018	06979	G001004	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		107,70	35,90	71,80
12/04/2018	06980	G000033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		260,00	0,00	260,00
12/04/2018	06981	G000091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		188,40	21,98	166,42
12/04/2018	06982	G001176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		2.557,60	297,72	2.259,88
12/04/2018	06983	G000033	02670 QUITANDA GILLOLI LTDA - EPP	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		246,00	246,00	0,00
12/04/2018	06984	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		155,20	0,00	155,20
12/04/2018	06985	G001177	08632 JBS S/A	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018											Pagina 18		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2018	06986	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		296,00	0,00	296,00
12/04/2018	06987	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		415,20	415,20	0,00
12/04/2018	06988	S03571	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		147,00	147,00	0,00
12/04/2018	06989	S03572	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		98,00	98,00	0,00
12/04/2018	06990	S03565	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.056,00	2.293,20	4.762,80
12/04/2018	06991	S03566	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01419	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2130000		240,00	240,00	0,00
12/04/2018	06992	S03567	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		360,00	0,00	360,00
12/04/2018	06993	S03569	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		68,50	68,50	0,00
12/04/2018	06994	S03570	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		95,60	0,00	95,60
12/04/2018	06995	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS DE CATARATAS (FAEC) REF 08/2017	05	3020005		4.789,94	4.789,94	0,00
12/04/2018	06996	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.340,00	0,00	1.340,00
12/04/2018	06997	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00016	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		449,60	449,60	0,00
12/04/2018	06998	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00008	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
12/04/2018	06999	S03584	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00364	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
12/04/2018	07000	S03583	08858 AGACE PRODUCOES E PUBLICIDADE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
12/04/2018	07001	S03581	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
12/04/2018	07002	S03580	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.440,00	1.440,00	0,00
12/04/2018	07003	S03579	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
12/04/2018	07004	S03578	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		390,00	0,00	390,00
12/04/2018	07005	S03575	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		213,18	213,18	0,00
12/04/2018	07006	S03575	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		73,02	73,02	0,00
12/04/2018	07007	S03575	11934 FRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,00	0,00	85,00
12/04/2018	07008	S03573	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,85	60,85	0,00
12/04/2018	07009	S03559	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		15,98	0,00	15,98
12/04/2018	07010	S03557	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		60,00	0,00	60,00
12/04/2018	07011	S03547	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		46,75	46,75	0,00
12/04/2018	07012	S03543	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,00	32,00	0,00
12/04/2018	07013	S03543	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,80	39,80	0,00
12/04/2018	07014	S03539	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00014	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		21,50	21,50	0,00
12/04/2018	07015	S03532	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,20	0,00	23,20
12/04/2018	07016	S03530	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		71,31	71,31	0,00
12/04/2018	07017	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		50,85	50,85	0,00
12/04/2018	07018	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		274,44	272,00	2,44
12/04/2018	07019	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		850,00	850,00	0,00
12/04/2018	07020	S03590	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		200,00	200,00	0,00
12/04/2018	07021	S03582	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		2.241,00	2.241,00	0,00
12/04/2018	07022	S03585	08756 JOSE CARLOS MATIAS REPRESENTAC	01288	OR	39.23	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		785,00	0,00	785,00
12/04/2018	07023	S03587	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		7.875,91	0,00	7.875,91
									SUBTOTAL		354.126,87	266.926,14	90.814,85
13/04/2018	00265	G00001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 265/2018	01	3010000		-4.560,00	0,00	0,00
13/04/2018	02941	S01201	09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.	00614	OR	30.35	ESTORNO TOTAL N.E. 2941	01	3050000		-135,00	0,00	0,00
13/04/2018	04274	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00961	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4274	01	1100000		-58,00	0,00	0,00
13/04/2018	04939	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-292,01	0,00	0,00
13/04/2018	06126	S03089	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00634	OR	36.18	ESTORNO TOTAL N.E. 6126	01	3050000		-650,00	0,00	0,00
13/04/2018	06828	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	ESTORNO PARCIAL OP 3507	01	1100000		-3,18	0,00	0,00
13/04/2018	06965	S03540	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6965	01	2200000		-260,00	0,00	0,00
13/04/2018	07024	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	ANALISE DE EMPREDIMENTO REANALISE/REPRO	01	1100000		1.068,00	1.068,00	0,00
13/04/2018	07025	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.306,21	1.306,21	0,00
13/04/2018	07026	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.040,54	1.040,54	0,00
13/04/2018	07027	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		5.705,00	5.705,00	0,00
13/04/2018	07028	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.621,20	1.621,20	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/04/2018	07029	S03589	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	05	2200006		62,03	0,00	62,03
13/04/2018	07030	S03591	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		867,00	0,00	0,00
13/04/2018	07031	S03591	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		210,72	0,00	210,72
13/04/2018	07032	S03592	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		1.502,80	0,00	0,00
13/04/2018	07033	S03592	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		210,72	0,00	210,72
13/04/2018	07034	S03593	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		960,00	0,00	0,00
13/04/2018	07035	S03593	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		117,45	117,45	0,00
13/04/2018	07036	S03593	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,75	0,00	18,75
13/04/2018	07037	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		130,80	130,80	0,00
13/04/2018	07038	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		109,00	109,00	0,00
13/04/2018	07039	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		43,60	43,60	0,00
13/04/2018	07040	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		43,60	43,60	0,00
13/04/2018	07041	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		43,60	43,60	0,00
13/04/2018	07042	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		87,20	87,20	0,00
13/04/2018	07043	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		87,20	87,20	0,00
13/04/2018	07044	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		109,00	109,00	0,00
13/04/2018	07045	S03594	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		100,80	0,00	100,80
13/04/2018	07046	S03595	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000		90,00	90,00	0,00
13/04/2018	07047	S03596	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3030000		21,40	21,40	0,00
13/04/2018	07048	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000		16,95	0,00	16,95
13/04/2018	07049	P00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		73,80	73,80	0,00
13/04/2018	07050	S03597	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		253,70	0,00	253,70
13/04/2018	07051	S03610	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		85,86	0,00	85,86
13/04/2018	07052	S03616	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		194,00	0,00	194,00
13/04/2018	07053	S03619	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		41,28	41,28	0,00
13/04/2018	07054	S03537	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,50	49,50	0,00
13/04/2018	07055	S03614	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.139,00	2.139,00	0,00
13/04/2018	07056	S03612	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		66,50	0,00	66,50
13/04/2018	07057	S03611	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00790	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		599,99	599,99	0,00
13/04/2018	07058	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		174,60	0,00	174,60
13/04/2018	07059	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		46,20	0,00	46,20
13/04/2018	07060	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		61,00	0,00	61,00
13/04/2018	07061	S03642	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.05	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2200006		550,00	550,00	0,00
13/04/2018	07062	S03643	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.05	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2200006		550,00	550,00	0,00
13/04/2018	07063	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		2.863,65	0,00	2.863,65
13/04/2018	07064	000000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.69	DESP. C/ SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLAC	01	1100000		47,48	47,48	0,00
13/04/2018	07065	S03633	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00524	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		699,60	0,00	699,60
13/04/2018	07066	S03650	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		256,44	0,00	256,44
13/04/2018	07067	S03650	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		58,11	0,00	58,11
13/04/2018	07068	S03650	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		208,36	0,00	208,36
13/04/2018	07069	S03650	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		107,85	0,00	107,85
13/04/2018	07070	S03650	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		135,00	0,00	135,00
13/04/2018	07071	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		4.117,75	0,00	4.117,75
13/04/2018	07072	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		1.000,00	1.000,00	0,00
13/04/2018	07073	G00137	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.320,00	2.320,00	0,00
13/04/2018	07074	G00010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		7.950,00	0,00	7.950,00
SUBTOTAL											34.265,05	18.994,85	17.898,59
16/04/2018	07075	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGEM A RIO CLARO/SP - EVENTO 30 ANOS D	01	3050000		1.000,00	1.000,00	0,00
16/04/2018	07076	S03600	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		440,00	0,00	440,00
16/04/2018	07077	S03601	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	0,00	280,00
16/04/2018	07078	S03603	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		462,00	0,00	462,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018											Pagina 20		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/04/2018	07079	S03604	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,00	145,00	0,00
16/04/2018	07080	S03605	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
16/04/2018	07081	S03606	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	24,00
16/04/2018	07082	S03607	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
16/04/2018	07083	S03608	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
16/04/2018	07084	S03647	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,90	39,90	0,00
16/04/2018	07085	S03646	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		330,30	330,30	0,00
16/04/2018	07086	S03645	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		224,80	224,80	0,00
16/04/2018	07087	S03644	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		99,80	99,80	0,00
16/04/2018	07088	S03641	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,00	84,00	0,00
16/04/2018	07089	S03632	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		233,00	233,00	0,00
16/04/2018	07090	S03629	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		133,90	133,90	0,00
16/04/2018	07091	S03568	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		868,62	0,00	868,62
16/04/2018	07092	S03546	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
16/04/2018	07093	S03544	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		120,00	0,00	120,00
16/04/2018	07094	S03554	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
16/04/2018	07095	S03549	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		485,00	0,00	485,00
16/04/2018	07096	S03560	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
16/04/2018	07097	S03556	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		62,50	0,00	62,50
16/04/2018	07098	S03576	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		52,00	0,00	52,00
16/04/2018	07099	S03588	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
16/04/2018	07100	S03586	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
16/04/2018	07101	S03602	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		590,00	0,00	590,00
16/04/2018	07102	S03599	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		736,00	0,00	736,00
16/04/2018	07103	S03598	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	0,00	310,00
16/04/2018	07104	S03609	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
16/04/2018	07105	S03613	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		79,00	79,00	0,00
16/04/2018	07106	S03615	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		79,00	79,00	0,00
16/04/2018	07107	S03617	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,00	96,00	0,00
16/04/2018	07108	S03618	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
16/04/2018	07109	S03620	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
16/04/2018	07110	S03621	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
16/04/2018	07111	S03622	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
16/04/2018	07112	S03623	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
16/04/2018	07113	S03624	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		105,00	105,00	0,00
16/04/2018	07114	S03625	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		161,00	161,00	0,00
16/04/2018	07115	S03626	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		90,00	90,00	0,00
16/04/2018	07116	S03628	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		171,00	171,00	0,00
16/04/2018	07117	S03627	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
16/04/2018	07118	S03630	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		456,00	456,00	0,00
16/04/2018	07119	S03631	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
16/04/2018	07120	S03634	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		50,00	50,00	0,00
16/04/2018	07121	S03635	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	60,00	0,00
16/04/2018	07122	S03637	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
16/04/2018	07123	S03648	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		286,30	286,30	0,00
16/04/2018	07124	S03649	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
16/04/2018	07125	S03651	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
16/04/2018	07126	S03653	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		104,10	104,10	0,00
16/04/2018	07127	S03654	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.381,60	1.322,10	59,50
16/04/2018	07128	S03655	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		1.115,00	0,00	1.115,00
16/04/2018	07129	S03659	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		1.115,00	0,00	1.115,00
16/04/2018	07130	S03662	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3050000		650,00	0,00	650,00
16/04/2018	07131	S03664	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		51,10	0,00	51,10

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 04/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018		
TODOS											Pagina 21		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/04/2018	07132	S03664	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	05050	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	242,28	0,00	242,28
16/04/2018	07133	S03664	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	05050	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	84,00	0,00	84,00
16/04/2018	07134	S03657	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	05057	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	262,08	0,00	262,08
16/04/2018	07135	S03657	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	05057	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	168,00	0,00	168,00
16/04/2018	07136	S03657	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	05057	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	75,40	0,00	75,40
16/04/2018	07137	S03652	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	357,20	0,00	357,20
16/04/2018	07138	S03652	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	210,00	0,00	210,00
16/04/2018	07139	S03652	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	54,40	0,00	54,40
16/04/2018	07140	S03691	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	1000026	414,00	0,00	0,00
16/04/2018	07141	S03691	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	1000026	180,00	0,00	180,00
SUBTOTAL											17.011,28	6.045,20	10.552,08
17/04/2018	01779	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1779	01	11000000	-300.000,00	0,00	0,00
17/04/2018	01791	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1791	01	11000000	-82.000,00	0,00	0,00
17/04/2018	04383	C00005	11686	DALFINO TERRAPLENAGEM LTDA.	01726	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4383	01	11000000	-48.796,38	0,00	0,00
17/04/2018	05358	S02638	08477	MADEIRANIT BAURU LTDA.	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 5358	01	11000000	-0,02	0,00	0,00
17/04/2018	05674	S02829	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 5674	01	11000000	-5,40	0,00	0,00
17/04/2018	05805	S02927	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 5805	01	11000000	-52,32	0,00	0,00
17/04/2018	06058	G00147	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 6058	01	11000000	-0,20	0,00	0,00
17/04/2018	06617	G00145	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.42	ESTORNO TOTAL N.E. 6617	01	11000000	-28,55	0,00	0,00
17/04/2018	06832	000000	07603	JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000	-341,51	0,00	0,00
17/04/2018	06900	G00145	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.42	ESTORNO TOTAL N.E. 6900	01	30300000	-2,65	0,00	0,00
17/04/2018	06901	S03513	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 6901	01	30300000	-16,90	0,00	0,00
17/04/2018	07140	S03691	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7140	05	1000026	-414,00	0,00	0,00
17/04/2018	07142	S03656	11290	TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000	3.900,00	3.900,00	0,00
17/04/2018	07143	000000	08203	SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	VIAGENS P/ TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE	01	30200000	8.000,00	8.000,00	0,00
17/04/2018	07144	S03667	11963	DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00614	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30500000	228,00	228,00	0,00
17/04/2018	07145	S03679	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	187,00	187,00	0,00
17/04/2018	07146	S03679	11532	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	80,00	0,00	80,00
17/04/2018	07147	S03683	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	5000026	70,31	70,31	0,00
17/04/2018	07148	S03685	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	101,00	101,00	0,00
17/04/2018	07149	S03685	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	18,00	18,00	0,00
17/04/2018	07150	S03690	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	119,00	119,00	0,00
17/04/2018	07151	S03692	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000	10,26	10,26	0,00
17/04/2018	07152	S03673	11960	ELENICE RANGEL RODRIGUES - FER	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	357,00	0,00	357,00
17/04/2018	07153	G00086	10927	MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000	780,00	780,00	0,00
17/04/2018	07154	S03636	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	250,00	0,00	250,00
17/04/2018	07155	S03638	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	66,96	0,00	66,96
17/04/2018	07156	S03639	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	190,00	0,00	190,00
17/04/2018	07157	S03640	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	171,38	0,00	171,38
17/04/2018	07158	S03695	11962	VINICIUS MAZZINI 34073123858	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	11000000	350,00	0,00	350,00
17/04/2018	07159	S03703	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000	41,45	41,45	0,00
17/04/2018	07160	S03707	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	33,45	33,45	0,00
17/04/2018	07161	S03697	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032	34,94	34,94	0,00
17/04/2018	07162	G00062	11104	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	5000021	326,50	326,50	0,00
17/04/2018	07163	G00172	11258	ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000	1.380,00	0,00	1.380,00
17/04/2018	07164	S03711	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	1000026	446,00	0,00	446,00
17/04/2018	07165	S03711	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	1000026	280,20	0,00	280,20
17/04/2018	07166	S03709	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	6.397,00	0,00	6.397,00
17/04/2018	07167	G00173	06466	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000	11.410,00	11.410,00	0,00
17/04/2018	07168	S03712	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000	331,10	0,00	331,10
17/04/2018	07169	G00048	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000	1.450,00	0,00	1.450,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018											Pagina 22		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2018	07170	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
17/04/2018	07171	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
17/04/2018	07172	S03698	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000		260,00	0,00	260,00
17/04/2018	07173	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	01288	OR	39.23	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		1.029,15	0,00	1.029,15
17/04/2018	07174	S03702	06794 MACEDO E LEME FOTO E FILMAGEM	01288	OR	39.23	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
17/04/2018	07175	S03710	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00190	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		3.882,50	0,00	3.882,50
17/04/2018	07176	S03710	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		130,00	0,00	130,00
17/04/2018	07177	S03710	10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME	00190	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		1.130,00	0,00	1.130,00
17/04/2018	07178	S03710	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		715,00	0,00	715,00
17/04/2018	07179	S03708	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000032		124,00	124,00	0,00
17/04/2018	07180	S03708	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000032		30,10	30,10	0,00
17/04/2018	07181	S03708	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000032		24,90	24,90	0,00
17/04/2018	07182	S03713	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		168,40	0,00	168,40
17/04/2018	07183	S03713	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		557,90	0,00	557,90
17/04/2018	07184	S03714	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
17/04/2018	07185	G00109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.202,00	0,00	2.202,00
17/04/2018	07186	S03715	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		89,40	0,00	0,00
17/04/2018	07186	S03715	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 7186/2018	01	3040000		-89,40	0,00	0,00
17/04/2018	07187	S03716	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000		508,00	508,00	0,00
17/04/2018	07188	G00043	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3040002		3.445,00	3.445,00	0,00
17/04/2018	07189	G00043	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3040002		2.600,00	0,00	2.600,00
17/04/2018	07190	G00043	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3040002		1.360,00	1.360,00	0,00
17/04/2018	07191	G00009	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3040002		500,00	0,00	500,00
17/04/2018	07192	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
17/04/2018	07193	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA REF 18/03/2018 A	01	1100000		11.430,00	11.430,00	0,00
17/04/2018	07194	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF 16/03/2018 A 15/0	01	1100000		14.890,58	14.890,58	0,00
17/04/2018	07195	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		888,30	0,00	888,30
17/04/2018	07196	S03719	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	02423	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3030003		1.536,60	1.536,60	0,00
17/04/2018	07197	S03720	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		1.056,25	1.056,25	0,00
17/04/2018	07198	S03682	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		820,00	0,00	820,00
17/04/2018	07199	S03681	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		715,00	0,00	715,00
17/04/2018	07200	S03665	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		333,00	0,00	333,00
17/04/2018	07201	S03666	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
17/04/2018	07202	S03668	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		828,00	0,00	828,00
17/04/2018	07203	S03669	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		606,00	0,00	606,00
17/04/2018	07204	S03670	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	0,00	30,00
17/04/2018	07205	S03671	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
17/04/2018	07206	S03672	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
17/04/2018	07207	S03674	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
17/04/2018	07208	S03675	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,25	0,00	89,25
17/04/2018	07209	S03676	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
17/04/2018	07210	S03677	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		108,00	0,00	108,00
17/04/2018	07211	S03678	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	0,00	480,00
17/04/2018	07212	S03680	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
17/04/2018	07213	S03663	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.475,00	0,00	1.475,00
17/04/2018	07214	S03661	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		580,00	0,00	580,00
17/04/2018	07215	S03660	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	0,00	180,00
17/04/2018	07216	S03658	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		650,00	0,00	650,00
17/04/2018	07217	S03700	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	24,00	0,00
17/04/2018	07218	S03699	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		264,00	264,00	0,00
17/04/2018	07219	S03684	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		283,50	283,50	0,00
17/04/2018	07220	S03686	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		163,60	163,60	0,00
17/04/2018	07221	S03687	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018											Pagina 23		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2018	07222	S03688	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
17/04/2018	07223	S03689	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		7,50	7,50	0,00
17/04/2018	07224	S03693	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		251,70	251,70	0,00
17/04/2018	07225	S03718	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		470,00	470,00	0,00
17/04/2018	07226	S03705	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
17/04/2018	07227	S03704	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		79,00	79,00	0,00
17/04/2018	07228	S03717	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		251,70	251,70	0,00
17/04/2018	07229	S03701	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,20	26,20	0,00
17/04/2018	07230	S03706	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		251,70	251,70	0,00
17/04/2018	07231	S03696	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,00	44,00	0,00
17/04/2018	07232	S03694	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		349,60	349,60	0,00
17/04/2018	07233	S03721	08574 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		78,00	0,00	78,00
17/04/2018	07234	S03721	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		81,30	0,00	81,30
17/04/2018	07235	S03721	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,00	0,00	25,00
17/04/2018	07236	S03726	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.118,80	1.881,14	1.237,66
17/04/2018	07237	S03726	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.159,00	4.159,00	0,00
17/04/2018	07238	S03729	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	0,00	480,00
17/04/2018	07239	S03724	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		174,19	0,00	174,19
17/04/2018	07240	S03725	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,76	0,00	65,76
17/04/2018	07241	S03727	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		58,00	0,00	58,00
17/04/2018	07242	S03728	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
17/04/2018	07243	S03741	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		110,54	110,54	0,00
17/04/2018	07244	S03577	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		149,80	0,00	149,80
17/04/2018	07245	S03737	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		7,00	0,00	7,00
17/04/2018	07246	G000084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.599,00	2.099,00	4.500,00
17/04/2018	07247	G000084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		11.200,00	2.195,20	9.004,80
17/04/2018	07248	G000091	00139 DURACI COM. E IND. CEREJAS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.680,00	0,00	1.680,00
17/04/2018	07249	G000052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	95	2000001		10.794,00	9.375,36	1.418,64
17/04/2018	07250	G001139	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2200006		52.272,00	52.272,00	0,00
17/04/2018	07251	G000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		2.500,00	0,00	0,00
17/04/2018	07252	G000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.950,00	0,00	0,00
17/04/2018	07253	G000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		650,00	0,00	0,00
17/04/2018	07254	G000095	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		5.510,00	0,00	5.510,00
17/04/2018	07255	G000045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.05	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	05	2200006		600,00	0,00	600,00
17/04/2018	07256	S03739	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5,37	0,00	5,37
17/04/2018	07257	S03740	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		45,12	0,00	45,12
17/04/2018	07258	S03743	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		22,91	0,00	22,91
17/04/2018	07259	S03744	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		84,00	0,00	84,00
17/04/2018	07260	C000005	11686 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	01726	OR	51.91	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	01	1100000		12.008,10	0,00	0,00
17/04/2018	07260	C000005	11686 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	01726	OR	51.91	ESTORNO TOTAL N.E. 7260	01	1100000		-12.008,10	0,00	0,00
17/04/2018	07261	S03745	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000		1.292,71	0,00	1.292,71
17/04/2018	07262	G000002	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		5.520,00	0,00	5.520,00
17/04/2018	07263	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		104,00	0,00	104,00
17/04/2018	07264	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,10	20,10	0,00
17/04/2018	07265	S03746	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02425	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	95	3030003		1.179,00	1.179,00	0,00
17/04/2018	07266	S03747	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	02424	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	95	3030003		400,00	0,00	0,00
17/04/2018	07267	G000069	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		4.500,00	4.500,00	0,00
17/04/2018	07268	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.556,30	0,00	1.556,30
17/04/2018	07269	S03738	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		23,80	23,80	0,00
17/04/2018	07270	S03736	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.724,40	0,00	1.724,40
17/04/2018	07271	S03736	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		555,00	0,00	555,00
17/04/2018	07272	S03734	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	1000027		1.811,50	0,00	1.811,50
17/04/2018	07273	S03733	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		306,00	306,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 04/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018		
TODOS											Pagina 24		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2018	07274	S03732	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00433	OR	30.04	SERVICOS DE FORNEC. GAS LIQUEF. PETROLEO	01	1100000		252,00	252,00	0,00
17/04/2018	07275	S03731	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		250,05	250,05	0,00
17/04/2018	07276	S03748	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
17/04/2018	07277	S03754	07564 ESFERA PRODUCOES E COMERCIO DE	00756	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
17/04/2018	07278	S03753	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		390,00	0,00	390,00
17/04/2018	07279	S03750	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		113,00	0,00	113,00
17/04/2018	07280	S03755	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		262,00	0,00	262,00
17/04/2018	07281	S03756	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
17/04/2018	07282	S03757	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		15,00	0,00	15,00
17/04/2018	07283	C00005	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	01726	OR	51.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	01	1100000		48.796,38	48.796,38	0,00
SUBTOTAL											-154.255,12	192.889,21	79.013,60
18/04/2018	01800	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA ND 01800	01	3050000		-6.474,27	0,00	0,00
18/04/2018	03415	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	GL	39.77	ESTORNO TOTAL N.E. 3415	01	1100000		-450,00	0,00	0,00
18/04/2018	06798	S03480	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6798	01	3020000		-310,00	0,00	0,00
18/04/2018	07034	S03593	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01286	OR	30.15	ESTORNO TOTAL N.E. 7034	01	1100000		-960,00	0,00	0,00
18/04/2018	07284	C00008	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		18.000,00	0,00	18.000,00
18/04/2018	07285	C00009	07775 SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		15.820,00	0,00	15.820,00
18/04/2018	07286	C00010	05375 ESTRUTUARTE LOCACOES LTDA ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		41.000,00	0,00	41.000,00
18/04/2018	07287	C00011	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		11.900,00	0,00	11.900,00
18/04/2018	07288	C00012	07451 RGJ EVENTOS E LOCACOES LTDA. -	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		16.000,00	0,00	16.000,00
18/04/2018	07289	S03769	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		132,56	132,56	0,00
18/04/2018	07290	S03771	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00460	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		117,60	117,60	0,00
18/04/2018	07291	S03778	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		200,00	0,00	200,00
18/04/2018	07292	S03779	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		200,00	0,00	200,00
18/04/2018	07293	C00005	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	01726	OR	51.91	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	01	1100000		12.008,10	12.008,10	0,00
18/04/2018	07294	S03722	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.980,00	0,00	1.980,00
18/04/2018	07295	S03730	04579 MIMOLET MODAS LTDA - ME	01288	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS	01	1100000		880,00	0,00	880,00
18/04/2018	07296	S03735	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		1.028,00	1.028,00	0,00
18/04/2018	07297	S03742	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		32,01	0,00	32,01
18/04/2018	07298	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		1,00	0,00	1,00
18/04/2018	07299	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		30,14	0,00	30,14
18/04/2018	07300	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
18/04/2018	07301	S03749	11204 PABLO JOSE DA SILVA 1808049284	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		643,00	0,00	555,00
18/04/2018	07302	S03751	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		396,00	396,00	0,00
18/04/2018	07303	S03752	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		569,00	569,00	0,00
18/04/2018	07304	S03758	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		1.165,30	1.165,30	0,00
18/04/2018	07305	S03759	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		1.106,30	1.106,30	0,00
18/04/2018	07306	S03789	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		783,00	0,00	783,00
18/04/2018	07307	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		872,00	872,00	0,00
18/04/2018	07308	S03793	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		132,00	0,00	132,00
18/04/2018	07309	S03797	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		132,00	0,00	132,00
18/04/2018	07310	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00583	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA LUCIA SPADOTTO	01	3050000		6.474,27	6.474,27	0,00
18/04/2018	07311	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02108	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANA LUCIA SPADOTTO	01	3050000		2.589,72	2.589,72	0,00
18/04/2018	07312	S03786	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		4.600,00	4.600,00	0,00
18/04/2018	07313	S03781	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
18/04/2018	07314	G00054	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		12.000,00	0,00	12.000,00
18/04/2018	07315	S03791	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		360,00	360,00	0,00
18/04/2018	07316	S03795	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		160,00	0,00	160,00
18/04/2018	07317	S03796	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		15,00	0,00	15,00
18/04/2018	07318	S03776	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	01288	OR	39.23	SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO P/ EVENTOS	01	1100000		7.500,00	0,00	7.500,00
18/04/2018	07319	S03783	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	01288	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		6.500,00	0,00	6.500,00

#

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
18/04/2018	07320	303788	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
18/04/2018	07321	303790	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		528,30	528,30	0,00
18/04/2018	07322	303804	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
18/04/2018	07323	303809	01027 LOJAS CEM S.A.	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		599,00	0,00	599,00
18/04/2018	07324	303807	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		2.343,96	2.343,96	0,00
18/04/2018	07325	303828	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000		735,00	0,00	735,00
18/04/2018	07326	303822	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		67,20	67,20	0,00
18/04/2018	07327	303822	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		554,50	0,00	554,50
18/04/2018	07328	303831	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		85,00	0,00	85,00
18/04/2018	07329	303832	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		7,00	0,00	7,00
18/04/2018	07330	303802	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		261,66	0,00	261,66
18/04/2018	07331	303802	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,00	0,00	8,00
18/04/2018	07332	303803	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		47,80	0,00	47,80
18/04/2018	07333	303808	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,60	0,00	13,60
18/04/2018	07334	303823	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		101,83	0,00	101,83
18/04/2018	07335	303802	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.790,00	0,00	1.790,00
18/04/2018	07336	303802	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.724,00	0,00	2.724,00
18/04/2018	07337	303802	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.059,00	0,00	2.059,00
18/04/2018	07338	303802	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.690,00	0,00	1.690,00
18/04/2018	07339	303820	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
18/04/2018	07340	303820	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		2.620,00	0,00	2.620,00
18/04/2018	07341	303812	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		196,00	0,00	196,00
18/04/2018	07342	303806	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00801	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		70,00	0,00	70,00
18/04/2018	07343	303805	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01837	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		270,00	270,00	0,00
18/04/2018	07344	303799	10517 ELISANDRA ALTAFAIM	01840	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		168,54	168,54	0,00
18/04/2018	07345	303816	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00316	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		360,00	0,00	360,00
18/04/2018	07346	303821	09898 P.S. LOCUCAO E SONORIZACAO LTD	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
18/04/2018	07347	303824	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,40	0,00	50,40
18/04/2018	07348	303818	11965 GUSTAVO LUIS MORETTO 431398828	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
18/04/2018	07349	303826	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027		115,00	0,00	115,00
18/04/2018	07350	303837	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		100,60	0,00	100,60
18/04/2018	07351	303840	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		76,31	0,00	76,31
18/04/2018	07352	303842	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		265,88	0,00	265,88
18/04/2018	07353	303843	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		176,00	0,00	176,00
18/04/2018	07354	303857	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		27,00	0,00	27,00
18/04/2018	07355	303856	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		110,00	0,00	110,00
18/04/2018	07356	303855	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
18/04/2018	07357	303854	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
18/04/2018	07358	303853	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
18/04/2018	07359	303852	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		287,00	0,00	287,00
18/04/2018	07360	303851	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		495,00	0,00	495,00
18/04/2018	07361	303850	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
18/04/2018	07362	303849	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		420,00	0,00	420,00
18/04/2018	07363	303848	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.755,00	0,00	1.755,00
18/04/2018	07364	303847	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	0,00	65,00
18/04/2018	07365	303846	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
18/04/2018	07366	303845	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
18/04/2018	07367	303844	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		319,03	0,00	319,03
18/04/2018	07368	303841	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
18/04/2018	07369	303839	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	0,00	65,00
18/04/2018	07370	303838	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		228,00	0,00	228,00
18/04/2018	07371	303836	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		800,00	0,00	800,00
18/04/2018	07372	303835	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	0,00	58,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM		
DATA 04/06/2018		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018										Pagina 26		
DATA		Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/04/2018	07373	S03834	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		14,00	0,00	14,00
18/04/2018	07374	S03833	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		451,50	0,00	451,50
18/04/2018	07375	S03830	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		14,00	0,00	14,00
18/04/2018	07376	S03829	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		14,00	0,00	14,00
18/04/2018	07377	S03827	10076	MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		190,00	0,00	190,00
18/04/2018	07378	S03825	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	0,00	140,00
18/04/2018	07379	S03819	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		50,00	0,00	50,00
18/04/2018	07380	S03817	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		50,00	0,00	50,00
18/04/2018	07381	S03815	01289	CLAUDINEI L.TOLEDO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
18/04/2018	07382	S03814	01289	CLAUDINEI L.TOLEDO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
18/04/2018	07383	S03813	01289	CLAUDINEI L.TOLEDO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
18/04/2018	07384	S03811	08243	M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.950,00	0,00	3.950,00
18/04/2018	07385	S03526	10651	BAURU TRUCK LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	0,00
18/04/2018	07386	S03801	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
18/04/2018	07387	S03800	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
18/04/2018	07388	S03792	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
18/04/2018	07389	S03787	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		240,00	0,00	240,00
18/04/2018	07390	S03785	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	0,00	240,00
18/04/2018	07391	S03784	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
18/04/2018	07392	S03782	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,88	0,00	25,88
18/04/2018	07393	S03780	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		7,20	0,00	7,20
18/04/2018	07394	S03777	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	0,00	340,00
18/04/2018	07395	S03775	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
18/04/2018	07396	S03774	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	0,00	22,00
18/04/2018	07397	S03773	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		149,22	0,00	149,22
18/04/2018	07398	S03772	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
18/04/2018	07399	S03770	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
18/04/2018	07400	S03768	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
18/04/2018	07401	S03766	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
18/04/2018	07402	S03765	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.010,00	0,00	2.010,00
18/04/2018	07403	S03764	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		795,37	0,00	795,37
18/04/2018	07404	S03763	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		538,14	0,00	538,14
18/04/2018	07405	S03762	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
18/04/2018	07406	S03761	11255	RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		188,74	0,00	188,74
18/04/2018	07407	S03760	10040	SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00799	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		390,00	0,00	390,00
18/04/2018	07408	000000	06387	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESTUDANTES	01	1100000		75.998,00	75.998,00	0,00
18/04/2018	07409	S03858	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		590,00	0,00	590,00
18/04/2018	07410	S03859	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
18/04/2018	07411	S03860	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,00	0,00	225,00
18/04/2018	07412	S03861	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,05	0,00	16,05
18/04/2018	07413	S03863	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
18/04/2018	07414	S03864	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
18/04/2018	07415	S03865	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		245,00	0,00	245,00
18/04/2018	07416	S03870	01735	IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		227,00	0,00	227,00
18/04/2018	07417	S03872	02273	MARMORARIA LENCOIS LTDA.	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		240,00	0,00	240,00
SUBTOTAL												278.816,44	110.794,85	176.103,86
19/04/2018	05287	000000	11370	RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-0,79	0,00	0,00
SUBTOTAL												-0,79	0,00	0,00
20/04/2018	01805	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1805	01	3020000		-156,18	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 04/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018		
TODOS											Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/04/2018	05297	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-123,50	0,00	0,00
20/04/2018	07251	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.01	ESTORNO TOTAL N.E. 7251	05	2200006		-2.500,00	0,00	0,00
20/04/2018	07252	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.01	ESTORNO TOTAL N.E. 7252	05	2200006		-1.950,00	0,00	0,00
20/04/2018	07253	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.01	ESTORNO TOTAL N.E. 7253	05	2200006		-650,00	0,00	0,00
20/04/2018	07266	S03747	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	02424	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7266	95	3030003		-400,00	0,00	0,00
20/04/2018	07418	S03890	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		162,30	0,00	162,30
20/04/2018	07419	S03891	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		11,98	11,98	0,00
20/04/2018	07420	G00082	11560 REPKE REPKE PRESTADORA DE SERV	00308	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		8.974,92	0,00	8.974,92
20/04/2018	07421	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		36,60	0,00	36,60
20/04/2018	07422	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		82,50	0,00	82,50
20/04/2018	07423	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		109,00	0,00	109,00
20/04/2018	07424	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CERREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		528,00	0,00	528,00
20/04/2018	07425	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		43,60	0,00	43,60
20/04/2018	07426	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		71,80	0,00	71,80
20/04/2018	07427	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		73,00	0,00	73,00
20/04/2018	07428	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		55,90	0,00	55,90
20/04/2018	07429	G00176	08087 JBS S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		58,00	0,00	58,00
20/04/2018	07430	S03873	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		196,00	0,00	196,00
20/04/2018	07431	S03871	04622 ANTONIO NILSON MARIANO ME	00016	OR	39.83	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000		756,00	0,00	756,00
20/04/2018	07432	S03866	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00307	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		397,40	0,00	397,40
20/04/2018	07433	S03889	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		2.013,75	2.013,75	0,00
20/04/2018	07434	S03888	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		4.651,90	4.651,90	0,00
20/04/2018	07435	S03887	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		1.840,80	1.840,80	0,00
20/04/2018	07436	S03886	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.372,10	2.372,10	0,00
20/04/2018	07437	S03884	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		393,25	0,00	393,25
20/04/2018	07438	S03883	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.111,50	0,00	1.111,50
20/04/2018	07439	S03882	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		1.098,50	0,00	1.098,50
20/04/2018	07440	S03881	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		1.036,75	0,00	1.036,75
20/04/2018	07441	S03880	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		273,00	0,00	273,00
20/04/2018	07442	S03879	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00260	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		136,50	0,00	136,50
20/04/2018	07443	S03878	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		136,50	0,00	136,50
20/04/2018	07444	S03877	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		1.706,25	0,00	1.706,25
20/04/2018	07445	S03868	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		1.462,00	0,00	1.462,00
20/04/2018	07446	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.400,00	1.346,40	53,60
20/04/2018	07447	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		800,00	782,00	18,00
20/04/2018	07448	S03862	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	01286	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		770,00	0,00	770,00
20/04/2018	07449	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		4.704,00	0,00	4.704,00
20/04/2018	07450	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	VIAGEM A AGUAS DE SANTA BARBARA/SP - REU	01	1100000		600,00	600,00	0,00
20/04/2018	07451	T00008	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02380	OR	51.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO	92	1000027		17.027,48	0,00	17.027,48
20/04/2018	07452	T00008	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02380	OR	51.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO	92	1000027		62.031,92	0,00	62.031,92
20/04/2018	07453	S03874	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		5.360,00	0,00	5.360,00
20/04/2018	07454	S03869	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
20/04/2018	07455	S03875	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		322,23	0,00	322,23
20/04/2018	07456	S03914	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.888,00	0,00	1.888,00
20/04/2018	07457	S03899	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		43,34	0,00	43,34
20/04/2018	07458	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00460	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		51,00	0,00	51,00
20/04/2018	07459	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00460	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		470,00	0,00	470,00
20/04/2018	07460	S03896	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00643	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3020000		200,00	0,00	200,00
20/04/2018	07461	S03897	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01310	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3020000		180,00	0,00	180,00
20/04/2018	07462	S03898	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3010000		180,00	0,00	180,00
20/04/2018	07463	S03900	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3010000		70,00	0,00	70,00
20/04/2018	07464	S03902	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3010000		140,00	0,00	140,00
20/04/2018	07465	S03903	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3010000		70,00	0,00	70,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 04/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/04/2018	07466	S03904	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3010000		70,00	0,00	70,00
20/04/2018	07467	S03905	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3010000		35,00	0,00	35,00
20/04/2018	07468	S03906	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3010000		90,00	0,00	90,00
20/04/2018	07469	S03907	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3010000		180,00	0,00	180,00
20/04/2018	07470	S03908	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01309	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3020000		70,00	0,00	70,00
20/04/2018	07471	S03909	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3010000		70,00	0,00	70,00
20/04/2018	07472	S03894	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.148,36	0,00	1.148,36
20/04/2018	07473	S03893	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01457	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001		6,58	0,00	6,58
20/04/2018	07474	S03892	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00014	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		86,00	0,00	86,00
20/04/2018	07475	G00147	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		998,95	0,00	998,95
20/04/2018	07476	S03895	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		34,00	0,00	34,00
20/04/2018	07477	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		94,00	0,00	94,00
20/04/2018	07478	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01457	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001		336,15	0,00	336,15
20/04/2018	07479	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		350,00	0,00	350,00
20/04/2018	07480	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		545,00	0,00	545,00
20/04/2018	07481	S03910	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		300,00	0,00	300,00
20/04/2018	07482	S03911	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		280,00	0,00	280,00
20/04/2018	07483	S03912	09250 MARMORARIA PIREZ LTDA ME	00641	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		225,30	0,00	225,30
20/04/2018	07484	S03913	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000		18,00	0,00	18,00
20/04/2018	07485	S03915	11966 ALBERTO BARROS TAVORA - EIRELI	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		670,00	0,00	670,00
20/04/2018	07486	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE PAULO	01	3020000		156,18	156,18	0,00
20/04/2018	07487	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		166,74	0,00	166,74
20/04/2018	07488	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		27,70	0,00	27,70
20/04/2018	07489	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		280,00	0,00	280,00
20/04/2018	07490	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016		2.120,00	0,00	2.120,00
20/04/2018	07491	S03916	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000		81,00	0,00	81,00
20/04/2018	07492	G00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		2.475,19	2.475,19	0,00
20/04/2018	07493	G00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		0,38	0,38	0,00
20/04/2018	07494	G00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		4.638,55	4.638,55	0,00
20/04/2018	07495	G00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		77.700,00	0,00	0,00
20/04/2018	07495	G00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	ESTORNO TOTAL N.E. 7495	01	1100000		-77.700,00	0,00	0,00
20/04/2018	07496	G00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		4.690,80	4.690,80	0,00
20/04/2018	07497	G00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		5.774,77	5.774,77	0,00
20/04/2018	07498	G00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		7.770,00	7.770,00	0,00
20/04/2018	07499	G00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS NO PERIODO DE 23/04/201	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
											156.606,74	40.124,80	122.261,62
23/04/2018	07500	S03901	09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN	01983	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000032		8.680,86	1.446,81	7.234,05
											8.680,86	1.446,81	7.234,05
24/04/2018	00727	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 727	01	1100000		-80,00	0,00	0,00
24/04/2018	00729	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 729	01	1100000		-80,00	0,00	0,00
24/04/2018	00775	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 775	05	3010004		-80,00	0,00	0,00
24/04/2018	00781	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 781	01	3030000		-240,00	0,00	0,00
24/04/2018	00796	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 796	01	3010000		-80,00	0,00	0,00
24/04/2018	00805	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 805	01	3010000		-7.120,00	0,00	0,00
24/04/2018	01787	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1787	01	1100000		-667,16	0,00	0,00
24/04/2018	01894	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1894	01	2120000		-50.000,00	0,00	0,00
24/04/2018	04406	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 4406	05	2200006		-2,00	0,00	0,00
24/04/2018	06835	S03493	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 6835	01	3040000		-140,90	0,00	0,00
24/04/2018	07030	S03591	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 7030	05	2200006		-867,00	0,00	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 04/06/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018 Pagina 29

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2018	07032	S03592	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 7032	02	2000003		-1.502,80	0,00	0,00
24/04/2018	07385	S03526	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7385	01	1100000		-24,00	0,00	0,00
24/04/2018	07501	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		198,00	198,00	0,00
24/04/2018	07502	S03917	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		138,33	0,00	138,33
24/04/2018	07503	S03918	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		35,00	0,00	35,00
24/04/2018	07504	S03919	10147 IMPACT DO BRASIL	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		162,00	0,00	162,00
24/04/2018	07505	S03920	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00101	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	02	2620000		5.880,00	0,00	5.880,00
24/04/2018	07506	S03921	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		80,00	80,00	0,00
24/04/2018	07507	S03922	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	01288	OR	39.23	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00
24/04/2018	07508	S03923	07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOS	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		680,00	0,00	680,00
24/04/2018	07509	S03924	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		480,00	0,00	480,00
24/04/2018	07510	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	1100000		217,50	0,00	217,50
24/04/2018	07511	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		18,50	0,00	18,50
24/04/2018	07512	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.757,80	0,00	1.757,80
24/04/2018	07513	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		333,00	0,00	333,00
24/04/2018	07514	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.056,00	0,00	1.056,00
24/04/2018	07515	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		115,50	0,00	115,50
24/04/2018	07516	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,80	0,00	58,80
24/04/2018	07517	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.084,50	0,00	1.084,50
24/04/2018	07518	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		639,20	0,00	639,20
24/04/2018	07519	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		325,50	0,00	325,50
24/04/2018	07520	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		879,80	0,00	879,80
24/04/2018	07521	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,80	0,00	27,80
24/04/2018	07522	G00096	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		246,40	0,00	246,40
24/04/2018	07523	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		469,14	0,00	469,14
24/04/2018	07524	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		261,30	0,00	261,30
24/04/2018	07525	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		47,90	0,00	47,90
24/04/2018	07526	S03925	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
24/04/2018	07527	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		504,00	0,00	504,00
24/04/2018	07528	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		322,00	0,00	322,00
24/04/2018	07529	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		790,40	0,00	790,40
24/04/2018	07530	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		240,60	0,00	240,60
24/04/2018	07531	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		222,40	0,00	222,40
24/04/2018	07532	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		745,40	0,00	745,40
24/04/2018	07533	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.598,00	0,00	1.598,00
24/04/2018	07534	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		155,40	0,00	155,40
24/04/2018	07535	S03928	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		167,50	0,00	167,50
24/04/2018	07536	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		38,40	0,00	38,40
24/04/2018	07537	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		666,00	0,00	666,00
24/04/2018	07538	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		238,00	0,00	238,00
24/04/2018	07539	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		592,80	0,00	592,80
24/04/2018	07540	S03927	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.440,00	1.440,00	0,00
24/04/2018	07541	S03926	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00307	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		14.900,00	0,00	14.900,00
24/04/2018	07542	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		4,80	0,00	4,80
24/04/2018	07543	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		278,46	0,00	278,46
24/04/2018	07544	G00065	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		104,20	0,00	104,20
24/04/2018	07545	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		90,00	0,00	90,00
24/04/2018	07546	S03929	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/04/2018	07547	G000000	10134 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.69	DESP. C/ SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS PLA	01	1100000		138,58	138,58	0,00
24/04/2018	07548	G000060	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		34.566,00	0,00	34.566,00
24/04/2018	07549	G000060	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		38.815,00	0,00	38.815,00
24/04/2018	07550	G00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		4.029,00	0,00	4.029,00
24/04/2018	07551	G00066	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		389,20	0,00	389,20

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2018	07552	600066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		262,00	0,00	262,00
24/04/2018	07553	600067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		23,60	0,00	23,60
24/04/2018	07554	600067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		270,40	0,00	270,40
24/04/2018	07555	603930	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		190,40	0,00	190,40
24/04/2018	07556	600083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		65,00	0,00	65,00
24/04/2018	07557	603931	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		900,00	0,00	900,00
24/04/2018	07558	603932	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		1.500,00	0,00	1.500,00
24/04/2018	07559	603933	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPROTES	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		1.700,00	0,00	1.700,00
24/04/2018	07560	603934	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		1.965,60	0,00	1.965,60
24/04/2018	07561	603935	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00179	OR	30.07	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		1.134,00	0,00	1.134,00
24/04/2018	07562	603937	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2620000		70,00	0,00	70,00
24/04/2018	07563	603936	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		28,79	0,00	28,79
24/04/2018	07564	603938	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		57,00	0,00	57,00
24/04/2018	07565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.592,00	2.592,00	0,00
24/04/2018	07566	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		12.042,81	12.042,81	0,00
24/04/2018	07567	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS- CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000		5.352,28	5.352,28	0,00
24/04/2018	07568	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		3.159,00	3.159,00	0,00
24/04/2018	07569	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		5.233,50	5.233,50	0,00
24/04/2018	07570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		513,00	513,00	0,00
24/04/2018	07571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		1.134,00	1.134,00	0,00
24/04/2018	07572	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		1.053,00	1.053,00	0,00
24/04/2018	07573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		243,00	243,00	0,00
24/04/2018	07574	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		939,00	939,00	0,00
24/04/2018	07575	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		567,00	567,00	0,00
24/04/2018	07576	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		108,00	108,00	0,00
24/04/2018	07577	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		80,00	80,00	0,00
24/04/2018	07578	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		80,00	80,00	0,00
24/04/2018	07579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3030000		240,00	240,00	0,00
24/04/2018	07580	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	05	3010004		80,00	0,00	0,00
24/04/2018	07581	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3010000		7.120,00	7.120,00	0,00
24/04/2018	07582	603945	04152 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		2.332,20	0,00	2.332,20
24/04/2018	07583	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		667,16	667,16	0,00
24/04/2018	07584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2120000		50.000,00	1.783,62	48.216,38
24/04/2018	07585	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		127,50	127,50	0,00
24/04/2018	07586	600179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		315,00	0,00	315,00
24/04/2018	07587	600058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		4,80	0,00	4,80
24/04/2018	07588	603939	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		27,00	0,00	27,00
24/04/2018	07589	600083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		335,50	0,00	335,50
24/04/2018	07590	603948	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
24/04/2018	07591	603940	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		713,90	0,00	713,90
24/04/2018	07592	603941	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		25,00	0,00	25,00
24/04/2018	07593	603942	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		684,78	0,00	684,78
24/04/2018	07594	603943	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		42,50	0,00	42,50
24/04/2018	07595	603944	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		41,47	0,00	41,47
24/04/2018	07596	603944	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,00	0,00	55,00
24/04/2018	07597	603946	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000		26,00	0,00	26,00
24/04/2018	07598	603946	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000		237,50	0,00	237,50
24/04/2018	07599	603949	04092 PAV E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.916,80	0,00	1.916,80
24/04/2018	07600	603950	03576 FNV LICITARE COML. LTDA.	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		485,90	0,00	485,90
24/04/2018	07601	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3010000		80,00	80,00	0,00
24/04/2018	07602	603953	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3020000		5.130,00	0,00	5.130,00
24/04/2018	07603	603951	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 04/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018		
TODOS											Pagina 31		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
								SUBTOTAL			169.995,64	44.971,45	185.828,05
25/04/2018	05603	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-489,40	0,00	0,00
25/04/2018	06739	000000	04963 TAIISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-820,74	0,00	0,00
25/04/2018	07580	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 7580	05	3010004		-80,00	0,00	0,00
25/04/2018	07604	S03952	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	00539	GL	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		2.224,00	0,00	0,00
25/04/2018	07605	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	15 ADITIVO AO CONVENIO HNPS 2015	05	3020001		100.000,00	100.000,00	0,00
25/04/2018	07606	S03957	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00101	OR	52.51	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		6.550,00	0,00	6.550,00
25/04/2018	07607	S03959	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		6.300,00	0,00	6.300,00
25/04/2018	07608	S03961	07521 SOLGAS COMERCIO E TRANSPORTES	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		340,00	0,00	340,00
25/04/2018	07609	S03961	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,20	0,00	90,20
25/04/2018	07610	S03954	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		153,38	0,00	153,38
25/04/2018	07611	S03955	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000		222,10	0,00	222,10
25/04/2018	07612	S03956	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000		7,00	0,00	7,00
25/04/2018	07613	S03958	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000		4,00	0,00	4,00
25/04/2018	07614	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000		49,14	0,00	49,14
25/04/2018	07615	S03960	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000		159,30	0,00	159,30
25/04/2018	07616	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000		164,25	0,00	164,25
25/04/2018	07617	S03962	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02424	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	95	3030003		400,00	0,00	400,00
25/04/2018	07618	S03963	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		19,50	0,00	19,50
25/04/2018	07619	S03964	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		52,50	0,00	52,50
25/04/2018	07620	S03965	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		171,00	0,00	171,00
25/04/2018	07621	S03968	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		42,60	0,00	42,60
25/04/2018	07622	G00064	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		8.352,00	0,00	8.352,00
25/04/2018	07623	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		204,34	0,00	204,34
25/04/2018	07624	P00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		82,80	0,00	82,80
25/04/2018	07625	S03966	02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA.	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.380,00	0,00	1.380,00
25/04/2018	07626	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		3.680,00	0,00	3.680,00
25/04/2018	07627	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		333,92	0,00	333,92
25/04/2018	07628	S03969	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000		3.656,00	0,00	3.656,00
25/04/2018	07629	S03972	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		36,50	0,00	36,50
25/04/2018	07630	G00160	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		2.600,00	2.600,00	0,00
25/04/2018	07631	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIB. REF. SERV.PREST. ELISANDRA ALTA	01	1100000		33,70	0,00	33,70
25/04/2018	07632	S03967	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.15	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000		60,00	0,00	60,00
25/04/2018	07633	S03970	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000		450,00	0,00	450,00
25/04/2018	07634	S03971	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00905	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	2200006		1.000,00	0,00	1.000,00
25/04/2018	07635	S03975	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		197,00	0,00	197,00
25/04/2018	07636	S03977	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		378,00	0,00	378,00
25/04/2018	07637	S03978	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		484,00	0,00	484,00
25/04/2018	07638	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		32.600,00	0,00	32.600,00
25/04/2018	07639	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		65.200,00	12.485,80	52.714,20
25/04/2018	07640	G00062	11524 SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA -	00461	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS	01	1100000		1.980,00	0,00	1.980,00
25/04/2018	07641	S03982	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000		3.895,80	0,00	3.895,80
25/04/2018	07642	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		295,50	0,00	295,50
25/04/2018	07643	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		269,90	0,00	269,90
25/04/2018	07644	S03984	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00460	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		109,20	0,00	109,20
25/04/2018	07645	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		281,00	0,00	281,00
25/04/2018	07646	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		43,60	0,00	43,60
25/04/2018	07647	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.992,00	0,00	1.992,00
25/04/2018	07648	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		89,55	0,00	89,55
25/04/2018	07649	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		39,08	0,00	39,08
25/04/2018	07650	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		9,00	0,00	9,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 04/06/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018											Pagina 32		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/04/2018	07651	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	574,40	0,00	574,40
25/04/2018	07652	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	16,60	0,00	16,60
25/04/2018	07653	G00080	09811	S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	12.123,00	0,00	12.123,00
25/04/2018	07654	G00157	11722	LUCINEIA MORETTO - ME	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	28,48	0,00	28,48
25/04/2018	07655	S03983	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00434	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	14,00	0,00	14,00
25/04/2018	07656	S03981	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	13,68	0,00	13,68
25/04/2018	07657	S03980	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	28,50	0,00	28,50
25/04/2018	07658	S03979	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	105,00	0,00	105,00
25/04/2018	07659	S03976	06732	GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	01088	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	1.400,00	0,00	1.400,00
25/04/2018	07660	S03974	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	172,50	0,00	172,50
25/04/2018	07661	S03973	00426	LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	585,00	0,00	585,00
25/04/2018	07662	G00046	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	760,00	0,00	760,00
25/04/2018	07663	G00046	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	760,00	0,00	760,00
25/04/2018	07664	S03985	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	25,00	0,00	25,00
25/04/2018	07665	S03986	00154	FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.150,00	0,00	1.150,00
25/04/2018	07666	S03988	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	228,31	0,00	228,31
25/04/2018	07667	S03989	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	30,00	0,00	30,00
25/04/2018	07668	S03991	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	50,00	0,00	50,00
25/04/2018	07669	S03992	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	11,99	0,00	0,00
SUBTOTAL											263.368,18	115.085,80	147.436,53
26/04/2018	01765	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1765	01	1100000	-4.000,00	0,00	0,00
26/04/2018	01772	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1772	02	2710000	-19.000,00	0,00	0,00
26/04/2018	01780	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01780	01	1100000	-65.000,00	0,00	0,00
26/04/2018	01793	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01793	01	1100000	-56.000,00	0,00	0,00
26/04/2018	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
26/04/2018	03356	S01431	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 3356	02	2620000	-0,04	0,00	0,00
26/04/2018	04587	G00010	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4587	05	3040001	-12,60	0,00	0,00
26/04/2018	04968	G00034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00787	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4968	01	1100000	-14,80	0,00	0,00
26/04/2018	05711	000000	09528	RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	-415,06	0,00	0,00
26/04/2018	05954	G00120	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 5954	01	3050000	-174,62	0,00	0,00
26/04/2018	05955	G00120	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 5955	02	2730000	-87,31	0,00	0,00
26/04/2018	05956	G00120	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 5956	02	2740000	-261,93	0,00	0,00
26/04/2018	05957	G00120	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 5957	02	2620000	-87,31	0,00	0,00
26/04/2018	06392	S03224	11839	ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 6392	01	1100000	-2,00	0,00	0,00
26/04/2018	06596	S03399	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 6596	01	1100000	-3,00	0,00	0,00
26/04/2018	07604	S03952	06616	BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	00539	GL	39.10	ESTORNO TOTAL N.E. 7604	01	1100000	-2.224,00	0,00	0,00
26/04/2018	07670	G00063	06223	COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	31.800,00	0,00	31.800,00
26/04/2018	07671	G00044	05755	MAPPRE SEGUROS S/A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000	9.227,07	0,00	9.227,07
26/04/2018	07672	G00044	05755	MAPPRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	35.432,25	0,00	35.432,25
26/04/2018	07673	G00044	05755	MAPPRE SEGUROS S/A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	17.165,78	0,00	17.165,78
26/04/2018	07674	000000	06934	VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	VIAGENS A FEDERNEIRAS/SP P/ TRANSP DE PI	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
26/04/2018	07675	S03999	06616	BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	01241	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	2.224,00	0,00	2.224,00
26/04/2018	07676	000000	06557	TRIBUTAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	77,10	77,10	0,00
26/04/2018	07677	000000	01034	CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.99	PGTO DPVAT VEIC PLACA FPA2355/GDE1446/	01	1100000	227,75	227,75	0,00
26/04/2018	07678	S03994	05257	KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	7.700,00	0,00	7.700,00
26/04/2018	07679	S03996	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	35,00	0,00	35,00
26/04/2018	07680	S03998	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	140,00	0,00	140,00
26/04/2018	07681	S04002	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	3050000	43,50	0,00	43,50
26/04/2018	07682	S04005	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	284,00	0,00	284,00
26/04/2018	07683	S03997	06329	TV PREVE SOCIEDADE CIVIL LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	7.000,00	0,00	7.000,00
26/04/2018	07684	S03995	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	359,70	0,00	359,70

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2018	07685	S03993	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		600,00	0,00	600,00
26/04/2018	07686	S03990	11604 CAMPESTATO REI DO FOGAO LTDA -	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07687	S04008	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
26/04/2018	07688	S04003	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
26/04/2018	07689	S04001	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		850,00	0,00	850,00
26/04/2018	07690	S04004	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
26/04/2018	07691	S04007	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
26/04/2018	07692	G000048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		435,00	0,00	435,00
26/04/2018	07693	G001172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01597	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
26/04/2018	07694	T000111	11776 STRUERE PROJ.E ASSESSORIA EM C	02361	OR	51.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	2200000		60.000,00	0,00	60.000,00
26/04/2018	07695	S04022	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		3.510,00	0,00	3.510,00
26/04/2018	07696	S03987	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000		2.520,90	0,00	2.520,90
26/04/2018	07697	S04009	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3010000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07698	S04011	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3010000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07699	S04012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00643	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3020000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07700	S04013	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3010000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07701	S04014	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3010000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07702	0000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	DESPESAS DE CARTORIO	01	1100000		1.000,00	94,33	905,67
26/04/2018	07703	S04016	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3010000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07704	S04017	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3010000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07705	S04018	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01310	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3020000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07706	S04020	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3010000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07707	S04021	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00641	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3010000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07708	S04023	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00845	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3010000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07709	S04024	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00845	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3010000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07710	S04025	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01309	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3020000		550,00	0,00	550,00
26/04/2018	07711	S04027	11244 MARIANA TIERI MINETTO	00635	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000		7.200,00	0,00	7.200,00
26/04/2018	07712	S04028	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00641	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3010000		195,00	0,00	195,00
26/04/2018	07713	G001167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	01457	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	03	4000001		91,30	0,00	91,30
26/04/2018	07714	S04015	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		153,27	0,00	153,27
26/04/2018	07715	S04019	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,00	0,00	115,00
26/04/2018	07716	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.000,00	422,66	3.577,34
26/04/2018	07717	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000		19.000,00	535,99	18.464,01
26/04/2018	07718	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO MES 04/2018 A LAIS ELIZ	01	1100000		1.451,56	1.451,56	0,00
26/04/2018	07719	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		90,90	90,90	0,00
26/04/2018	07720	S04006	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.200,00	0,00	2.200,00
26/04/2018	07721	S04032	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
26/04/2018	07722	G000061	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027		57.000,00	0,00	57.000,00
26/04/2018	07723	S04035	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		720,00	0,00	720,00
26/04/2018	07724	S04030	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
26/04/2018	07725	S04031	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,60	0,00	24,60
26/04/2018	07726	S04033	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
26/04/2018	07727	G001120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.809,37	0,00	1.809,37
26/04/2018	07728	G001120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000		571,38	0,00	571,38
26/04/2018	07729	G001120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000		1.237,99	0,00	1.237,99
26/04/2018	07730	G001120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000		2.190,29	0,00	2.190,29
26/04/2018	07731	G001120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.666,44	0,00	2.666,44
26/04/2018	07732	S04026	11971 LABORCARE CENTRO APOIO DIAG. V	00977	OR	39.51	SERVICOS DE EXAMES	01	3100000		62,00	0,00	0,00
26/04/2018	07733	S04010	11972 ASSOCIACAO BRAS. DOS CRIADORES	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
26/04/2018	07734	S04037	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		719,85	0,00	719,85
26/04/2018	07735	S04037	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		55,50	0,00	55,50
26/04/2018	07736	S04037	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		852,00	0,00	852,00
26/04/2018	07737	S04040	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
DATA 04/06/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018												Pagina 34	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2018	07738	S04041	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		257,00	0,00	257,00
26/04/2018	07739	S04042	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
26/04/2018	07740	S04043	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		863,50	0,00	863,50
26/04/2018	07741	S04044	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		144,20	0,00	144,20
26/04/2018	07742	S04039	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,00	0,00	93,00
26/04/2018	07743	S04029	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000		6.089,00	0,00	6.089,00
26/04/2018	07744	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		73,60	0,00	73,60
26/04/2018	07745	S04047	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
26/04/2018	07746	S04048	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
26/04/2018	07747	S04049	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
26/04/2018	07748	S04050	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
26/04/2018	07749	S04053	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
SUBTOTAL											164.849,57	3.900,29	309.621,51
27/04/2018	01574	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 1574	05	2200006		-873,60	0,00	0,00
27/04/2018	01577	G00121	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1577	05	2200006		-1.035,95	0,00	0,00
27/04/2018	01582	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1582	05	2200006		-58,00	0,00	0,00
27/04/2018	01583	G00122	11063 COMERCIAL ALICIA LTDA - ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 1583	05	2200006		-287,64	0,00	0,00
27/04/2018	01584	G00122	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 1584	05	2200006		-1.245,00	0,00	0,00
27/04/2018	01610	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1610	05	2200006		-1.565,20	0,00	0,00
27/04/2018	02327	S00900	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 2327	05	2200006		-2.419,20	0,00	0,00
27/04/2018	02328	S00900	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 2328	05	2200006		-3.271,00	0,00	0,00
27/04/2018	03370	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 3370	05	2200006		-3.465,80	0,00	0,00
27/04/2018	03657	G00122	11063 COMERCIAL ALICIA LTDA - ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 3657	05	2200006		-687,14	0,00	0,00
27/04/2018	03658	G00174	02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 3658	05	2200006		-3.786,00	0,00	0,00
27/04/2018	03659	G00175	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 3659	05	2200006		-1.042,70	0,00	0,00
27/04/2018	03660	G00175	02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 3660	05	2200006		-5.557,10	0,00	0,00
27/04/2018	03953	S01781	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 3953	05	2200006		-1.592,01	0,00	0,00
27/04/2018	03954	S01782	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 3954	05	2200006		-2.912,70	0,00	0,00
27/04/2018	03956	S01784	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 3956	05	2200006		-2.640,00	0,00	0,00
27/04/2018	03957	S01788	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 3957	05	2200006		-1.840,00	0,00	0,00
27/04/2018	03960	S01791	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 3960	05	2200006		-1.540,00	0,00	0,00
27/04/2018	05255	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 5255	05	2200006		-559,00	0,00	0,00
27/04/2018	05781	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 5781	05	2000001		-1.565,20	0,00	0,00
27/04/2018	05915	G00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-384,48	0,00	0,00
27/04/2018	06302	S03232	11652 JOAO RENOFIO NETO & CIA LTDA.-	01286	OR	30.15	ESTORNO TOTAL N.E. 6302	01	1100000		-72,90	0,00	0,00
27/04/2018	06310	S03237	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 6310	01	1100000		-348,50	0,00	0,00
27/04/2018	06860	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 6860	05	2200006		-5.366,40	0,00	0,00
27/04/2018	07301	S03749	11204 PABLO JOSE DA SILVA 1808049284	01286	OR	30.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 7301	01	1100000		-88,00	0,00	0,00
27/04/2018	07669	S03992	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7669	01	1100000		-11,99	0,00	0,00
27/04/2018	07732	S04026	11971 LABORCARE CENTRO APOIO DIAG. V	00977	OR	39.51	ESTORNO TOTAL N.E. 7732	01	3100000		-62,00	0,00	0,00
27/04/2018	07750	S04045	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
27/04/2018	07751	S04046	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.992,00	0,00	7.992,00
27/04/2018	07752	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2000001		1.249,00	0,00	1.249,00
27/04/2018	07753	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2000001		9.669,60	0,00	9.669,60
27/04/2018	07754	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2000001		8.824,26	0,00	8.824,26
27/04/2018	07755	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2000001		2.250,00	0,00	2.250,00
27/04/2018	07756	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2000001		105,00	0,00	105,00
27/04/2018	07757	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		460,80	0,00	460,80
27/04/2018	07758	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		671,00	0,00	671,00
27/04/2018	07759	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.068,80	0,00	5.068,80
27/04/2018	07760	G00091	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		17.400,00	0,00	17.400,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 04/06/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2018 a 30/04/2018
TODOS

Pagina 35

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2018	07761	G00052	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002	17.990,00	0,00	17.990,00
27/04/2018	07762	G00116	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	95	2000001	10.680,00	0,00	10.680,00
27/04/2018	07763	G00116	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	95	2000001	2.730,00	0,00	2.730,00
27/04/2018	07764	S04070	11354	ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	01	1100000	840,00	0,00	840,00
27/04/2018	07765	S04055	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	45,00	0,00	45,00
27/04/2018	07766	S04056	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	120,00	0,00	120,00
27/04/2018	07767	S04059	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	120,00	0,00	120,00
27/04/2018	07768	S04060	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	120,00	0,00	120,00
27/04/2018	07769	S04061	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	140,00	0,00	140,00
27/04/2018	07770	S04062	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	120,00	0,00	120,00
27/04/2018	07771	S04063	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	250,00	0,00	250,00
27/04/2018	07772	S04066	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	407,10	0,00	407,10
27/04/2018	07773	S04064	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00667	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3020000	2.160,00	0,00	2.160,00
27/04/2018	07774	S04068	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	11,50	0,00	11,50
27/04/2018	07775	S04073	11676	ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	180,00	0,00	180,00
27/04/2018	07776	G00053	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	1.930,00	0,00	1.930,00
27/04/2018	07777	G00053	11406	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	2.820,00	0,00	2.820,00
27/04/2018	07778	G00053	11406	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	2.820,00	0,00	2.820,00
27/04/2018	07779	S04069	04067	GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	05	2200006	300,00	0,00	300,00
27/04/2018	07780	S04071	10950	GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	2.486,25	0,00	2.486,25
27/04/2018	07781	S04074	10950	GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	7.800,00	0,00	7.800,00
27/04/2018	07782	S04076	10950	GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	3.071,25	0,00	3.071,25
27/04/2018	07783	S04077	10950	GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	2.047,50	0,00	2.047,50
27/04/2018	07784	S04078	10950	GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01713	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	136,50	0,00	136,50
27/04/2018	07785	S04072	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1500016	226,95	0,00	226,95
27/04/2018	07786	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	00781	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	120,00	120,00	0,00
27/04/2018	07787	000000	11969	ANGELA APARECIDA DA SILVA WITZ	00849	OR	91.99	RPV REF PROCESSO 0002094-75.2016.8.26.03	01	1100000	1.100,83	1.100,83	0,00
27/04/2018	07788	000000	11970	BRUNA FERRAZ BUENO VOROS	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF PROC RPV DE	01	1100000	1.135,70	1.135,70	0,00
27/04/2018	07789	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	240,00	0,00	240,00
27/04/2018	07790	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	5.500,00	0,00	5.500,00
27/04/2018	07791	G00081	11559	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	1.340,00	0,00	1.340,00
27/04/2018	07792	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	5.500,00	0,00	5.500,00
27/04/2018	07793	G00081	11559	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	1.340,00	0,00	1.340,00
27/04/2018	07794	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	5.500,00	0,00	5.500,00
27/04/2018	07795	G00081	11559	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	1.340,00	0,00	1.340,00
27/04/2018	07796	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	8.250,00	0,00	8.250,00
27/04/2018	07797	G00081	11559	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	2.010,00	0,00	2.010,00
27/04/2018	07798	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	5.500,00	0,00	5.500,00
27/04/2018	07799	G00081	11559	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	1.340,00	0,00	1.340,00
27/04/2018	07800	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	5.500,00	0,00	5.500,00
27/04/2018	07801	G00081	11559	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	1.340,00	0,00	1.340,00
27/04/2018	07802	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	8.250,00	0,00	8.250,00
27/04/2018	07803	G00081	11559	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	2.010,00	0,00	2.010,00
27/04/2018	07804	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	5.500,00	0,00	5.500,00
27/04/2018	07805	G00081	11559	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	1.340,00	0,00	1.340,00
27/04/2018	07806	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	5.500,00	0,00	5.500,00
27/04/2018	07807	G00081	11559	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	1.340,00	0,00	1.340,00
27/04/2018	07808	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	5.500,00	0,00	5.500,00
27/04/2018	07809	G00081	11559	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	1.340,00	0,00	1.340,00
27/04/2018	07810	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	240,00	0,00	240,00
27/04/2018	07811	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	240,00	0,00	240,00
27/04/2018	07812	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	240,00	0,00	240,00
27/04/2018	07813	G00081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02431	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3600000	360,00	0,00	360,00

