

#

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
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											148.872.359,94	76.666.881,59	71.748.634,90
02/05/2018	07859	000000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.69	DESP. C/ SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLAC	01	1100000		47,48	47,48	0,00
02/05/2018	07860	000126	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000		480,00	480,00	0,00
02/05/2018	07861	000167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		3.320,00	415,00	2.905,00
02/05/2018	07862	000052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LETITE	01	1100000		61,68	61,68	0,00
02/05/2018	07863	000058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,00	55,00	0,00
02/05/2018	07864	000058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.834,40	1.834,40	0,00
02/05/2018	07865	000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.332,00	0,00	1.332,00
02/05/2018	07866	000058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		158,40	158,40	0,00
02/05/2018	07867	000058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		117,76	0,00	117,76
02/05/2018	07868	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		47,60	47,60	0,00
02/05/2018	07869	000086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.340,00	0,00	2.340,00
02/05/2018	07870	000067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,00	14,00	0,00
02/05/2018	07871	000048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
02/05/2018	07872	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.158,35	1.158,35	0,00
02/05/2018	07873	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		253,00	253,00	0,00
02/05/2018	07874	000122	09737 EBA SEGURANCA E MEDICINA OCUPA	00717	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
02/05/2018	07875	000121	09596 SIMON PAINES IND E COM. DE EQ	00331	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		485,20	485,20	0,00
02/05/2018	07876	000116	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		700,00	700,00	0,00
02/05/2018	07877	000115	02303 PICCININI & PICCININI DE LENCOIS	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
02/05/2018	07878	000493	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		18,00	0,00	18,00
02/05/2018	07879	000490	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027		116,64	116,64	0,00
02/05/2018	07880	000493	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		126,00	126,00	0,00
02/05/2018	07881	000066	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		20,00	0,00	20,00
02/05/2018	07882	000107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		5.520,00	0,00	5.520,00
02/05/2018	07883	000065	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		61,50	0,00	61,50
02/05/2018	07884	000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		102,40	102,40	0,00
02/05/2018	07885	000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		426,80	0,00	426,80
02/05/2018	07886	000067	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		20,40	20,40	0,00
02/05/2018	07887	000067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		151,00	151,00	0,00
02/05/2018	07888	000067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		102,70	0,00	102,70
02/05/2018	07889	000067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		61,92	0,00	61,92
02/05/2018	07890	000098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		379,20	379,20	0,00
02/05/2018	07891	000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		57,60	57,60	0,00
02/05/2018	07892	000097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		386,40	386,40	0,00
02/05/2018	07893	000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		199,08	131,76	67,32
02/05/2018	07894	000097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		205,20	0,00	205,20
02/05/2018	07895	000097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,60	55,60	0,00
02/05/2018	07896	000113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		153,00	153,00	0,00
02/05/2018	07897	000113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00032	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		1.529,90	1.529,90	0,00
02/05/2018	07898	000096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		46,50	46,50	0,00
02/05/2018	07899	000096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		61,20	61,20	0,00
02/05/2018	07900	000096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		156,24	156,24	0,00
02/05/2018	07901	000096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		653,18	541,22	111,96
02/05/2018	07902	000096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		183,20	183,20	0,00
02/05/2018	07903	000096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,60	30,60	0,00
02/05/2018	07904	000125	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		293,50	293,50	0,00
02/05/2018	07905	000125	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		646,20	646,20	0,00
02/05/2018	07906	000020	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	EE	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		30.000,00	8.815,74	21.184,26
02/05/2018	07907	000035	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		1.188,00	0,00	1.188,00
02/05/2018	07908	000035	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		5.346,00	0,00	5.346,00

#

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
03/05/2018	06717	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 6717	02	2000003		-326,00	0,00	0,00
03/05/2018	07007	S03575	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 7007	01	1100000		-85,00	0,00	0,00
03/05/2018	07650	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 7650	01	1100000		-9,00	0,00	0,00
03/05/2018	07754	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02433	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 7754	95	2000001		-163,00	0,00	0,00
03/05/2018	07756	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02433	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 7756	95	2000001		-105,00	0,00	0,00
03/05/2018	07829	S04082	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	01286	OR	30.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 7829	01	1100000		-251,10	0,00	0,00
03/05/2018	07830	S04034	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	01286	OR	30.15	ESTORNO TOTAL N.E. 7830	01	1100000		-440,00	0,00	0,00
03/05/2018	07953	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		1.422,61	1.422,61	0,00
03/05/2018	07954	G00062	11104 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00461	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		2.780,40	0,00	2.780,40
03/05/2018	07955	S04131	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		297,00	297,00	0,00
03/05/2018	07956	S04131	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		402,30	402,30	0,00
03/05/2018	07957	S04148	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		138,00	0,00	138,00
03/05/2018	07958	S04000	11983 C 51 EDITORA LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
03/05/2018	07959	S04091	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		492,57	492,57	0,00
03/05/2018	07960	S04091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		798,70	798,70	0,00
03/05/2018	07961	S04132	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		64,50	64,50	0,00
03/05/2018	07962	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2000001		100,80	100,80	0,00
03/05/2018	07963	S04133	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.390,31	1.390,31	0,00
03/05/2018	07964	S04134	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/05/2018	07965	S04135	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		708,49	708,49	0,00
03/05/2018	07966	S04136	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/05/2018	07967	S04137	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/05/2018	07968	S04138	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/05/2018	07969	S04139	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/05/2018	07970	S04140	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.328,02	1.328,02	0,00
03/05/2018	07971	S04141	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/05/2018	07972	S04142	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		472,33	472,33	0,00
03/05/2018	07973	S04143	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		739,22	739,22	0,00
03/05/2018	07974	S04144	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/05/2018	07975	S04145	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		708,49	708,49	0,00
03/05/2018	07976	S04146	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/05/2018	07977	S04147	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		708,49	708,49	0,00
03/05/2018	07978	S04149	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/05/2018	07979	S04150	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/05/2018	07980	S04151	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
03/05/2018	07981	S04167	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000		88,00	88,00	0,00
03/05/2018	07982	S04152	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00620	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3030000		500,00	500,00	0,00
03/05/2018	07983	S04153	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		45,00	45,00	0,00
03/05/2018	07984	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000		12,00	12,00	0,00
03/05/2018	07985	G00034	10712 CAMEPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		675,00	292,50	382,50
03/05/2018	07986	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		2.550,00	0,00	2.550,00
03/05/2018	07987	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.598,00	1.598,00	0,00
03/05/2018	07988	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		2.154,00	0,00	2.154,00
03/05/2018	07989	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		409,60	409,60	0,00
03/05/2018	07990	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000		1.164,00	0,00	1.164,00
03/05/2018	07991	G00108	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000		997,92	997,92	0,00
03/05/2018	07992	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000		936,00	936,00	0,00
03/05/2018	07993	P00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3040003		1.191,60	0,00	1.191,60
03/05/2018	07994	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		334,42	0,00	334,42
03/05/2018	07995	S04155	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000		10,60	10,60	0,00
03/05/2018	07996	S04156	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		903,90	903,90	0,00
03/05/2018	07997	S04160	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		552,78	552,78	0,00
03/05/2018	07998	S04161	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000		145,60	58,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2018	06280	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 3147	01	1100000		-3.380,00	0,00	0,00
04/05/2018	08049	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS E INSCRICOES MODALIDADE	01	1100000		3.000,00	2.993,44	0,00
04/05/2018	08050	P00009	10385 GRD PROJETOS E CONSTRUCOES LTD	01724	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		89.301,91	53.801,49	35.500,42
04/05/2018	08051	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 03/2018	01	3020000		37.074,35	37.074,35	0,00
04/05/2018	08052	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02393	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 03/2018	91	3020000		50.704,87	50.704,87	0,00
04/05/2018	08053	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 04/2018	01	3020000		60.000,00	60.000,00	0,00
04/05/2018	08054	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 04/2018 - CONS	01	3020000		12.400,00	12.400,00	0,00
04/05/2018	08055	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		175,16	175,16	0,00
04/05/2018	08056	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		109,20	109,20	0,00
04/05/2018	08057	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		829,50	829,50	0,00
04/05/2018	08058	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		117,60	117,60	0,00
04/05/2018	08059	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.883,40	1.883,40	0,00
04/05/2018	08060	S04194	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		254,00	254,00	0,00
04/05/2018	08061	S04209	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		495,55	495,55	0,00
04/05/2018	08062	T00014	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	01725	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		117.942,84	0,00	117.942,84
04/05/2018	08063	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		54,00	54,00	0,00
04/05/2018	08064	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		27.617,94	23.590,10	4.027,84
04/05/2018	08065	G00176	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		6.444,00	1.611,60	4.832,40
04/05/2018	08066	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2000001		6.197,40	3.427,35	2.770,05
04/05/2018	08067	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2000001		4.508,40	0,00	0,00
04/05/2018	08068	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2000001		2.392,00	2.392,00	0,00
04/05/2018	08069	G00177	08632 JBS S/A	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2000001		1.680,00	1.680,00	0,00
04/05/2018	08070	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2000001		7.524,00	2.508,00	5.016,00
04/05/2018	08071	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIFLIAN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		6.037,20	0,00	0,00
04/05/2018	08072	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		17.889,00	4.394,80	13.494,20
04/05/2018	08073	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		5.963,80	2.886,30	3.077,50
04/05/2018	08074	G00033	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		5.506,00	5.506,00	0,00
04/05/2018	08075	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		4.977,00	2.006,60	2.970,40
04/05/2018	08076	G00032	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		13.288,30	13.288,30	0,00
04/05/2018	08077	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		8.831,00	6.652,40	2.178,60
04/05/2018	08078	G00076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		7.291,20	0,00	7.291,20
04/05/2018	08079	G00076	11556 DOUGLAS AMARAL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		3.598,80	0,00	3.598,80
04/05/2018	08080	S04190	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		370,00	0,00	370,00
04/05/2018	08081	S04193	02838 NELSON JOSE GRANDI	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	2200000		228,60	228,60	0,00
04/05/2018	08082	G00159	10166 H SOUZA GONCALVES CONFECCOES M	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006		8.832,00	0,00	8.832,00
04/05/2018	08083	G00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	02	2620000		140,41	0,00	140,41
04/05/2018	08084	G00064	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		3.136,00	3.136,00	0,00
04/05/2018	08085	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3010000		868,60	770,80	97,80
04/05/2018	08086	G00113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00613	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3010000		3.986,50	3.986,50	0,00
04/05/2018	08087	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		422,00	422,00	0,00
04/05/2018	08088	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		3.654,80	3.654,80	0,00
04/05/2018	08089	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		2.516,00	1.517,00	999,00
04/05/2018	08090	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		924,00	924,00	0,00
04/05/2018	08091	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		165,00	99,00	66,00
04/05/2018	08092	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		29,00	0,00	29,00
04/05/2018	08093	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		883,12	0,00	883,12
04/05/2018	08094	G00067	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		34,00	34,00	0,00
04/05/2018	08095	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		408,00	408,00	0,00
04/05/2018	08096	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		185,42	0,00	185,42
04/05/2018	08097	G00067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		30,84	30,84	0,00
04/05/2018	08098	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		66,00	0,00	66,00
04/05/2018	08099	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		4.140,00	0,00	4.140,00
04/05/2018	08100	G00066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000		58,20	0,00	58,20

#

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
04/05/2018	08101	G000065	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	174,90	0,00	174,90
04/05/2018	08102	G000096	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	186,00	186,00	0,00
04/05/2018	08103	G000096	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	816,00	0,00	816,00
04/05/2018	08104	G000096	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	156,24	156,24	0,00
04/05/2018	08105	G000096	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	359,40	0,00	359,40
04/05/2018	08106	G000096	11598	LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	16,68	0,00	16,68
04/05/2018	08107	G000096	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	273,60	273,60	0,00
04/05/2018	08108	G000096	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	100,70	100,70	0,00
04/05/2018	08109	G000043	04125	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3040002	5.200,00	5.200,00	0,00
04/05/2018	08110	G000009	07326	DAKFILM COMERCIAL LTDA	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3040002	300,00	0,00	300,00
04/05/2018	08111	G000043	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3040002	2.340,00	0,00	2.340,00
04/05/2018	08112	G000043	11868	LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3040002	480,00	0,00	480,00
04/05/2018	08113	G000043	04125	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	6.500,00	6.500,00	0,00
04/05/2018	08114	G000043	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	2.600,00	0,00	2.600,00
04/05/2018	08115	G000043	11868	LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	400,00	0,00	400,00
04/05/2018	08116	G000043	11931	CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	2.550,00	0,00	2.550,00
04/05/2018	08117	G000009	07326	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	500,00	0,00	500,00
04/05/2018	08118	G000097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	345,60	345,60	0,00
04/05/2018	08119	G000097	07939	C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	2.001,00	115,00	1.886,00
04/05/2018	08120	G000097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	1.603,48	1.266,88	336,60
04/05/2018	08121	G000097	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	1.766,16	0,00	1.766,16
04/05/2018	08122	G000000	05419	FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF ABRIL/2018	03	4700000	1.061,07	1.061,07	0,00
04/05/2018	08123	S04226	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	332,84	0,00	332,84
04/05/2018	08124	S04232	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	131,15	0,00	131,15
04/05/2018	08125	S04233	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	112,00	0,00	112,00
04/05/2018	08126	S04234	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	21,53	21,53	0,00
04/05/2018	08127	S04227	11101	FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	480,60	480,60	0,00
04/05/2018	08128	S04228	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3030003	1.147,50	765,00	382,50
04/05/2018	08129	S04229	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	675,00	675,00	0,00
04/05/2018	08130	S04230	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	52,50	0,00	52,50
04/05/2018	08131	S04231	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	112,09	112,09	0,00
04/05/2018	08132	S04235	11935	ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3050000	480,00	480,00	0,00
04/05/2018	08133	S04236	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	90,00	90,00	0,00
04/05/2018	08134	S04237	11935	ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	120,00	120,00	0,00
04/05/2018	08135	S04238	11614	GOMES E GEORGETTE CACAMBA LTD	02282	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	3010000	80,00	80,00	0,00
04/05/2018	08136	S04239	03483	JOAO CARLOS PORTONI - ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACessorios	01	3010000	160,00	0,00	160,00
04/05/2018	08137	G000005	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000	253,40	0,00	253,40
04/05/2018	08138	G000005	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00086	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000	506,80	0,00	506,80
04/05/2018	08139	G000058	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	339,88	339,88	0,00
04/05/2018	08140	G000058	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	279,84	279,84	0,00
04/05/2018	08141	G000058	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	2.812,48	2.812,48	0,00
04/05/2018	08142	G000058	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	2.109,00	2.109,00	0,00
04/05/2018	08143	G000058	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	370,00	370,00	0,00
04/05/2018	08144	G000058	07939	C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	2.059,20	1.267,20	792,00
04/05/2018	08145	G000058	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	297,00	0,00	297,00
04/05/2018	08146	G000058	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	72,50	0,00	72,50
04/05/2018	08147	G000058	11523	COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.584,88	701,44	883,44
04/05/2018	08148	G000096	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	251,64	251,64	0,00
04/05/2018	08149	G000096	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	816,00	816,00	0,00
04/05/2018	08150	G000096	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.980,12	132,60	1.847,52
04/05/2018	08151	G000096	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.313,21	0,00	1.313,21
04/05/2018	08152	G000096	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	192,20	192,20	0,00
04/05/2018	08153	G000097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.152,00	1.152,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2018	08154	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		248,40	0,00	248,40
04/05/2018	08155	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		97,60	0,00	97,60
04/05/2018	08156	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		670,56	351,36	319,20
04/05/2018	08157	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		64,20	0,00	64,20
04/05/2018	08158	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		433,68	433,68	0,00
04/05/2018	08159	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.088,60	1.088,60	0,00
04/05/2018	08160	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.410,00	0,00	1.410,00
04/05/2018	08161	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		198,36	198,36	0,00
04/05/2018	08162	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		564,48	0,00	564,48
04/05/2018	08163	G00134	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		760,00	0,00	760,00
04/05/2018	08164	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00107	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2740000		253,40	0,00	253,40
04/05/2018	08165	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		96,44	96,44	0,00
04/05/2018	08166	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		60,00	60,00	0,00
04/05/2018	08167	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		744,48	744,48	0,00
04/05/2018	08168	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		222,00	222,00	0,00
04/05/2018	08169	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		92,50	92,50	0,00
04/05/2018	08170	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		211,20	211,20	0,00
04/05/2018	08171	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		99,00	0,00	99,00
04/05/2018	08172	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		72,50	0,00	72,50
04/05/2018	08173	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		47,04	47,04	0,00
04/05/2018	08174	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		345,18	345,18	0,00
04/05/2018	08175	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		204,00	204,00	0,00
04/05/2018	08176	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		1.436,52	98,88	1.337,64
04/05/2018	08177	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		215,60	0,00	215,60
04/05/2018	08178	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		80,80	80,80	0,00
04/05/2018	08179	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		259,20	259,20	0,00
04/05/2018	08180	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		234,60	0,00	234,60
04/05/2018	08181	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		324,96	190,32	134,64
04/05/2018	08182	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		33,36	33,36	0,00
04/05/2018	08183	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		551,60	551,60	0,00
04/05/2018	08184	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		846,00	0,00	846,00
04/05/2018	08185	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2740000		20,88	20,88	0,00
04/05/2018	08186	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2740000		211,68	0,00	211,68
04/05/2018	08187	G00134	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2740000		76,00	0,00	76,00
04/05/2018	08188	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00119	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000		2.787,40	0,00	2.787,40
04/05/2018	08189	G00004	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	02	2730000		2.140,68	0,00	2.140,68
04/05/2018	08190	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		331,26	331,26	0,00
04/05/2018	08191	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		90,72	90,72	0,00
04/05/2018	08192	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		1.902,56	1.902,56	0,00
04/05/2018	08193	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		555,00	555,00	0,00
04/05/2018	08194	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		277,50	277,50	0,00
04/05/2018	08195	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		1.135,20	1.135,20	0,00
04/05/2018	08196	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		277,20	0,00	277,20
04/05/2018	08197	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		217,50	0,00	217,50
04/05/2018	08198	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		374,24	374,24	0,00
04/05/2018	08199	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		186,00	186,00	0,00
04/05/2018	08200	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		1.428,00	1.428,00	0,00
04/05/2018	08201	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		1.591,32	1.143,48	447,84
04/05/2018	08202	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		618,52	0,00	618,52
04/05/2018	08203	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		192,20	192,20	0,00
04/05/2018	08204	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		892,80	892,80	0,00
04/05/2018	08205	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		303,60	0,00	303,60
04/05/2018	08206	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		48,80	0,00	48,80

#

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
04/05/2018	08207	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		1.214,08	664,68	549,40
04/05/2018	08208	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		411,00	0,00	411,00
04/05/2018	08209	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		333,60	0,00	333,60
04/05/2018	08210	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		839,00	839,00	0,00
04/05/2018	08211	G00098	10741 RDS EMBALAGENS RIRELLI - EPP	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		1.504,00	0,00	1.504,00
04/05/2018	08212	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2730000		493,92	0,00	493,92
04/05/2018	08213	G00134	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2730000		133,00	0,00	133,00
04/05/2018	08214	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		2.483,77	0,00	2.483,77
04/05/2018	08215	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		739,00	0,00	0,00
04/05/2018	08216	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00675	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000		126,72	126,72	0,00
04/05/2018	08217	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		134,56	134,56	0,00
04/05/2018	08218	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		126,72	126,72	0,00
04/05/2018	08219	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		126,72	126,72	0,00
04/05/2018	08220	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		261,28	261,28	0,00
04/05/2018	08221	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		63,36	63,36	0,00
04/05/2018	08222	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		126,72	126,72	0,00
04/05/2018	08223	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		19.110,00	15.288,00	3.822,00
04/05/2018	08224	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		27.790,00	7.940,00	19.850,00
04/05/2018	08225	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		11.910,00	11.910,00	0,00
04/05/2018	08226	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		8.190,00	0,00	8.190,00
04/05/2018	08227	S04210	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08228	S04208	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08229	S04211	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08230	S04206	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08231	S04207	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08232	S04201	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08233	S04195	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08234	S04196	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08235	S04197	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08236	S04198	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.406,15	1.406,15	0,00
04/05/2018	08237	S04199	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08238	S04200	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08239	S04214	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	0,00	0,00
04/05/2018	08240	S04213	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08241	S04212	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08242	S04215	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.395,30	0,00
04/05/2018	08243	S04216	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08244	S04217	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08245	S04218	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.339,35	1.339,35	0,00
04/05/2018	08246	T00008	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	00515	OR	39.99	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	01	1100000		42.037,91	42.037,91	0,00
04/05/2018	08247	S04202	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08248	S04204	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
04/05/2018	08249	S04205	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		614,32	614,32	0,00
04/05/2018	08250	S04247	08972 LUMIERE VEICULOS LIMITADA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.684,07	1.684,07	0,00
04/05/2018	08251	S04248	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
04/05/2018	08252	S04249	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		240,00	240,00	0,00
04/05/2018	08253	S04250	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		270,00	270,00	0,00
04/05/2018	08254	S04251	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		204,05	0,00	204,05
04/05/2018	08255	S04252	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		61,85	0,00	61,85
04/05/2018	08256	S04253	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		252,81	0,00	252,81
04/05/2018	08257	S04255	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
04/05/2018	08258	S04240	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		120,00	120,00	0,00
04/05/2018	08259	S04241	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		205,50	205,50	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2018	08260	S04242	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		27,04	0,00	27,04
04/05/2018	08261	S04243	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		85,00	85,00	0,00
04/05/2018	08262	S04244	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		15,00	15,00	0,00
04/05/2018	08263	S04245	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000		153,47	153,47	0,00
04/05/2018	08264	G00095	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		380,00	380,00	0,00
SUBTOTAL											761.915,39	460.232,81	292.332,72
07/05/2018	01748	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01748	01	2130000		-5.204,99	0,00	0,00
07/05/2018	01760	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01760	01	1100000		-676,38	0,00	0,00
07/05/2018	01760	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01760	01	1100000		-859,85	0,00	0,00
07/05/2018	01766	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01766	01	2200000		-1.375,48	0,00	0,00
07/05/2018	01979	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01979	01	1100000		-90,28	0,00	0,00
07/05/2018	01986	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01986	01	2200000		-176,34	0,00	0,00
07/05/2018	02030	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 02030	01	3010000		-45,86	0,00	0,00
07/05/2018	02117	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01166	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 02117	01	2130000		-3.000,00	0,00	0,00
07/05/2018	05916	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 05916	01	2130000		-733,22	0,00	0,00
07/05/2018	08239	S04214	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8239	01	1100000		-1.417,00	0,00	0,00
07/05/2018	08265	S04261	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00513	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		82,94	82,94	0,00
07/05/2018	08266	S04256	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		460,00	460,00	0,00
07/05/2018	08267	S04257	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
07/05/2018	08268	S04259	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		13,50	0,00	13,50
07/05/2018	08269	S04260	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
07/05/2018	08270	S04262	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	60,00	0,00
07/05/2018	08271	S04263	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,76	56,76	0,00
07/05/2018	08272	S04264	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		490,00	490,00	0,00
07/05/2018	08273	S04254	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
07/05/2018	08274	S04191	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		7.626,00	0,00	7.626,00
07/05/2018	08275	S04192	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		10.302,00	0,00	10.302,00
07/05/2018	08276	S04154	10329 ADERSON PACCOLA	00093	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		7.200,00	1.200,00	6.000,00
07/05/2018	08277	S04154	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		14.400,00	2.400,00	12.000,00
07/05/2018	08278	S04154	10328 EZIO PACCOLA	00093	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		7.200,00	0,00	0,00
07/05/2018	08279	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO TEREZINHA DONIZETI	01	2200000		1.375,48	1.375,48	0,00
07/05/2018	08280	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO TEREZINHA DONIZETI	01	2200000		1.148,53	1.148,53	0,00
07/05/2018	08281	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO TEREZINHA DONIZETI	01	1100000		180,00	180,00	0,00
07/05/2018	08282	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO TEREZINHA DONI	01	2200000		176,34	176,34	0,00
07/05/2018	08283	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUCILENE SAES BODO	01	2130000		5.004,72	5.004,72	0,00
07/05/2018	08284	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LUCILENE SAES BODO	01	2130000		3.200,27	3.200,27	0,00
07/05/2018	08285	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LUCILENE SAES BODO	01	1100000		180,00	180,00	0,00
07/05/2018	08286	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO LUCILENE SAES	01	2130000		733,22	733,22	0,00
07/05/2018	08287	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00012	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA JOSE MORETTO	01	1100000		676,38	676,38	0,00
07/05/2018	08288	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02157	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA JOSE MORETTO	01	1100000		1.859,85	1.859,85	0,00
07/05/2018	08289	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA JOSE MORETTO	01	1100000		180,00	180,00	0,00
07/05/2018	08290	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIA JOSE MOR	01	1100000		90,28	90,28	0,00
07/05/2018	08291	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LUIZ HENRIQUE DA SI	01	3010000		42,93	42,93	0,00
07/05/2018	08292	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LUIZ HENRIQUE DA SI	01	3050000		180,00	180,00	0,00
07/05/2018	08293	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO LUIZ HENRIQUE	01	3010000		45,86	45,86	0,00
07/05/2018	08294	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS TRANSPORTE INTERMUNICIP	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
07/05/2018	08295	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	DESP. VIAGEM A SAO PAULO - 1A. OFICINA D	01	1100000		700,00	438,13	0,00
07/05/2018	08296	S04265	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		560,00	560,00	0,00
07/05/2018	08297	S04266	08972 LUMIERE VEICULOS LIMITADA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		25,00	25,00	0,00
07/05/2018	08298	S04267	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	0,00	140,00
07/05/2018	08299	S04268	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/05/2018	08300	S04269	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
07/05/2018	08301	S04270	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
											60.837,66	30.293,69	36.661,50
08/05/2018	05974	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5974	01	1100000		-37,00	0,00	0,00
08/05/2018	06854	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 6854	02	2000003		-9.016,80	0,00	0,00
08/05/2018	08020	S04171	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 8020	01	1100000		-488,90	0,00	0,00
08/05/2018	08067	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	02433	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 8067	95	2000001		-4.508,40	0,00	0,00
08/05/2018	08071	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 8071	02	2000003		-6.037,20	0,00	0,00
08/05/2018	08302	S04274	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
08/05/2018	08303	S04275	11985 CENTRO AUTOMOTIVO J ZAHSER LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
08/05/2018	08304	S04276	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		445,00	445,00	0,00
08/05/2018	08305	S04277	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,00	550,00	0,00
08/05/2018	08306	G00069	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	02431	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACA MECANICA	05	3600000		45.000,00	0,00	45.000,00
08/05/2018	08307	G00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS ORQUESTRA REF	01	1100000		19.386,97	19.386,97	0,00
08/05/2018	08308	S04281	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		235,00	235,00	0,00
08/05/2018	08309	S04282	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		149,80	0,00	149,80
08/05/2018	08310	S04283	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		440,00	0,00	440,00
08/05/2018	08311	S04285	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		380,00	0,00	380,00
08/05/2018	08312	S04286	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.860,00	1.860,00	0,00
08/05/2018	08313	S04287	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,16	6,16	0,00
08/05/2018	08314	S04288	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		30,00	0,00	30,00
08/05/2018	08315	S04290	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		419,80	419,80	0,00
08/05/2018	08316	S04307	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		30,50	30,50	0,00
08/05/2018	08317	G00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.99	COMPLEMENTACAO CONTRIB PATR S/ RPA 2 DE	01	1100000		0,01	0,01	0,00
08/05/2018	08318	S04295	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		365,10	0,00	0,00
08/05/2018	08318	S04295	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	ESTORNO TOTAL N.E. 8318	01	1100000		-365,10	0,00	0,00
08/05/2018	08319	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		350,00	350,00	0,00
08/05/2018	08320	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		126,70	0,00	126,70
08/05/2018	08321	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00107	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2740000		126,70	0,00	126,70
08/05/2018	08322	S04289	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		1.552,00	1.552,00	0,00
08/05/2018	08323	S04291	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2000001		199,00	199,00	0,00
08/05/2018	08324	S04292	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		557,20	557,20	0,00
08/05/2018	08325	S04293	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00905	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	05	2200006		2.240,00	2.240,00	0,00
08/05/2018	08326	S04294	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000		998,00	0,00	998,00
08/05/2018	08327	S04309	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		725,60	725,60	0,00
08/05/2018	08328	S04308	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
08/05/2018	08329	S04224	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
08/05/2018	08330	S04258	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		171,00	171,00	0,00
08/05/2018	08331	S04223	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
08/05/2018	08332	S04222	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		67,00	67,00	0,00
08/05/2018	08333	S04221	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		165,00	165,00	0,00
08/05/2018	08334	S04220	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		44,00	44,00	0,00
08/05/2018	08335	S04219	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		440,00	440,00	0,00
08/05/2018	08336	S04118	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	200,00	0,00
08/05/2018	08337	S04271	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		320,00	320,00	0,00
08/05/2018	08338	S04273	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
08/05/2018	08339	S04272	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		152,00	152,00	0,00
08/05/2018	08340	S04278	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
08/05/2018	08341	S04279	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,24	13,24	0,00
08/05/2018	08342	S04284	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		206,00	206,00	0,00
08/05/2018	08343	S04280	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,00	93,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/05/2018	08344	S04306	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4,60	4,60	0,00
08/05/2018	08345	S04305	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		69,50	69,50	0,00
08/05/2018	08346	S04296	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		141,60	141,60	0,00
08/05/2018	08347	S04297	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	75,00	0,00
08/05/2018	08348	S04298	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		178,50	178,50	0,00
08/05/2018	08349	S04299	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		325,35	325,35	0,00
08/05/2018	08350	S04300	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,00	26,00	0,00
08/05/2018	08351	S04301	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,41	36,41	0,00
08/05/2018	08352	S04302	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	75,00	0,00
08/05/2018	08353	S04303	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
08/05/2018	08354	S04304	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		119,25	119,25	0,00
08/05/2018	08355	G000045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
08/05/2018	08356	S04312	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00442	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		82,94	82,94	0,00
08/05/2018	08357	S04311	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		365,10	0,00	365,10
08/05/2018	08358	G000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS A S. PAULO NOS DIAS 16 E 17/05/2	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
08/05/2018	08359	G000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS TELEFONIA	01	1100000		63,86	63,86	0,00
08/05/2018	08360	S04310	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		250,00	250,00	0,00
08/05/2018	08361	S04314	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		1.490,00	0,00	1.490,00
08/05/2018	08362	G000027	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		5.409,00	0,00	5.409,00
08/05/2018	08363	S03723	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5.706,30	0,00	5.706,30
08/05/2018	08364	S04313	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00514	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		100,00	0,00	100,00
08/05/2018	08365	S04315	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	GL	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032		4.200,00	600,00	0,00
08/05/2018	08366	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		34.474,71	34.474,71	0,00
08/05/2018	08367	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.183,97	4.183,97	0,00
08/05/2018	08368	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00
08/05/2018	08369	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.958,24	2.958,24	0,00
08/05/2018	08370	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		728,63	728,63	0,00
08/05/2018	08371	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.124,78	2.124,78	0,00
08/05/2018	08372	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.179,42	2.179,42	0,00
08/05/2018	08373	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00
08/05/2018	08374	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		728,63	728,63	0,00
08/05/2018	08375	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		10.363,18	10.363,18	0,00
08/05/2018	08376	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		17.271,67	17.271,67	0,00
08/05/2018	08377	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00
08/05/2018	08378	S04317	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		278,60	278,60	0,00
08/05/2018	08379	G000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	ADIANTAMENTO REPASSE AUXILIO ALIMENTACAO	01	3010000		800,00	800,00	0,00
08/05/2018	08380	G000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	ADIANTAMENTO REPASSE AUXILIO MORADIA REF	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
08/05/2018	08381	G000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	ADIANTAMENTO REPASSE AUXILIO ALIMENTACAO	01	3010000		800,00	800,00	0,00
08/05/2018	08382	G000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	ADIANTAMENTO REPASSE AUXILIO ALIMENTACAO	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
08/05/2018	08383	S04320	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.990,00	0,00	1.990,00
08/05/2018	08384	S04322	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000		215,00	215,00	0,00
08/05/2018	08385	S04321	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01984	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	05	5000032		130,00	0,00	0,00
08/05/2018	08386	S04318	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		480,00	480,00	0,00
08/05/2018	08387	G000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. ABRIL/2018	01	1100000		150.230,34	150.230,34	0,00
08/05/2018	08388	S04316	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		160,40	0,00	160,40
08/05/2018	08389	S04319	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		42,40	42,40	0,00
08/05/2018	08390	G00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		4.087,50	2.725,00	1.362,50
08/05/2018	08391	S04323	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		7,00	7,00	0,00
08/05/2018	08392	S04324	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		24,00	24,00	0,00
08/05/2018	08393	G000064	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00033	GL	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.329,30	0,00	1.329,30
08/05/2018	08394	G000064	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	GL	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.329,30	0,00	1.329,30
08/05/2018	08395	G000064	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00731	GL	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.484,30	0,00	2.484,30
08/05/2018	08396	G000064	09071 DAVOI ISF PROV. SOLUCOES E ACE	00539	GL	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.155,00	0,00	1.155,00

#

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
09/05/2018	08447	G00009	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		267,00	0,00	267,00
09/05/2018	08448	G00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		859,50	0,00	859,50
09/05/2018	08449	G00009	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		408,20	0,00	408,20
09/05/2018	08450	G00009	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.164,60	432,00	732,60
09/05/2018	08451	G00009	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		80,00	80,00	0,00
09/05/2018	08452	G00010	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		2.720,00	1.360,00	1.360,00
09/05/2018	08453	G00010	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		2.610,00	0,00	2.610,00
09/05/2018	08454	G00010	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		266,00	266,00	0,00
09/05/2018	08455	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3010000		11,92	11,92	0,00
09/05/2018	08456	G00014	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		164,00	0,00	164,00
09/05/2018	08457	G00014	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.600,00	1.600,00	0,00
09/05/2018	08458	G00014	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		218,00	218,00	0,00
09/05/2018	08459	G00014	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		190,40	0,00	190,40
09/05/2018	08460	G00014	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.880,44	1.179,00	701,44
09/05/2018	08461	G00014	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		53,76	53,76	0,00
09/05/2018	08462	G00014	11829 SP COMERCIO SERVICOS DISTRIBUI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		182,70	160,20	22,50
09/05/2018	08463	G00015	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		94,40	94,40	0,00
09/05/2018	08464	G00015	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		161,40	161,40	0,00
09/05/2018	08465	G00015	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.833,00	1.833,00	0,00
09/05/2018	08466	G00015	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		515,60	0,00	515,60
09/05/2018	08467	G00015	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.773,20	1.773,20	0,00
09/05/2018	08468	G00015	11829 SP COMERCIO SERVICOS DISTRIBUI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		85,00	85,00	0,00
09/05/2018	08469	G00022	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		4.940,00	0,00	4.940,00
09/05/2018	08470	G00022	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		520,00	520,00	0,00
09/05/2018	08471	G00022	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		2.388,80	1.414,40	974,40
09/05/2018	08472	G00022	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		203,52	203,52	0,00
09/05/2018	08473	S04357	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		615,60	615,60	0,00
09/05/2018	08474	S04360	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.098,00	1.098,00	0,00
09/05/2018	08475	S04358	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
09/05/2018	08476	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		115,00	115,00	0,00
09/05/2018	08477	G00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		6.400,00	0,00	6.400,00
09/05/2018	08478	G00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		4.029,00	0,00	4.029,00
09/05/2018	08479	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		240,00	240,00	0,00
09/05/2018	08480	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		77,70	77,70	0,00
09/05/2018	08481	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		77,23	77,23	0,00
09/05/2018	08482	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		29,90	29,90	0,00
09/05/2018	08483	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		20,10	20,10	0,00
09/05/2018	08484	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		276,00	276,00	0,00
09/05/2018	08485	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		411,90	411,90	0,00
09/05/2018	08486	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		95,80	95,80	0,00
09/05/2018	08487	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02438	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		7.445,40	0,00	7.445,40
09/05/2018	08488	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02438	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		1.542,34	0,00	1.542,34
09/05/2018	08489	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		250,00	250,00	0,00
09/05/2018	08490	G00118	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		863,00	863,00	0,00
09/05/2018	08491	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		48,00	48,00	0,00
09/05/2018	08492	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.260,00	1.260,00	0,00
09/05/2018	08493	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		142,00	142,00	0,00
09/05/2018	08494	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		163,80	163,80	0,00
09/05/2018	08495	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		660,00	0,00	660,00
09/05/2018	08496	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		4.994,20	4.994,20	0,00
09/05/2018	08497	S04366	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		70,00	70,00	0,00
09/05/2018	08498	S04367	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,46	24,46	0,00
09/05/2018	08499	S04369	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/05/2018	08500	S04362	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		195,00	0,00	195,00
09/05/2018	08501	S04364	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		80,00	80,00	0,00
09/05/2018	08502	S04376	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00345	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO ENSAIO TECNOLOGIC	01	1100000		117,25	117,25	0,00
09/05/2018	08503	S04375	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.99	SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR	01	1100000		83,49	83,49	0,00
SUBTOTAL											253.176,19	48.365,88	204.670,81
10/05/2018	06728	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 6728	02	2620000		-20,00	0,00	0,00
10/05/2018	06830	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.503,40	0,00	0,00
10/05/2018	06835	S03493	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 6835	01	3040000		-321,00	0,00	0,00
10/05/2018	06946	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-432,80	0,00	0,00
10/05/2018	07130	S03662	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00642	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 7130	01	3050000		-650,00	0,00	0,00
10/05/2018	08215	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 8215	02	2620000		-739,00	0,00	0,00
10/05/2018	08242	S04215	00042 LEGTIO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 8242	01	1100000		-21,70	0,00	0,00
10/05/2018	08278	S04154	10328 EZIO PACCOLA	00093	GL	36.15	ESTORNO TOTAL N.E. 8278	02	2620000		-7.200,00	0,00	0,00
10/05/2018	08504	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGEM A S. PAULO/SP - REUNIAO SECRETARI	01	1100000		600,00	342,80	0,00
10/05/2018	08505	S04350	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		5.432,00	0,00	5.432,00
10/05/2018	08506	G00072	11998 J.M MACHADO RETIFICA EIRELI -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		14.000,00	0,00	14.000,00
10/05/2018	08507	T00015	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02437	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000122		150.000,00	0,00	150.000,00
10/05/2018	08508	T00015	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		7.780,19	0,00	7.780,19
10/05/2018	08509	S04378	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		206,00	206,00	0,00
10/05/2018	08510	G00113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00779	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		342,00	342,00	0,00
10/05/2018	08511	000000	11999 GERALDO DE FATIMA JUSTO	00761	OR	93.01	INDENIZACAO DANO EM VEICULO.	01	1100000		245,00	245,00	0,00
10/05/2018	08512	S03875	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00340	OR	30.39	REF ARREDONDAMENTO ITEM 6 DA AF 6159/201	01	1100000		0,02	0,02	0,00
10/05/2018	08513	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		52.560,00	52.560,00	0,00
10/05/2018	08514	S04382	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		56,50	0,00	56,50
10/05/2018	08515	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		13.680,00	13.680,00	0,00
10/05/2018	08516	S04383	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		170,00	170,00	0,00
10/05/2018	08517	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		10.440,00	10.440,00	0,00
10/05/2018	08518	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		62.460,00	62.460,00	0,00
10/05/2018	08519	S04384	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		185,64	185,64	0,00
10/05/2018	08520	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		196.740,00	196.740,00	0,00
10/05/2018	08521	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
10/05/2018	08522	S04386	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00460	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		138,00	0,00	138,00
10/05/2018	08523	G00032	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		172,00	0,00	172,00
10/05/2018	08524	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		74,00	0,00	74,00
10/05/2018	08525	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		123,36	123,36	0,00
10/05/2018	08526	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		861,90	861,90	0,00
10/05/2018	08527	G00066	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		91,00	0,00	91,00
10/05/2018	08528	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICAS	01	1100000		82,94	82,94	0,00
10/05/2018	08529	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02439	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		768,81	768,81	0,00
10/05/2018	08530	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02439	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000		93,84	0,00	93,84
10/05/2018	08531	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02439	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000		39,06	39,06	0,00
10/05/2018	08532	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02439	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000		30,84	0,00	30,84
10/05/2018	08533	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02439	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		1.403,95	1.403,95	0,00
10/05/2018	08534	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02441	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		240,00	0,00	240,00
10/05/2018	08535	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02441	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		5.500,00	0,00	5.500,00
10/05/2018	08536	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02441	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		1.340,00	1.340,00	0,00
10/05/2018	08537	S04347	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	2200000		105,00	0,00	105,00
10/05/2018	08538	S04348	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		90,00	0,00	90,00
10/05/2018	08539	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		2.102,97	2.102,97	0,00
10/05/2018	08540	S04356	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00190	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	2200006		1.303,00	0,00	1.303,00
10/05/2018	08541	S04363	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2120000		189,00	189,00	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
10/05/2018	08542	S04365	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		190,00	0,00	190,00
10/05/2018	08543	S04368	07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	05	2200006		2.290,00	2.290,00	0,00
10/05/2018	08544	S04371	07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	05	2200006		2.290,00	2.290,00	0,00
10/05/2018	08545	S04372	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00130	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		698,00	698,00	0,00
10/05/2018	08546	S04374	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2000001		207,90	207,90	0,00
10/05/2018	08547	S04377	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2130000		25,00	25,00	0,00
10/05/2018	08548	S04379	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		72,63	0,00	72,63
10/05/2018	08549	S04381	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		18,50	18,50	0,00
10/05/2018	08550	S04394	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000		190,00	190,00	0,00
10/05/2018	08551	S04399	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2000001		1.646,40	823,20	823,20
10/05/2018	08552	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		102,83	102,83	0,00
10/05/2018	08553	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		850,00	850,00	0,00
10/05/2018	08554	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		19.786,53	19.786,53	0,00
10/05/2018	08555	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		1,08	1,08	0,00
10/05/2018	08556	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		142,80	142,80	0,00
10/05/2018	08557	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTII	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		148,20	148,20	0,00
10/05/2018	08558	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00755	OR	39.81	TAXA DE FINANCIAMENTO	01	1100000		9.736,00	0,00	0,00
10/05/2018	08558	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00755	OR	39.81	ESTORNO TOTAL N.E. 8558	01	1100000		-9.736,00	0,00	0,00
10/05/2018	08559	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00755	OR	39.81	TAXA DE FINANCIAMENTO	01	1100000		9.736,00	9.736,00	0,00
10/05/2018	08560	S04154	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		7.200,00	1.200,00	6.000,00
10/05/2018	08561	S04187	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		13.800,00	2.300,00	11.500,00
10/05/2018	08562	S04412	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		65,00	0,00	65,00
10/05/2018	08563	S04406	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		74,00	0,00	74,00
10/05/2018	08564	S04406	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,30	0,00	10,30
10/05/2018	08565	S04397	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00307	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		280,00	0,00	280,00
10/05/2018	08566	S04396	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		254,50	0,00	254,50
10/05/2018	08567	S04395	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		4,00	0,00	4,00
10/05/2018	08568	S04389	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		42,90	42,90	0,00
10/05/2018	08569	S04387	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		184,70	0,00	184,70
10/05/2018	08570	G00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		1.454,90	1.454,90	0,00
10/05/2018	08571	S04385	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		45,00	45,00	0,00
10/05/2018	08572	S04380	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		24,40	24,40	0,00
10/05/2018	08573	S04380	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		54,54	54,54	0,00
10/05/2018	08574	S04404	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
10/05/2018	08575	S04405	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		220,00	220,00	0,00
10/05/2018	08576	S04413	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
10/05/2018	08577	S04414	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		16,00	16,00	0,00
10/05/2018	08578	S04416	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		235,00	235,00	0,00
10/05/2018	08579	S04417	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
10/05/2018	08580	S04419	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
10/05/2018	08581	S04420	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.270,00	0,00	3.270,00
10/05/2018	08582	000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - EXPOSEC FEIRA IN	01	1100000		650,00	596,80	0,00
10/05/2018	08583	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		2.971,00	2.971,00	0,00
10/05/2018	08584	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00284	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 005/2018	05	5000014		40.500,00	0,00	0,00
10/05/2018	08585	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO- 004/18	02	5000003		8.360,00	0,00	0,00
10/05/2018	08586	G00073	08225 LINCETRACTOR COM. IMP. E EXP.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14.900,00	0,00	14.900,00
10/05/2018	08587	S04423	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
10/05/2018	08588	S04402	12004 REGINALDO ROSSINI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		70,00	0,00	70,00
10/05/2018	08589	S04427	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		108,00	0,00	108,00
10/05/2018	08590	S04432	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		366,00	366,00	0,00
10/05/2018	08591	G00055	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	GL	35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	02	2620000		42.400,00	0,00	42.400,00
10/05/2018	08592	S04431	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		1.750,00	0,00	1.750,00
10/05/2018	08593	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	GL	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000		22.685,20	0,00	22.685,20

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 16		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/05/2018	08594	S04438	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		330,00	330,00	0,00
10/05/2018	08595	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUCIANE GERMANO TOS	02	2610000		198,38	198,38	0,00
10/05/2018	08596	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LUCIANE GERMANO TOS	02	2610000		134,01	134,01	0,00
SUBTOTAL											721.792,82	393.482,42	290.027,90
11/05/2018	06513	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-328,44	0,00	0,00
11/05/2018	06948	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-11,79	0,00	0,00
11/05/2018	07659	S03976	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	01088	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7659	01	1100000		-1.400,00	0,00	0,00
11/05/2018	08426	S04344	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00787	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 8426	01	1100000		-139,50	0,00	0,00
11/05/2018	08584	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00284	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8584	05	5000014		-40.500,00	0,00	0,00
11/05/2018	08585	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8585	02	5000003		-8.360,00	0,00	0,00
11/05/2018	08597	000000	07805 RFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - SEMINARIO USP	01	1100000		800,00	703,00	0,00
11/05/2018	08598	S04355	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		21,00	21,00	0,00
11/05/2018	08599	S04354	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,54	0,00	9,54
11/05/2018	08600	S04353	04905 BONATO & SILVA DE LENCOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
11/05/2018	08601	S04352	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		302,56	302,56	0,00
11/05/2018	08602	S04351	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		13,00	13,00	0,00
11/05/2018	08603	S04342	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		13,00	13,00	0,00
11/05/2018	08604	S04340	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		13,00	13,00	0,00
11/05/2018	08605	S04339	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,00	26,00	0,00
11/05/2018	08606	S04334	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		7,00	7,00	0,00
11/05/2018	08607	S04333	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		451,00	451,00	0,00
11/05/2018	08608	S04331	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		839,82	839,82	0,00
11/05/2018	08609	S04330	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,00	0,00	400,00
11/05/2018	08610	S04329	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		127,40	0,00	127,40
11/05/2018	08611	S04328	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		158,67	0,00	158,67
11/05/2018	08612	S04327	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.300,00	4.300,00	0,00
11/05/2018	08613	S04326	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,00	92,00	0,00
11/05/2018	08614	S04325	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		189,35	0,00	189,35
11/05/2018	08615	S04388	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
11/05/2018	08616	S04390	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
11/05/2018	08617	S04391	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	240,00	0,00
11/05/2018	08618	S04392	10747 GERSON APARECIDO PIRES 1413028	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
11/05/2018	08619	S04393	10747 GERSON APARECIDO PIRES 1413028	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
11/05/2018	08620	S04398	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
11/05/2018	08621	S04400	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		540,35	0,00	540,35
11/05/2018	08622	S04401	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		294,64	294,64	0,00
11/05/2018	08623	S04403	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
11/05/2018	08624	S04407	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
11/05/2018	08625	S04408	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		130,00	130,00	0,00
11/05/2018	08626	S04409	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
11/05/2018	08627	S04410	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	650,00	0,00
11/05/2018	08628	S04411	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	260,00	0,00
11/05/2018	08629	S04428	03640 E.C. DALBEN LENCOS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.590,00	2.590,00	0,00
11/05/2018	08630	S04430	03640 E.C. DALBEN LENCOS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		195,00	195,00	0,00
11/05/2018	08631	S04434	11248 NILCETA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		700,00	700,00	0,00
11/05/2018	08632	S04435	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
11/05/2018	08633	S04436	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		128,18	0,00	128,18
11/05/2018	08634	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 004/18	02	5000003		12.540,00	12.540,00	0,00
11/05/2018	08635	000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	00278	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO-02/18- TF. 006/18	01	1100000		10.000,00	10.000,00	0,00
11/05/2018	08636	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00284	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 005/18	05	5000014		40.500,00	40.500,00	0,00
11/05/2018	08637	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	EE	39.99	ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICAS	01	1100000		1.000,00	331,76	668,24

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/05/2018	08638	000000	11902	IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS (PEDAG	01	11000000	619,70	619,70	0,00
11/05/2018	08639	S04446	10950	GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01811	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	01	30100000	65,00	65,00	0,00
11/05/2018	08640	S04447	00206	PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00558	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	11000000	8.753,28	8.753,28	0,00
11/05/2018	08641	S04437	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000	37,50	37,50	0,00
11/05/2018	08642	S04433	08583	MARCO BEAT SCHWARZ	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000	690,00	0,00	690,00
11/05/2018	08643	G00172	11258	ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00014	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000	187,20	187,20	0,00
11/05/2018	08644	S04429	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000	216,00	216,00	0,00
11/05/2018	08645	S04426	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000	77,97	77,97	0,00
11/05/2018	08646	S04426	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000	465,30	465,30	0,00
11/05/2018	08647	S04425	11532	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	11000000	619,20	619,20	0,00
11/05/2018	08648	S04424	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000	130,00	130,00	0,00
11/05/2018	08649	S04421	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000	161,28	161,28	0,00
11/05/2018	08650	S04421	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000	613,84	613,84	0,00
11/05/2018	08651	S04418	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	11000000	196,00	196,00	0,00
11/05/2018	08652	S04415	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000	42,51	0,00	0,00
11/05/2018	08653	S04441	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000	96,50	96,50	0,00
11/05/2018	08654	S04439	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	12200000	308,68	308,68	0,00
11/05/2018	08655	S04440	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000	576,00	0,00	576,00
11/05/2018	08656	S04442	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	22000006	101,50	0,00	101,50
11/05/2018	08657	S04443	04714	ROBERT MUELLER ME	00178	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	22000006	43,20	43,20	0,00
11/05/2018	08658	G00172	11258	ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000	21.972,60	21.972,60	0,00
11/05/2018	08659	S04444	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE GRADES E PORTAO	02	26200000	6.048,00	0,00	6.048,00
11/05/2018	08660	000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	11000000	47,06	47,06	0,00
11/05/2018	08661	000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000	657,58	657,58	0,00
11/05/2018	08662	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000	674,08	674,08	0,00
11/05/2018	08663	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000	3.291,75	3.291,75	0,00
11/05/2018	08664	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	40000001	41,68	41,68	0,00
11/05/2018	08665	000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000	1.003,80	1.003,80	0,00
11/05/2018	08666	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00755	OR	39.81	TAXA DE FINANCIAMENTO	01	11000000	549,39	549,39	0,00
11/05/2018	08667	000000	03785	REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2018- TC 03/18	01	11000000	10.000,00	10.000,00	0,00
11/05/2018	08668	000000	03710	ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2018- TF 014/18	01	30200000	10.000,00	10.000,00	0,00
11/05/2018	08669	G00074	08946	SIMPLES COMERCIO DE MAQ. E EQ.	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	05	22000006	37.610,00	0,00	37.610,00
11/05/2018	08670	S04449	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	2.002,36	0,00	2.002,36
11/05/2018	08671	S04451	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	200,00	200,00	0,00
11/05/2018	08672	S04454	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	116,00	116,00	0,00
11/05/2018	08673	G00045	11354	ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000	600,00	0,00	600,00
11/05/2018	08674	G00058	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	30300000	5,80	0,00	5,80
11/05/2018	08675	P00011	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	30300000	31,80	31,80	0,00
11/05/2018	08676	P00011	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	30300000	11,50	11,50	0,00
11/05/2018	08677	G00103	04755	SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	30100000	118,00	0,00	118,00
11/05/2018	08678	G00103	04755	SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	30100000	141,00	0,00	141,00
11/05/2018	08679	G00157	11722	LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	30100000	49,10	49,10	0,00
11/05/2018	08680	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	30300000	20,95	20,84	0,00
11/05/2018	08681	S04452	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	30100000	115,57	115,57	0,00
11/05/2018	08682	S04453	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	30100000	218,60	0,00	218,60
11/05/2018	08683	S04455	04714	ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	30200000	60,00	60,00	0,00
11/05/2018	08684	S04456	10706	RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	30100000	30,00	30,00	0,00
11/05/2018	08685	S04458	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00641	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	30100000	180,00	0,00	180,00
11/05/2018	08686	S04459	10706	RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	30500000	740,00	0,00	740,00
11/05/2018	08687	000000	07732	MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO	01	11000000	20.531,26	9.815,95	10.715,31
11/05/2018	08688	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	30200000	6.063,80	6.063,80	0,00
11/05/2018	08689	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	22000000	334,86	334,86	0,00
11/05/2018	08690	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000	80,62	80,62	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018											Pagina 18		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/05/2018	08691	S04445	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	585,00	585,00	0,00
11/05/2018	08692	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	248,78	248,78	0,00
11/05/2018	08693	S04448	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00190	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA	05	2200006	587,00	587,00	0,00
11/05/2018	08694	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
11/05/2018	08695	S04450	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2200006	59,13	59,13	0,00
11/05/2018	08696	S04457	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	1.374,00	0,00	1.374,00
11/05/2018	08697	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	694,18	694,18	0,00
11/05/2018	08698	S04460	11474	THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	60,00	60,00	0,00
11/05/2018	08699	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	33,34	0,00	0,00
11/05/2018	08699	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	ESTORNO TOTAL DA NE 08699	01	1100000	-33,34	0,00	0,00
11/05/2018	08700	S04461	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	1.610,50	0,00	1.610,50
11/05/2018	08701	S04467	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00151	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000	220,00	0,00	220,00
11/05/2018	08702	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	22,33	22,33	0,00
11/05/2018	08703	S04472	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	1.480,00	0,00	1.480,00
11/05/2018	08704	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	15,02	15,02	0,00
11/05/2018	08705	G00109	11101	FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	2.202,00	2.202,00	0,00
11/05/2018	08706	G00014	10068	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	201,60	0,00	201,60
11/05/2018	08707	G00006	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	108,50	108,50	0,00
11/05/2018	08708	G00010	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003	1.120,00	1.108,80	11,20
11/05/2018	08709	G00064	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003	1.764,00	1.764,00	0,00
11/05/2018	08710	P00011	11008	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	768,00	768,00	0,00
11/05/2018	08711	P00011	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	207,00	0,00	207,00
11/05/2018	08712	P00011	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	184,50	48,78	135,72
11/05/2018	08713	P00013	11306	ENGFUR CONSTRUTORA EIRELI - EP	00095	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000	25.118,72	25.118,72	0,00
11/05/2018	08714	S04477	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	724,68	0,00	724,68
11/05/2018	08715	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	333,34	333,34	0,00
11/05/2018	08716	S04473	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	291,56	291,56	0,00
11/05/2018	08717	S04475	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	199,10	198,74	0,00
11/05/2018	08718	S04476	10365	FERRAGENS SAO CARLOS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	113,55	113,55	0,00
11/05/2018	08719	S04479	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	440,00	440,00	0,00
11/05/2018	08720	S04481	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.222,24	1.222,24	0,00
11/05/2018	08721	I00009	12006	CLINICA BRASILEIRA DE PSQUIAT	00642	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	01	3050000	37.310,00	37.310,00	0,00
11/05/2018	08722	S04489	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	50,00	0,00	50,00
11/05/2018	08723	S04490	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	134,00	0,00	134,00
11/05/2018	08724	S04491	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	16,15	16,15	0,00
11/05/2018	08725	G00048	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	1.450,00	1.450,00	0,00
11/05/2018	08726	S04492	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	450,00	450,00	0,00
11/05/2018	08727	S04493	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	269,01	269,01	0,00
11/05/2018	08728	S04462	02639	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	3010000	252,00	0,00	252,00
11/05/2018	08729	S04463	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	175,20	175,20	0,00
11/05/2018	08730	S04464	06295	EYE PHARMA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	626,64	626,64	0,00
11/05/2018	08731	S04465	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	473,10	0,00	473,10
11/05/2018	08732	S04469	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000	1.530,00	1.530,00	0,00
11/05/2018	08733	S04470	11101	FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	497,10	497,10	0,00
11/05/2018	08734	S04474	04553	R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	570,00	532,00	38,00
11/05/2018	08735	S04483	04223	JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	3010000	1.209,76	1.188,08	21,68
11/05/2018	08736	S04483	06240	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	3010000	281,23	0,00	0,00
11/05/2018	08737	S04483	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	3010000	155,42	153,42	0,00
11/05/2018	08738	S04483	02639	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	3010000	296,68	0,00	296,68
11/05/2018	08739	S04484	03441	ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	155,00	155,00	0,00
11/05/2018	08740	S04486	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	782,55	782,55	0,00
11/05/2018	08741	S04486	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	191,90	191,90	0,00
11/05/2018	08742	S04486	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	730,27	621,67	23,80

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 19		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/05/2018	08743	S04488	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		402,24	402,24	0,00
11/05/2018	08744	S04488	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		6,00	6,00	0,00
11/05/2018	08745	S04488	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		1.615,17	1.358,94	256,23
11/05/2018	08746	S04488	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		775,35	756,21	19,14
11/05/2018	08747	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		5,44	5,44	0,00
11/05/2018	08748	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	02439	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000		13,71	13,71	0,00
11/05/2018	08749	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02439	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		12,90	12,90	0,00
11/05/2018	08750	S04494	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02439	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		5,80	5,80	0,00
											258.503,17	238.007,26	70.727,63
14/05/2018	01766	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1766	01	2200000		-130,16	0,00	0,00
14/05/2018	01775	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1775	01	1100000		-130,16	0,00	0,00
14/05/2018	01782	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1782	01	1100000		-130,16	0,00	0,00
14/05/2018	01800	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01800	01	3050000		-3.161,06	0,00	0,00
14/05/2018	02033	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 02033	01	3050000		-713,59	0,00	0,00
14/05/2018	07075	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-665,56	0,00	0,00
14/05/2018	07176	S03710	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00190	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 7176	05	2200006		-130,00	0,00	0,00
14/05/2018	07998	S04161	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 7998	01	3010000		-87,60	0,00	0,00
14/05/2018	08016	S04173	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 8016	01	1100000		-68,25	0,00	0,00
14/05/2018	08751	S04225	12007 GRIMEXTUR IMPORT EXPORT DO BRA	00615	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3020000		720,00	720,00	0,00
14/05/2018	08752	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,00	0,00	14,00
14/05/2018	08753	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
14/05/2018	08754	G00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		2.014,50	0,00	2.014,50
14/05/2018	08755	S04496	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02439	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000		60,00	60,00	0,00
14/05/2018	08756	S04483	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		28,00	0,00	0,00
14/05/2018	08756	S04483	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL N.E. 8756	01	3010000		-28,00	0,00	0,00
14/05/2018	08757	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	2200006		19,70	19,70	0,00
14/05/2018	08758	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200006		60,48	60,48	0,00
14/05/2018	08759	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		194,00	194,00	0,00
14/05/2018	08760	S04497	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		476,00	0,00	476,00
14/05/2018	08761	S04497	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		57,50	57,50	0,00
14/05/2018	08762	S04498	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		7.788,00	7.788,00	0,00
14/05/2018	08763	S04499	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		120,00	0,00	120,00
14/05/2018	08764	000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - EVENTO GOOGLE CL	01	1100000		1.200,00	317,00	0,00
14/05/2018	08765	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		20.432,86	20.432,86	0,00
14/05/2018	08766	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		2.467,20	2.467,20	0,00
14/05/2018	08767	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00006	OR	33.08	RESTITUICAO DE PEDAGIO- CINTIA TERESINHA	01	1100000		117,20	117,20	0,00
14/05/2018	08768	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO-MARCIO	01	2200000		130,16	104,12	0,00
14/05/2018	08768	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8768	01	2200000		-26,04	0,00	0,00
14/05/2018	08769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO- LEANDRO	01	1100000		130,16	104,12	0,00
14/05/2018	08769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8769	01	1100000		-26,04	0,00	0,00
14/05/2018	08770	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO- WAGNER	01	1100000		130,16	104,12	0,00
14/05/2018	08770	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8770	01	1100000		-26,04	0,00	0,00
14/05/2018	08771	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	GL	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000		570.001,90	0,00	570.001,90
14/05/2018	08772	S04506	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	02424	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	95	3030003		580,00	580,00	0,00
14/05/2018	08773	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00583	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SILVANA DE LOURDES	01	3050000		2.252,03	2.252,03	0,00
14/05/2018	08774	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02108	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SILVANA DE LOURDES	01	3050000		3.319,31	3.319,31	0,00
14/05/2018	08775	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO SILVANA DE LOU	01	3050000		713,59	713,59	0,00
14/05/2018	08776	S04501	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.230,00	2.230,00	0,00
14/05/2018	08777	S04502	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
14/05/2018	08778	S04503	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		790,00	790,00	0,00
14/05/2018	08779	S04504	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.990,00	1.990,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 21		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2018	08826	000013	08675 PEMCEL INC. ENG. CONSTRUCAO CI	02434	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	2200006		142.565,80	0,00	142.565,80
15/05/2018	08827	004545	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.716,32	0,00	1.716,32
15/05/2018	08828	004546	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		5.950,00	0,00	5.950,00
15/05/2018	08829	G00031	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00094	GL	39.99	SERVICOS DE ENFERMAGEM	02	2620000		256.000,00	0,00	256.000,00
15/05/2018	08830	004534	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11,42	0,00	11,42
15/05/2018	08831	004535	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
15/05/2018	08832	004536	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,50	0,00	59,50
15/05/2018	08833	004537	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,00	0,00	138,00
15/05/2018	08834	004542	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
15/05/2018	08835	004543	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	24,00
15/05/2018	08836	004544	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	0,00	95,00
15/05/2018	08837	004551	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		93,60	93,60	0,00
15/05/2018	08838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO- DELIO DA	01	3020000		104,12	104,12	0,00
15/05/2018	08839	004547	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	0,00	185,00
15/05/2018	08840	004548	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
15/05/2018	08841	004550	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
15/05/2018	08842	004556	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
15/05/2018	08843	004559	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,50	0,00	380,50
15/05/2018	08844	004558	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
15/05/2018	08845	G00010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		691,20	0,00	691,20
15/05/2018	08846	G00010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		576,00	0,00	576,00
15/05/2018	08847	G00130	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00685	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		38,60	0,00	38,60
15/05/2018	08848	004557	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00313	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		183,60	183,60	0,00
15/05/2018	08849	004562	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.219,50	4.217,82	1,68
15/05/2018	08850	004563	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		32,59	32,57	0,00
15/05/2018	08851	004564	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		96,90	96,90	0,00
15/05/2018	08852	004541	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		57,00	57,00	0,00
15/05/2018	08853	004540	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
15/05/2018	08854	004539	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	160,00	0,00
15/05/2018	08855	004538	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		259,80	259,80	0,00
15/05/2018	08856	004549	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		245,00	245,00	0,00
15/05/2018	08857	004552	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.820,00	1.820,00	0,00
15/05/2018	08858	004553	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		232,00	232,00	0,00
15/05/2018	08859	004554	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		884,00	884,00	0,00
15/05/2018	08860	004555	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.356,00	1.356,00	0,00
15/05/2018	08861	004567	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000		130,00	130,00	0,00
15/05/2018	08862	004566	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
15/05/2018	08863	004565	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
15/05/2018	08864	004561	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		72,00	72,00	0,00
15/05/2018	08865	000000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.99	SEGURO DENVAT VEICULO GCI-5766 - EXERCICI	01	1100000		103,39	103,39	0,00
15/05/2018	08866	004568	05188 AGUINALDO XAVIER TATUI ME	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		1.225,00	0,00	1.225,00
15/05/2018	08867	004569	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		61,00	61,00	0,00
15/05/2018	08868	004570	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		25,34	25,34	0,00
15/05/2018	08869	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		25,50	25,50	0,00
15/05/2018	08870	G00079	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	GL	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		35.448,00	0,00	35.448,00
15/05/2018	08871	004560	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02439	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	91	1100000		7.735,00	7.735,00	0,00
15/05/2018	08872	004560	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	02439	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	91	1100000		1.027,80	1.027,80	0,00
15/05/2018	08873	004560	11548 ROITERY MODAS LTDA	02439	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	91	1100000		870,00	870,00	0,00
15/05/2018	08874	004575	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		2.390,00	0,00	2.390,00
15/05/2018	08875	004571	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		155,40	155,40	0,00
15/05/2018	08876	004572	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		140,00	0,00	140,00
15/05/2018	08877	004573	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43,20	0,00	43,20
15/05/2018	08878	004574	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2018	08879	S04576	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	0,00	98,00
15/05/2018	08880	S04577	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
15/05/2018	08881	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00905	GL	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	05	2200006		44.297,06	0,00	44.297,06
15/05/2018	08882	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00905	GL	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	05	2200006		18.114,43	0,00	18.114,43
15/05/2018	08883	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00120	GL	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2730000		1.432,60	0,00	1.432,60
15/05/2018	08884	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00518	GL	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000		559,89	0,00	559,89
15/05/2018	08885	S04578	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		653,80	653,80	0,00
15/05/2018	08886	S04580	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	5000021		1.587,00	0,00	1.587,00
15/05/2018	08887	S04579	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00137	OR	39.17	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		17,00	17,00	0,00
15/05/2018	08888	S04589	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		110,00	110,00	0,00
15/05/2018	08889	S04590	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		90,00	90,00	0,00
15/05/2018	08890	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		682,00	682,00	0,00
15/05/2018	08891	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		16.400,00	0,00	16.400,00
15/05/2018	08892	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2000001		150,72	150,72	0,00
15/05/2018	08893	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		11.445,46	346,84	11.098,62
15/05/2018	08894	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		5.831,19	0,00	5.831,19
15/05/2018	08895	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		5.005,44	0,00	5.005,44
15/05/2018	08896	G00176	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		561,60	0,00	561,60
15/05/2018	08897	G00176	08087 JBS S.A.	02433	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2000001		1.050,00	0,00	1.050,00
15/05/2018	08898	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		1.622,00	0,00	1.622,00
15/05/2018	08899	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		179,40	179,40	0,00
15/05/2018	08900	G00177	08632 JBS S/A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		8.640,00	0,00	8.640,00
15/05/2018	08901	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		7.584,00	0,00	7.584,00
15/05/2018	08902	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		15.481,00	0,00	15.481,00
15/05/2018	08903	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		6.533,20	0,00	6.533,20
15/05/2018	08904	G00033	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		5.574,00	2.385,50	3.188,50
15/05/2018	08905	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		5.056,00	0,00	5.056,00
15/05/2018	08906	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		3.145,00	0,00	3.145,00
15/05/2018	08907	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.657,00	145,92	6.511,08
15/05/2018	08908	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		11.200,00	0,00	11.200,00
15/05/2018	08909	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2740000		4,87	4,87	0,00
15/05/2018	08910	G00032	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		12.600,04	4.914,24	7.685,80
15/05/2018	08911	S04591	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
15/05/2018	08912	S04592	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		130,00	0,00	130,00
15/05/2018	08913	S04593	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		235,00	0,00	235,00
15/05/2018	08914	S04594	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
15/05/2018	08915	S04595	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
15/05/2018	08916	S04596	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		243,00	0,00	243,00
15/05/2018	08917	S04598	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		270,00	0,00	270,00
15/05/2018	08918	G00137	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		267,50	0,00	267,50
15/05/2018	08919	G00010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		540,00	0,00	540,00
15/05/2018	08920	G00088	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		189,50	189,50	0,00
15/05/2018	08921	S04597	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02237	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3030004		16,95	0,00	0,00
15/05/2018	08922	S04599	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		15,19	0,00	0,00
15/05/2018	08923	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		52,05	52,05	0,00
15/05/2018	08924	S04601	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		990,00	0,00	990,00
15/05/2018	08925	S04600	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02439	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	91	1100000		1.848,60	0,00	1.632,60
15/05/2018	08926	S04600	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02439	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	91	1100000		7,00	7,00	0,00
15/05/2018	08927	S04581	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		78,00	78,00	0,00
15/05/2018	08928	S04582	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		79,90	79,90	0,00
15/05/2018	08929	S04583	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		195,34	195,34	0,00
15/05/2018	08930	S04584	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		55,60	55,60	0,00
15/05/2018	08931	S04585	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,00	72,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/05/2018	09014	S04656	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	520,00	520,00	0,00
17/05/2018	09015	S04669	11035	ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000	548,10	548,10	0,00
17/05/2018	09016	S04631	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00140	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	1.530,00	0,00	1.530,00
17/05/2018	09017	S04632	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2120000	468,00	0,00	468,00
17/05/2018	09018	S04633	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2120000	585,00	0,00	585,00
17/05/2018	09019	S04634	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2120000	1.170,00	0,00	1.170,00
17/05/2018	09020	S04635	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	30,40	30,40	0,00
17/05/2018	09021	S04636	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	59,88	59,88	0,00
17/05/2018	09022	S04638	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	40,00	0,00	40,00
17/05/2018	09023	S04640	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	35,90	0,00	35,90
17/05/2018	09024	S04641	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	28,50	0,00	28,50
17/05/2018	09025	S04642	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	11,50	0,00	11,50
17/05/2018	09026	S04644	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	27,92	27,92	0,00
17/05/2018	09027	G000029	11990	ELDORADO TECNOTEX EDUC. E PROF	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006	623.625,00	0,00	623.625,00
17/05/2018	09028	S04645	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000	16,50	16,50	0,00
17/05/2018	09029	S04646	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006	560,00	0,00	560,00
17/05/2018	09030	S04649	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	40,00	0,00	40,00
17/05/2018	09031	S04649	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	63,60	0,00	63,60
17/05/2018	09032	S04649	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	24,00	0,00	24,00
17/05/2018	09033	S04650	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000	865,70	0,00	865,70
17/05/2018	09034	S04652	09168	GULLHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	280,00	0,00	280,00
17/05/2018	09035	S04653	03255	REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOSIS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006	320,00	0,00	320,00
17/05/2018	09036	S04655	07882	MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	150,00	0,00	150,00
17/05/2018	09037	S04657	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	1.142,65	0,00	1.142,65
17/05/2018	09038	S04664	09168	GULLHERME COM. PURIFICADORES E	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006	614,00	0,00	614,00
17/05/2018	09039	S04647	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	286,20	0,00	286,20
17/05/2018	09040	S04647	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	25,20	0,00	25,20
17/05/2018	09041	S04647	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	40,00	0,00	40,00
17/05/2018	09042	S04666	04152	COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	19,39	0,00	19,39
17/05/2018	09043	S04637	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	76,50	76,50	0,00
17/05/2018	09044	S04668	02138	REFRICOM LENCOSIS COMERCIO E RE	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	49,00	0,00	49,00
17/05/2018	09045	S04663	12010	ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA 2183	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000	850,00	850,00	0,00
17/05/2018	09046	G000035	11124	MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	166,96	0,00	166,96
17/05/2018	09047	G000035	11124	MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	1.150,00	0,00	1.150,00
17/05/2018	09048	G000083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	715,00	715,00	0,00
17/05/2018	09049	S04678	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	950,00	950,00	0,00
17/05/2018	09050	G000146	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	9,00	9,00	0,00
17/05/2018	09051	G000046	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	1.900,00	1.900,00	0,00
17/05/2018	09052	S04671	04152	COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	552,40	552,40	0,00
17/05/2018	09053	S04671	11521	FERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	3.290,40	0,00	3.290,40
17/05/2018	09054	G000062	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00675	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000	127,38	127,38	0,00
17/05/2018	09055	G000062	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	60,99	60,99	0,00
17/05/2018	09056	G000062	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	128,93	128,93	0,00
17/05/2018	09057	G000157	11722	LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	31,11	0,00	31,11
17/05/2018	09058	G000088	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	5.388,81	0,00	5.388,81
17/05/2018	09059	G000110	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	86,40	0,00	86,40
17/05/2018	09060	G000110	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	900,00	0,00	900,00
17/05/2018	09061	G000110	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	786,00	786,00	0,00
17/05/2018	09062	G000110	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	6.000,00	0,00	6.000,00
17/05/2018	09063	G000130	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	2.476,80	0,00	2.476,80
17/05/2018	09064	G000137	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	5.689,80	0,00	5.689,80
17/05/2018	09065	G000137	08554	NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	440,00	0,00	440,00
17/05/2018	09066	G000137	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	580,00	556,80	23,20

#

CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/05/2018	09067	G00137	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		128,00	0,00	128,00
17/05/2018	09068	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		7.680,00	0,00	7.680,00
17/05/2018	09069	G00137	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		257,50	257,50	0,00
17/05/2018	09070	G00137	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		277,20	277,20	0,00
17/05/2018	09071	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		115,00	115,00	0,00
17/05/2018	09072	G00010	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		4.282,20	0,00	4.282,20
17/05/2018	09073	G00010	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		46,00	0,00	46,00
17/05/2018	09074	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.880,00	0,00	1.880,00
17/05/2018	09075	S04667	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
17/05/2018	09076	S04670	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		63,17	0,00	63,17
17/05/2018	09077	S04672	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		203,00	0,00	203,00
17/05/2018	09078	S04673	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,00	0,00	31,00
17/05/2018	09079	S04674	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,00	0,00	5,00
17/05/2018	09080	S04675	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	0,00	12,00
17/05/2018	09081	S04676	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,94	0,00	20,94
17/05/2018	09082	S04677	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
17/05/2018	09083	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO- JURACI	01	3020000		104,13	104,13	0,00
17/05/2018	09084	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO- ADERSON	01	1100000		364,42	364,42	0,00
17/05/2018	09085	S04679	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		490,00	0,00	490,00
17/05/2018	09086	S04680	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		505,43	0,00	505,43
17/05/2018	09087	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		302,68	0,00	302,68
17/05/2018	09088	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		73,34	0,00	73,34
17/05/2018	09089	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		149,79	0,00	149,79
17/05/2018	09090	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		203,84	0,00	203,84
17/05/2018	09091	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		355,17	0,00	355,17
17/05/2018	09092	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		159,82	0,00	159,82
17/05/2018	09093	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		298,79	0,00	298,79
17/05/2018	09094	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		292,64	0,00	0,00
17/05/2018	09095	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		230,10	0,00	0,00
17/05/2018	09096	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		121,98	0,00	121,98
17/05/2018	09097	S04661	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		47,94	0,00	47,94
17/05/2018	09098	S04686	10147 IMPACT DO BRASIL	01061	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2130000		3.280,00	0,00	3.280,00
17/05/2018	09099	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		195,33	0,00	195,33
17/05/2018	09100	S04733	20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
17/05/2018	09101	S04731	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
17/05/2018	09102	S04691	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,50	0,00	16,50
17/05/2018	09103	S04693	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,45	0,00	19,45
17/05/2018	09104	S04695	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		110,29	0,00	110,29
17/05/2018	09105	S04698	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
17/05/2018	09106	S04700	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43,80	0,00	43,80
17/05/2018	09107	S04703	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		128,40	0,00	128,40
17/05/2018	09108	S04706	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		195,50	0,00	195,50
17/05/2018	09109	S04707	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		71,40	0,00	71,40
17/05/2018	09110	S04711	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		32,34	0,00	32,34
17/05/2018	09111	S04730	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		60,00	0,00	60,00
17/05/2018	09112	S04727	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		7.938,00	882,00	7.056,00
17/05/2018	09113	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		151,20	0,00	151,20
17/05/2018	09114	S04702	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		213,00	213,00	0,00
17/05/2018	09115	S04705	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000		55,60	0,00	55,60
17/05/2018	09116	S04708	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.785,36	0,00	1.785,36
17/05/2018	09117	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.023,00	0,00	1.023,00
17/05/2018	09118	S04735	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		760,00	760,00	0,00
17/05/2018	09119	S04716	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.547,00	1.547,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 29		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/05/2018	09204	04764	10147 IMPACT DO BRASIL	02441	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000		380,00	0,00	380,00
22/05/2018	09205	04764	10147 IMPACT DO BRASIL	02441	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000		2.470,00	0,00	2.470,00
22/05/2018	09206	04764	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02441	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000		785,00	785,00	0,00
22/05/2018	09207	04766	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		490,00	490,00	0,00
22/05/2018	09208	04767	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00
22/05/2018	09209	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO- ANDERSON	01	1100000		104,13	104,13	0,00
22/05/2018	09210	000162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		13.036,00	0,00	13.036,00
22/05/2018	09211	000162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		651,80	0,00	651,80
22/05/2018	09212	000162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.281,30	0,00	2.281,30
22/05/2018	09213	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		43,00	0,00	43,00
22/05/2018	09214	000048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		960,00	0,00	960,00
22/05/2018	09215	04768	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.480,17	0,00	2.480,17
22/05/2018	09216	04768	11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		682,61	0,00	0,00
22/05/2018	09217	00018	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		106,56	106,56	0,00
22/05/2018	09218	0700009	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00430	GL	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001		41.860,00	0,00	41.860,00
22/05/2018	09219	04802	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02339	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		27,65	27,65	0,00
22/05/2018	09220	04803	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	0,00	280,00
22/05/2018	09221	04804	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	0,00	240,00
22/05/2018	09222	04805	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		120,00	0,00	120,00
22/05/2018	09223	04807	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		600,00	0,00	600,00
22/05/2018	09224	04811	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		93,50	0,00	93,50
22/05/2018	09225	04809	11828 J L DOS SANTOS COMERCIO DE VID	00307	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		420,00	0,00	420,00
22/05/2018	09226	04806	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00789	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.630,50	0,00	4.630,50
22/05/2018	09227	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA E SAN	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
22/05/2018	09228	04812	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
22/05/2018	09229	04813	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
22/05/2018	09230	000125	10168 ECLIPSE CONF E SILK IND. E COM	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		3.010,20	0,00	3.010,20
22/05/2018	09231	000125	10168 ECLIPSE CONF E SILK IND. E COM	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		1.158,00	0,00	1.158,00
22/05/2018	09232	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		92,80	92,80	0,00
22/05/2018	09233	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		184,40	184,40	0,00
22/05/2018	09234	04769	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		116,00	0,00	116,00
22/05/2018	09235	04797	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,20	30,20	0,00
22/05/2018	09236	04770	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		295,00	0,00	295,00
22/05/2018	09237	04799	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		63,90	63,90	0,00
22/05/2018	09238	04778	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		88,60	88,60	0,00
22/05/2018	09239	04648	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		317,30	317,30	0,00
22/05/2018	09240	04779	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		233,90	233,90	0,00
22/05/2018	09241	04775	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		345,00	345,00	0,00
22/05/2018	09242	04780	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
22/05/2018	09243	04783	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		492,00	492,00	0,00
22/05/2018	09244	04782	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		720,00	720,00	0,00
22/05/2018	09245	04786	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
22/05/2018	09246	04784	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,32	110,32	0,00
22/05/2018	09247	04788	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,50	54,50	0,00
22/05/2018	09248	04785	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		953,00	953,00	0,00
22/05/2018	09249	04794	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		302,10	302,10	0,00
22/05/2018	09250	04800	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,00	84,00	0,00
22/05/2018	09251	04790	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00
22/05/2018	09252	04801	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		76,00	76,00	0,00
22/05/2018	09253	04791	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		179,95	179,95	0,00
22/05/2018	09254	04792	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		143,90	143,90	0,00
22/05/2018	09255	04793	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,50	39,50	0,00
22/05/2018	09256	04795	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		143,90	143,90	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018											Pagina 30		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/05/2018	09257	S04796	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,32	110,32	0,00
22/05/2018	09258	S04798	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
22/05/2018	09259	S04771	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		113,40	113,40	0,00
22/05/2018	09260	S04772	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,90	84,90	0,00
22/05/2018	09261	S04773	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,00	52,00	0,00
22/05/2018	09262	S04774	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		252,50	252,50	0,00
22/05/2018	09263	S04777	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,00	170,00	0,00
22/05/2018	09264	S04787	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,65	56,65	0,00
22/05/2018	09265	S04789	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,65	56,65	0,00
22/05/2018	09266	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		107,90	0,00	107,90
22/05/2018	09267	S04816	04293 ANTONIO AP. BOAVENTURA LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	3020000		570,00	0,00	570,00
22/05/2018	09268	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		872,00	872,00	0,00
22/05/2018	09269	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		780,00	0,00	0,00
22/05/2018	09270	S04835	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
22/05/2018	09271	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
22/05/2018	09272	S04808	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00615	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3020000		255,20	0,00	255,20
22/05/2018	09273	S04810	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		5,14	0,00	5,14
22/05/2018	09274	S04814	11144 WLAMIR LEDA - ME	00610	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000		113,20	0,00	0,00
22/05/2018	09275	S04815	11144 WLAMIR LEDA - ME	00614	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3050000		16,35	0,00	0,00
22/05/2018	09276	S04817	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000		27,00	0,00	27,00
22/05/2018	09277	S04818	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3050000		31,59	31,59	0,00
22/05/2018	09278	S04819	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00641	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		2.139,00	0,00	2.139,00
22/05/2018	09279	S04820	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00641	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		2.325,00	0,00	2.325,00
22/05/2018	09280	S04821	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		135,00	0,00	135,00
22/05/2018	09281	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		200,80	0,00	200,80
22/05/2018	09282	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		96,00	0,00	96,00
22/05/2018	09283	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		200,80	0,00	200,80
22/05/2018	09284	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		64,00	0,00	64,00
22/05/2018	09285	S04834	11144 WLAMIR LEDA - ME	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000		39,80	0,00	0,00
22/05/2018	09286	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		208,20	0,00	208,20
22/05/2018	09287	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		13,71	0,00	13,71
22/05/2018	09288	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		13,71	0,00	13,71
22/05/2018	09289	S04832	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		2.451,45	2.451,45	0,00
22/05/2018	09290	S04831	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		5.179,25	5.179,25	0,00
22/05/2018	09291	S04830	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		1.513,10	1.513,10	0,00
22/05/2018	09292	S04829	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.401,25	1.401,25	0,00
22/05/2018	09293	S04828	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		334,75	334,75	0,00
22/05/2018	09294	S04827	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.147,25	1.147,25	0,00
22/05/2018	09295	S04826	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		890,50	890,50	0,00
22/05/2018	09296	S04825	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		981,50	981,50	0,00
22/05/2018	09297	S04824	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
22/05/2018	09298	S04823	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
22/05/2018	09299	S04822	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		1.495,00	1.495,00	0,00
22/05/2018	09300	S04840	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.003,00	0,00	1.003,00
22/05/2018	09301	S04843	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
22/05/2018	09302	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		435,00	0,00	435,00
22/05/2018	09303	G00017	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICIO	02445	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	93	1000041		13.393,95	0,00	13.393,95
22/05/2018	09304	S04837	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
22/05/2018	09305	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00712	OR	11.01	RESCISAO DE GEOVANA MOMO NOGUEIRA DE LI-	01	1100000		3.376,88	3.376,88	0,00
22/05/2018	09306	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02451	OR	94.15	RESCISAO DE GEOVANA MOMO NOGUEIRA DE LI-	01	1100000		3.334,74	3.334,74	0,00
22/05/2018	09307	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.03	CONTRIB.IPREM-RESC.GEOVANA MOMO NOGUEIRA	01	1100000		493,59	493,59	0,00
22/05/2018	09308	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE SIMONE DE JESUS FERNANDES	01	2200000		1.756,33	1.756,33	0,00
22/05/2018	09309	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE SIMONE DE JESUS FERNANDES	01	2200000		1.297,56	1.297,56	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/05/2018	09310	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.03	CONTRIB.IPREM - RESC. DE SIMONE DE JESUS	01	2200000		234,68	234,68	0,00
22/05/2018	09311	004847	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		700,00	0,00	700,00
22/05/2018	09312	004848	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		340,00	0,00	340,00
22/05/2018	09313	004849	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		340,00	0,00	340,00
22/05/2018	09314	000173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		5.216,00	0,00	0,00
22/05/2018	09315	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE ELEN DE FATIMA BERBONE	01	3010000		985,28	985,28	0,00
22/05/2018	09316	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.15	RESCISAO DE ELEN DE FATIMA BERBONE	01	3010000		2.209,93	2.209,93	0,00
22/05/2018	09317	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.03	CONTRIB.IPREM-RESC.ELEN DE FATIMA BERBO-	01	3010000		220,57	220,57	0,00
22/05/2018	09318	004838	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		12,50	12,50	0,00
22/05/2018	09319	004839	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000		180,00	0,00	180,00
22/05/2018	09320	004841	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		40,00	40,00	0,00
22/05/2018	09321	004841	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		990,60	0,00	990,60
22/05/2018	09322	004841	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		405,00	0,00	405,00
22/05/2018	09323	004841	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		700,00	0,00	700,00
22/05/2018	09324	004842	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	02	2620000		60,00	0,00	60,00
22/05/2018	09325	004844	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000		141,07	0,00	141,07
22/05/2018	09326	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		240,00	0,00	240,00
22/05/2018	09327	004845	12013 ANTONIO CARLOS BELPHMAN - ME	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2730000		6.475,00	0,00	6.475,00
22/05/2018	09328	004846	11548 ROITERY MODAS LTDA	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2730000		1.085,00	0,00	1.085,00
22/05/2018	09329	004846	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2730000		2.154,60	0,00	2.154,60
22/05/2018	09330	004851	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		196,00	0,00	196,00
22/05/2018	09331	004852	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000		137,45	0,00	137,45
22/05/2018	09332	004854	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		635,00	0,00	635,00
22/05/2018	09333	004856	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		600,00	0,00	600,00
22/05/2018	09334	004841	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		650,00	0,00	650,00
22/05/2018	09335	004841	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		258,80	0,00	258,80
22/05/2018	09336	004857	12014 LESTE TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.200,00	0,00	3.200,00
22/05/2018	09337	000145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02402	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	5000044		145,72	0,00	145,72
22/05/2018	09338	004850	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		850,00	0,00	850,00
22/05/2018	09339	004853	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		714,00	714,00	0,00
22/05/2018	09340	004855	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		142,00	0,00	142,00
22/05/2018	09341	004858	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		775,00	0,00	775,00
22/05/2018	09342	004859	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
22/05/2018	09343	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESTUDANTES	01	1100000		72.188,00	72.188,00	0,00
22/05/2018	09344	004863	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
22/05/2018	09345	004860	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		78,00	0,00	78,00
22/05/2018	09346	004862	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
22/05/2018	09347	004861	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		143,00	0,00	143,00
SUBTOTAL											265.672,03	125.032,73	148.737,00
23/05/2018	07406	003761	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 7406	01	3020000		-0,14	0,00	0,00
23/05/2018	07499	000000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-537,64	0,00	0,00
23/05/2018	09348	004776	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		8.000,00	1.409,74	6.590,26
23/05/2018	09349	000085	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02441	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1100000		313,60	0,00	313,60
23/05/2018	09350	000085	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02441	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1100000		455,40	0,00	455,40
23/05/2018	09351	000085	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02441	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1100000		212,00	0,00	212,00
23/05/2018	09352	000085	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02441	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1100000		644,00	0,00	644,00
23/05/2018	09353	000085	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02441	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1100000		1.160,00	0,00	1.160,00
23/05/2018	09354	000085	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02441	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1100000		7.644,00	0,00	7.644,00
23/05/2018	09355	000085	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02441	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1100000		8.950,00	0,00	8.950,00
23/05/2018	09356	000085	10001 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EP	02441	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1100000		466,00	0,00	466,00
23/05/2018	09357	000085	10001 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EP	02441	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1100000		1.106,00	0,00	1.106,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 32		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/05/2018	09358	000069	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		6.762,00	0,00	6.762,00
23/05/2018	09359	004864	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00518	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
23/05/2018	09360	004865	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	5000021		1.124,70	1.124,70	0,00
23/05/2018	09361	004868	09845 RETIMAQUNAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
23/05/2018	09362	004869	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00470	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		360,00	0,00	0,00
23/05/2018	09363	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO FASEP - FEP	05	1000026		353,90	353,90	0,00
23/05/2018	09364	000039	11936 BRUNISA COM. E SERV. TRANSITO	01732	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	01	1100000		105.000,00	105.000,00	0,00
23/05/2018	09365	004876	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.99	SERVICOS DE GUINCHO/REBOQUE	01	3020000		420,00	0,00	420,00
23/05/2018	09366	004874	05827 VALMIR CANDIDO DA SILVA - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		800,00	0,00	0,00
23/05/2018	09367	004872	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033		2.189,40	2.189,40	0,00
23/05/2018	09368	004875	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		6.203,30	5.838,46	364,84
23/05/2018	09369	004877	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033		1.849,50	1.849,50	0,00
23/05/2018	09370	000162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033		19.554,00	0,00	19.554,00
23/05/2018	09371	000085	10001 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EP	02441	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	91	1100000		13.500,00	0,00	13.500,00
23/05/2018	09372	004871	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		130,80	0,00	130,80
23/05/2018	09373	004871	11371 ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA FRA	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		270,00	0,00	270,00
23/05/2018	09374	000157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		146,90	0,00	146,90
23/05/2018	09375	000145	07905 ZAGCAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
23/05/2018	09376	000145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		108,90	108,90	0,00
23/05/2018	09377	000098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6,90	0,00	6,90
23/05/2018	09378	000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		42,00	0,00	42,00
23/05/2018	09379	000097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		34,50	0,00	34,50
23/05/2018	09380	000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,50	0,00	30,50
23/05/2018	09381	000096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		4,65	0,00	4,65
23/05/2018	09382	000096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,64	0,00	15,64
23/05/2018	09383	000096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		47,15	0,00	47,15
23/05/2018	09384	000096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1,02	0,00	1,02
23/05/2018	09385	004873	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00032	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
23/05/2018	09386	004878	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		372,00	0,00	372,00
23/05/2018	09387	000045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
23/05/2018	09388	000045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		600,00	0,00	600,00
23/05/2018	09389	004883	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		195,00	0,00	195,00
23/05/2018	09390	004885	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		5.632,00	0,00	5.632,00
23/05/2018	09391	004866	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		39,00	0,00	39,00
23/05/2018	09392	004867	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		10,50	0,00	10,50
23/05/2018	09393	000011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		63,30	0,00	63,30
23/05/2018	09394	000011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		175,60	0,00	175,60
23/05/2018	09395	004870	05246 DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		94,00	0,00	94,00
23/05/2018	09396	000130	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		8.840,00	0,00	8.840,00
23/05/2018	09397	000137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.182,50	0,00	1.182,50
23/05/2018	09398	000184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00641	OR	39.95	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3010000		6.000,00	0,00	6.000,00
23/05/2018	09399	000179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		754,80	0,00	754,80
23/05/2018	09400	004898	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		785,05	785,05	0,00
23/05/2018	09401	004898	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		447,30	0,00	0,00
23/05/2018	09402	000069	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
23/05/2018	09403	000066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00033	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
23/05/2018	09404	000045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		2.800,00	0,00	2.800,00
23/05/2018	09405	004900	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		260,00	0,00	260,00
23/05/2018	09406	004833	11871 DAIANE MARIA BARBOSA 342207728	02423	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	95	3030003		644,00	0,00	644,00
23/05/2018	09407	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		1.808,70	0,00	978,70
23/05/2018	09408	004889	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		212,35	0,00	212,35
23/05/2018	09409	004890	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		110,20	0,00	110,20
23/05/2018	09410	004890	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		45,00	0,00	45,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 33		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/05/2018	09411	S04892	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		1.072,80	430,40	486,40
23/05/2018	09412	S04892	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		1.737,26	0,00	1.735,70
23/05/2018	09413	S04893	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		80,30	80,30	0,00
23/05/2018	09414	S04893	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000		409,00	409,00	0,00
23/05/2018	09415	S04896	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00642	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3050000		50,00	0,00	50,00
23/05/2018	09416	S04899	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3020000		565,00	0,00	565,00
23/05/2018	09417	S04901	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00641	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		600,00	0,00	600,00
											227.024,64	121.026,65	104.388,21
24/05/2018	07450	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-423,30	0,00	0,00
24/05/2018	08597	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-97,00	0,00	0,00
24/05/2018	09418	T00012	10679 INSTITUTO AVISA LA FORMACAO CO	00110	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	2740000		104.700,00	0,00	104.700,00
24/05/2018	09419	G00070	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	GL	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		27.694,52	0,00	27.694,52
24/05/2018	09420	S04905	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		266,25	0,00	266,25
24/05/2018	09421	S04905	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		20,88	0,00	20,88
24/05/2018	09422	S04891	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		5.918,40	5.548,48	369,92
24/05/2018	09423	S04908	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3.170,00	0,00	3.170,00
24/05/2018	09424	S04908	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		159,75	159,75	0,00
24/05/2018	09425	S04907	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		104,00	0,00	104,00
24/05/2018	09426	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		274,44	0,00	274,44
											141.787,94	5.708,23	136.600,01
25/05/2018	01765	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1765	01	1100000		-20.000,00	0,00	0,00
25/05/2018	01782	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1782	01	1100000		-2.500,00	0,00	0,00
25/05/2018	01782	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1782	01	1100000		-2.500,00	0,00	0,00
25/05/2018	01987	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 1987	02	2610000		-5.000,00	0,00	0,00
25/05/2018	02005	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 2005	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
25/05/2018	05929	G00039	11936 BRUNISA COM. E SERV. TRANSITO	02418	OR	52.48	ESTORNO TOTAL NE 5929	07	1000120		-105.000,00	0,00	0,00
25/05/2018	07674	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-30,66	0,00	0,00
25/05/2018	08850	S04563	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 8850	01	3040000		-0,02	0,00	0,00
25/05/2018	09094	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 9094	05	2200006		-292,64	0,00	0,00
25/05/2018	09095	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 9095	05	2200006		-230,10	0,00	0,00
25/05/2018	09216	S04768	11934 PRISCILLA C. BOZO ANGELICO	00787	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 9216	01	1100000		-682,61	0,00	0,00
25/05/2018	09314	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 9314	01	1100000		-5.216,00	0,00	0,00
25/05/2018	09366	S04874	05827 VALMIR CANDIDO DA SILVA - ME	00799	OR	39.17	ESTORNO TOTAL NE 9366	01	1100000		-800,00	0,00	0,00
25/05/2018	09427	S04887	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	00644	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000		1.200,00	0,00	1.200,00
25/05/2018	09428	S04880	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	00439	OR	39.19	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		2.450,00	0,00	2.450,00
25/05/2018	09429	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		75,00	0,00	75,00
25/05/2018	09430	S04879	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		49,99	0,00	49,99
25/05/2018	09431	S04881	10147 IMPACT DO BRASIL	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		669,00	0,00	669,00
25/05/2018	09432	S04882	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.205,00	0,00	2.205,00
25/05/2018	09433	S04884	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2740000		70,00	0,00	70,00
25/05/2018	09434	S04884	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2740000		27,00	0,00	27,00
25/05/2018	09435	S04886	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000		1.252,50	0,00	1.252,50
25/05/2018	09436	S04886	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000		585,00	0,00	585,00
25/05/2018	09437	S04888	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		162,25	0,00	162,25
25/05/2018	09438	S04894	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		850,00	0,00	850,00
25/05/2018	09439	S04897	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		839,00	0,00	839,00
25/05/2018	09440	S04902	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000		826,00	0,00	826,00
25/05/2018	09441	S04902	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000		600,00	0,00	600,00
25/05/2018	09442	S04903	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2200006		490,00	0,00	490,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 34		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2018	09443	S04904	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000		376,50	0,00	376,50
25/05/2018	09444	S04906	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2730000		485,00	0,00	485,00
25/05/2018	09445	S04909	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000		5.000,00	0,00	5.000,00
25/05/2018	09446	G00170	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	GL	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		44.845,50	0,00	44.845,50
25/05/2018	09447	G00170	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		44.845,50	0,00	44.845,50
25/05/2018	09448	S04895	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
25/05/2018	09449	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		1.850,40	1.850,40	0,00
25/05/2018	09450	S04910	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		379,00	0,00	379,00
25/05/2018	09451	S04912	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		103,46	0,00	103,46
25/05/2018	09452	S04913	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		107,78	0,00	107,78
25/05/2018	09453	S04914	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		25,00	0,00	25,00
25/05/2018	09454	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.149,00	0,00	1.149,00
25/05/2018	09455	S04911	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02439	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		33,00	0,00	33,00
25/05/2018	09456	000000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.99	SEGURO DPVAT VEICULO FMU-2429 - EXERCICI	01	1100000		45,55	45,55	0,00
25/05/2018	09457	000000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.99	SEGURO DPVAT VEICULO -GCB 8039	01	1100000		47,48	47,48	0,00
25/05/2018	09458	000000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.99	SEGURO DPVAT VEICULO FXL 9029	01	1100000		47,48	47,48	0,00
25/05/2018	09459	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00059	OR	11.01	RESCISAO DE NEUSA MARIA CARONE	01	1100000		11.557,33	11.557,33	0,00
25/05/2018	09460	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02200	OR	94.15	RESCISAO DE NEUSA MARIA CARONE	01	1100000		8.210,02	8.210,02	0,00
25/05/2018	09461	G000062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	02439	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	91	1100000		380,16	0,00	380,16
25/05/2018	09462	G000062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		263,28	0,00	263,28
25/05/2018	09463	G000062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		216,94	0,00	216,94
25/05/2018	09464	G000062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		121,98	0,00	121,98
25/05/2018	09465	G000062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00827	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000026		161,38	0,00	161,38
25/05/2018	09466	G000062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00202	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		161,38	0,00	161,38
25/05/2018	09467	G000082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	02441	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	91	1100000		1.016,52	0,00	1.016,52
25/05/2018	09468	G000082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	01898	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		169,42	0,00	169,42
25/05/2018	09469	S04923	12015 JOAO GUALIUME TRANSPORTES	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		200,00	0,00	200,00
25/05/2018	09470	S04915	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
25/05/2018	09471	S04916	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
25/05/2018	09472	S04917	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		275,40	0,00	275,40
25/05/2018	09473	S04918	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033		3.699,00	0,00	3.699,00
25/05/2018	09474	S04920	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		3.699,00	0,00	3.699,00
25/05/2018	09475	S04924	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,80	0,00	74,80
25/05/2018	09476	S04928	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3050000		30,00	0,00	30,00
25/05/2018	09477	S04922	12016 AMARILDO DE MACEDO 09611733860	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		850,00	0,00	850,00
25/05/2018	09478	S04925	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		400,00	0,00	400,00
25/05/2018	09479	S04921	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
25/05/2018	09480	S04919	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
25/05/2018	09481	S04926	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
25/05/2018	09482	S04927	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,00	0,00	138,00
25/05/2018	09483	S04929	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
25/05/2018	09484	S04931	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	02192	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		640,00	0,00	640,00
25/05/2018	09485	S04933	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,56	0,00	24,56
25/05/2018	09486	S04936	11938 FERNANDA CRISTINA DE MELLO MAR	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
25/05/2018	09487	S04934	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.025,00	0,00	2.025,00
25/05/2018	09488	S04937	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.940,00	0,00	4.940,00
25/05/2018	09489	S04938	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		4.940,00	0,00	4.940,00
25/05/2018	09490	S04939	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000		27,00	0,00	27,00
25/05/2018	09491	S04940	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		186,00	0,00	186,00
25/05/2018	09492	S04941	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		241,40	0,00	241,40
25/05/2018	09493	S04930	06844 ESTRUPURAS METAL. E SERRALHERI	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		420,00	0,00	420,00
25/05/2018	09494	S04932	08070 CACHALE & CACHALE CALHAS LTDA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	05	2200006		220,00	0,00	220,00
25/05/2018	09495	G000062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		426,99	0,00	426,99

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 35		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2018	09496	000062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		115,03	0,00	115,03
25/05/2018	09497	004935	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	01712	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	01	2120000		146,00	0,00	146,00
25/05/2018	09498	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00507	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
25/05/2018	09499	004944	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		110,85	0,00	110,85
25/05/2018	09500	004942	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	0,00	100,00
25/05/2018	09501	004943	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		1.350,00	0,00	1.350,00
25/05/2018	09502	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE PAULO CARLOS MARTINS	01	1100000		2.480,27	2.480,27	0,00
25/05/2018	09503	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.15	RESCISAO DE PAULO CARLOS MARTINS	01	1100000		3.668,66	3.668,66	0,00
25/05/2018	09504	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.03	CONTRIB.IPREM-RESC.PAULO CARLOS MARTINS	01	1100000		510,26	510,26	0,00
25/05/2018	09505	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE WILIAN REJANI ZENATELI	02	2610000		1.004,47	0,00	0,00
25/05/2018	09506	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE WILIAN REJANI ZENATELI	02	2610000		406,44	0,00	0,00
25/05/2018	09507	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.03	CONTRIB.IPREM-RESC.WILIAN REJANI ZENATELI	02	2610000		197,08	0,00	0,00
25/05/2018	09508	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE WILIAN REJANI ZENATELI	02	2610000		35,38	0,00	0,00
25/05/2018	09509	000010	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02396	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	1000105		179.946,77	0,00	179.946,77
25/05/2018	09510	000010	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02422	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000		1.817,65	0,00	1.817,65
25/05/2018	09511	004947	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.159,05	0,00	1.159,05
											211.416,83	31.417,45	321.608,04
28/05/2018	08582	000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-53,20	0,00	0,00
28/05/2018	08764	000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-883,00	0,00	0,00
28/05/2018	08964	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000016		-945,70	0,00	0,00
28/05/2018	09269	000086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00459	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 9269	01	1100000		-780,00	0,00	0,00
28/05/2018	09407	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 9407	01	3010000		-830,00	0,00	0,00
28/05/2018	09512	004950	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		660,00	660,00	0,00
28/05/2018	09513	000184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00470	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		202,35	0,00	202,35
28/05/2018	09514	004951	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
28/05/2018	09515	004952	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000		159,30	0,00	159,30
											-470,25	660,00	2.361,65
29/05/2018	00558	000009	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 558	01	3010000		-33,88	0,00	0,00
29/05/2018	01266	000456	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 1266	01	3010000		-3,70	0,00	0,00
29/05/2018	07413	003863	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 7413	01	1100000		-220,00	0,00	0,00
29/05/2018	08014	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-377,60	0,00	0,00
29/05/2018	08925	004600	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02439	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL N.E. 8925	91	1100000		-216,00	0,00	0,00
29/05/2018	08959	004619	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 8959	01	1100000		-720,00	0,00	0,00
29/05/2018	09274	004814	11144 WLAMIR LEDA - ME	00610	OR	30.19	ESTORNO TOTAL N.E. 9274	01	3010000		-113,20	0,00	0,00
29/05/2018	09275	004815	11144 WLAMIR LEDA - ME	00614	OR	30.19	ESTORNO TOTAL N.E. 9275	01	3050000		-16,35	0,00	0,00
29/05/2018	09285	004834	11144 WLAMIR LEDA - ME	00613	OR	30.19	ESTORNO TOTAL N.E. 9285	01	3010000		-39,80	0,00	0,00
29/05/2018	09411	004892	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	ESTORNO PARCIAL N.E. 9411	01	3030000		-156,00	0,00	0,00
29/05/2018	09412	004892	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	ESTORNO PARCIAL N.E. 9412	01	3030000		-1,56	0,00	0,00
29/05/2018	09505	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	ESTORNO TOTAL NE 9505	02	2610000		-1.004,47	0,00	0,00
29/05/2018	09506	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	ESTORNO TOTAL NE 9506	02	2610000		-406,44	0,00	0,00
29/05/2018	09507	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.03	ESTORNO TOTAL NE 9507	02	2610000		-197,08	0,00	0,00
29/05/2018	09508	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	ESTORNO TOTAL NE 9508	02	2610000		-35,38	0,00	0,00
29/05/2018	09516	000087	08154 CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA.	02388	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		114.998,00	0,00	114.998,00
29/05/2018	09517	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		18.256,28	18.256,28	0,00
29/05/2018	09518	000071	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	GL	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		41.538,00	0,00	41.538,00
29/05/2018	09519	004956	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		2.707,25	0,00	2.707,25
29/05/2018	09520	004958	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01713	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000		107,25	0,00	107,25
29/05/2018	09521	004960	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		90,00	0,00	90,00
29/05/2018	09522	004963	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		410,00	0,00	410,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018											Pagina 36		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/05/2018	09523	S04966	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		210,00	0,00	210,00
29/05/2018	09524	S04969	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		295,00	0,00	295,00
29/05/2018	09525	S04983	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00077	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2200000		250,00	0,00	250,00
29/05/2018	09526	S04953	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		270,00	270,00	0,00
29/05/2018	09527	S04968	12018 EDER FLAVIO SOARES 34347659806	00513	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00
29/05/2018	09528	S04971	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		32,50	32,50	0,00
29/05/2018	09529	S04961	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
29/05/2018	09530	S04962	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,61	0,00	18,61
29/05/2018	09531	S04955	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
29/05/2018	09532	S04964	02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		1.050,00	0,00	1.050,00
29/05/2018	09533	S04967	08606 CAYO CESAR STOFA ANTONIO ME	00717	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		300,00	0,00	300,00
29/05/2018	09534	S04959	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00409	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		5.990,00	0,00	5.990,00
29/05/2018	09535	S04965	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00697	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		11,98	0,00	11,98
29/05/2018	09536	S04976	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		914,34	0,00	914,34
29/05/2018	09537	S04975	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		99,00	0,00	99,00
29/05/2018	09538	S04973	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		67,00	0,00	67,00
29/05/2018	09539	S04970	11783 BODO E BUGATI COMERCIO DE PROD	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		252,30	0,00	252,30
29/05/2018	09540	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		8,13	0,00	8,13
29/05/2018	09541	S04984	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00790	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		599,00	0,00	599,00
29/05/2018	09542	S04985	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,20	0,00	13,20
29/05/2018	09543	S04985	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		125,10	0,00	125,10
29/05/2018	09544	S04982	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.150,00	0,00	1.150,00
29/05/2018	09545	S04981	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02447	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	91	1100000		3.777,18	0,00	3.777,18
29/05/2018	09546	S04979	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	02447	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	91	1100000		82,94	82,94	0,00
29/05/2018	09547	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFECICOES	01	1100000		8.300,00	0,00	8.300,00
29/05/2018	09548	S04972	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		371,40	0,00	371,40
29/05/2018	09549	S04974	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		126,94	0,00	126,94
29/05/2018	09550	S04977	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		7.498,00	0,00	7.498,00
29/05/2018	09551	S04978	09896 AUTO POSTO ALAMEDA XV LTDA	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		12.206,70	0,00	12.206,70
29/05/2018	09552	S04980	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		19.979,50	0,00	19.979,50
29/05/2018	09553	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE REFECICOES	01	1100000		332,00	0,00	332,00
29/05/2018	09554	S04987	12017 V M ROCHA EMBALAGENS	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000		39,80	0,00	39,80
29/05/2018	09555	S04988	12017 V M ROCHA EMBALAGENS	00614	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3050000		16,35	0,00	16,35
29/05/2018	09556	S04990	12017 V M ROCHA EMBALAGENS	00610	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000		113,20	0,00	113,20
29/05/2018	09557	S04986	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.464,80	0,00	1.464,80
29/05/2018	09558	S04989	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		384,80	0,00	384,80
29/05/2018	09559	S04989	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		62,76	0,00	62,76
29/05/2018	09560	S04989	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		358,76	0,00	358,76
29/05/2018	09561	S04992	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
29/05/2018	09562	S04994	11143 J P G KIIHL BICICLETERIA - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
29/05/2018	09563	S04997	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
29/05/2018	09564	S04998	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		75,00	0,00	75,00
29/05/2018	09565	S04995	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.590,00	1.590,00	0,00
29/05/2018	09566	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		203,83	0,00	0,00
29/05/2018	09566	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 9566	05	2200006		-203,83	0,00	0,00
29/05/2018	09567	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		73,34	0,00	73,34
29/05/2018	09568	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		108,85	0,00	108,85
29/05/2018	09569	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		176,79	0,00	176,79
29/05/2018	09570	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		247,85	0,00	247,85
29/05/2018	09571	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		203,83	0,00	203,83
29/05/2018	09572	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		183,01	0,00	183,01
29/05/2018	09573	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		105,77	0,00	105,77
29/05/2018	09574	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		121,98	0,00	121,98

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018											Pagina 37		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/05/2018	09575	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		149,00	0,00	149,00
29/05/2018	09576	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	2200006		190,00	0,00	190,00
29/05/2018	09577	G00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		81,50	0,00	81,50
29/05/2018	09578	G00058	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		18.816,00	0,00	18.816,00
29/05/2018	09579	G00058	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00120	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2730000		814,48	0,00	814,48
29/05/2018	09580	S05000	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		55,56	0,00	55,56
29/05/2018	09581	S05000	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		80,58	0,00	80,58
29/05/2018	09582	S05004	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		400,00	0,00	400,00
29/05/2018	09583	S05003	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00558	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		2.500,00	0,00	2.500,00
29/05/2018	09584	S05002	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
29/05/2018	09585	S05001	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		200,19	0,00	200,19
29/05/2018	09586	S04996	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		268,37	0,00	268,37
29/05/2018	09587	S04996	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		498,51	0,00	498,51
29/05/2018	09588	S04993	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,00	0,00	32,00
29/05/2018	09589	S04991	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		75,60	0,00	75,60
29/05/2018	09590	S05008	12019 RR UNIFORMES EIRELI	00460	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000		6.095,00	0,00	6.095,00
29/05/2018	09591	S05009	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
29/05/2018	09592	S05005	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02439	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		258,00	0,00	258,00
29/05/2018	09593	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
29/05/2018	09594	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		850,00	0,00	850,00
29/05/2018	09595	S05006	08140 CATAVENTO LP COMUNICACAO VISUA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
29/05/2018	09596	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
29/05/2018	09597	S05012	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00731	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		806,88	0,00	806,88
29/05/2018	09598	S05016	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		235,90	0,00	235,90
29/05/2018	09599	S03863	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
29/05/2018	09600	S04619	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		360,00	0,00	360,00
29/05/2018	09601	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00715	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		139,00	0,00	139,00
29/05/2018	09602	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		110,23	0,00	110,23
29/05/2018	09603	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.020,00	0,00	1.020,00
29/05/2018	09604	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		218,00	0,00	218,00
29/05/2018	09605	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		670,00	0,00	670,00
29/05/2018	09606	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		614,80	0,00	614,80
29/05/2018	09607	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		987,00	0,00	987,00
29/05/2018	09608	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		89,70	0,00	89,70
29/05/2018	09609	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		1.110,00	0,00	1.110,00
29/05/2018	09610	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		32,50	0,00	32,50
29/05/2018	09611	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		124,10	0,00	124,10
29/05/2018	09612	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		33,50	0,00	33,50
29/05/2018	09613	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		61,68	0,00	61,68
29/05/2018	09614	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		5.281,50	0,00	5.281,50
29/05/2018	09615	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		2.580,00	0,00	2.580,00
29/05/2018	09616	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		93,90	0,00	93,90
29/05/2018	09617	G00176	08087 JBS S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		87,00	0,00	87,00
29/05/2018	09618	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,80	0,00	13,80
29/05/2018	09619	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		146,00	0,00	146,00
29/05/2018	09620	G00177	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		111,80	0,00	111,80
29/05/2018	09621	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		31,58	0,00	31,58
29/05/2018	09622	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		49,20	0,00	49,20
29/05/2018	09623	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		61,00	0,00	61,00
29/05/2018	09624	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		165,60	0,00	165,60
29/05/2018	09625	G00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		189,60	0,00	189,60
29/05/2018	09626	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		628,00	0,00	628,00
29/05/2018	09627	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		238,00	0,00	238,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 12/06/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS											Pagina 39		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2018	09657	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		16.057,02	16.057,02	0,00
30/05/2018	09658	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00006	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		386,10	386,10	0,00
30/05/2018	09659	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		465,75	465,75	0,00
30/05/2018	09660	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.239,30	1.239,30	0,00
30/05/2018	09661	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		437,40	437,40	0,00
30/05/2018	09662	S05021	05604 BOBERG ENGENHARIA CONSTRUCAO E	00789	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		880,00	0,00	880,00
30/05/2018	09663	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.870,01	3.870,01	0,00
30/05/2018	09664	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.200,00	42,81	1.157,19
30/05/2018	09665	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3020000		2.000,00	228,76	1.771,24
30/05/2018	09666	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		25.026,04	2.046,66	22.979,38
30/05/2018	09667	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		80.000,00	18.390,70	61.609,30
30/05/2018	09668	S05025	01259 JUSCELEN DE GODDI - ME	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		1.410,00	0,00	1.410,00
30/05/2018	09669	S05022	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	02447	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	91	1100000		6.560,00	0,00	6.560,00
30/05/2018	09670	S05020	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		33,90	0,00	33,90
30/05/2018	09671	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		248,63	0,00	248,63
30/05/2018	09672	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		229,31	0,00	229,31
30/05/2018	09673	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		60,00	0,00	60,00
30/05/2018	09674	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		60,00	0,00	60,00
30/05/2018	09675	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
30/05/2018	09676	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		60,00	0,00	60,00
30/05/2018	09677	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		60,00	0,00	60,00
30/05/2018	09678	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000		144,00	0,00	144,00
30/05/2018	09679	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		80,00	0,00	80,00
30/05/2018	09680	S05023	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00610	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3010000		32,00	0,00	32,00
30/05/2018	09681	S05026	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3010000		32,00	0,00	32,00
30/05/2018	09682	S05027	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000		396,00	0,00	396,00
30/05/2018	09683	G00108	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		8.190,00	0,00	8.190,00
30/05/2018	09684	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000		151,20	0,00	151,20
30/05/2018	09685	S05032	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		45,50	0,00	45,50
30/05/2018	09686	S05033	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.981,51	0,00	1.128,51
30/05/2018	09686	S05033	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 9686	01	3040000		-1.853,00	0,00	0,00
30/05/2018	09687	S05033	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.153,20	0,00	2.153,20
30/05/2018	09688	S05034	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		89,00	0,00	89,00
30/05/2018	09689	S05035	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		93,00	0,00	93,00
30/05/2018	09690	S05036	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		1.147,50	0,00	1.147,50
30/05/2018	09691	S05038	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000		38,50	0,00	38,50
30/05/2018	09692	S05031	09428 M. C. BASSO PRODUCOES	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
30/05/2018	09693	S05029	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		4.249,00	0,00	4.249,00
30/05/2018	09694	S05030	10147 IMPACT DO BRASIL	02448	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		1.889,00	0,00	1.889,00
30/05/2018	09695	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		8.400,00	595,65	7.804,35
30/05/2018	09696	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.200,00	113,30	1.086,70
30/05/2018	09697	S05042	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00470	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		400,00	0,00	400,00
30/05/2018	09698	S05039	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	GL	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032		4.200,00	0,00	4.200,00
30/05/2018	09699	S05040	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	GL	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	5000032		4.200,00	0,00	4.200,00
30/05/2018	09700	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
30/05/2018	09701	S05041	11604 CAMPESSATO REI DO FOGAO LTDA -	02387	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000		1.648,00	0,00	1.648,00
30/05/2018	09702	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		1.646,64	0,00	1.646,64
30/05/2018	09703	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
30/05/2018	09704	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000		10.000,00	425,92	9.574,08
30/05/2018	09705	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		70.000,00	9.033,27	60.966,73
30/05/2018	09706	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00381	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		11.000,00	1.148,58	9.851,42
30/05/2018	09707	S05043	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	00181	OR	32.00	AQUISICAO DE VESTUARIO	05	2200006		5.278,50	0,00	5.278,50
30/05/2018	09708	S05045	11604 CAMPESSATO REI DO FOGAO LTDA -	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2200006		1.290,00	0,00	1.290,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2018	09709	S05046	11336 MARCIO JOSE DE CAMARGO 3100763	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		2.300,00	0,00	2.300,00
30/05/2018	09710	S05047	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000		220,00	0,00	220,00
30/05/2018	09711	S05048	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		200,00	0,00	200,00
30/05/2018	09712	S05049	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		215,00	0,00	215,00
30/05/2018	09713	S05044	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		14,79	0,00	14,79
30/05/2018	09714	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2200002		8.112,00	0,00	8.112,00
30/05/2018	09715	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.225,30	0,00	1.225,30
30/05/2018	09716	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.966,80	0,00	6.966,80
30/05/2018	09717	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		16.188,40	0,00	16.188,40
30/05/2018	09718	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		14.933,20	0,00	14.933,20
30/05/2018	09719	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.737,00	0,00	1.737,00
30/05/2018	09720	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		406,32	0,00	406,32
30/05/2018	09721	G00091	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		12.600,00	0,00	12.600,00
30/05/2018	09722	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00504	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		155,19	0,00	155,19
30/05/2018	09723	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00537	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		138,21	0,00	138,21
30/05/2018	09724	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		217,74	0,00	217,74
30/05/2018	09725	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00505	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		213,08	0,00	213,08
30/05/2018	09726	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00537	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		159,06	0,00	159,06
30/05/2018	09727	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		6.784,00	0,00	6.784,00
30/05/2018	09728	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.235,00	0,00	1.235,00
30/05/2018	09729	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		93,02	0,00	93,02
30/05/2018	09730	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		690,00	0,00	690,00
30/05/2018	09731	S05051	12020 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 11055	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
30/05/2018	09732	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.679,41	0,00	1.679,41
30/05/2018	09733	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000		530,34	0,00	530,34
30/05/2018	09734	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000		1.149,07	0,00	1.149,07
30/05/2018	09735	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000		2.032,97	0,00	2.032,97
30/05/2018	09736	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.474,92	0,00	2.474,92
30/05/2018	09737	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
30/05/2018	09738	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		180,00	0,00	180,00
30/05/2018	09739	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		7.821,13	7.821,13	0,00
30/05/2018	09740	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ICMS LEI 87/96	01	1100000		181,16	181,16	0,00
30/05/2018	09741	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		1,25	1,25	0,00
30/05/2018	09742	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		4.861,77	4.861,77	0,00
30/05/2018	09743	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		4.182,80	4.182,80	0,00
30/05/2018	09744	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		10.043,25	10.043,25	0,00
30/05/2018	09745	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		3.912,85	3.912,85	0,00
30/05/2018	09746	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		514,82	514,82	0,00
30/05/2018	09747	S05061	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		660,00	0,00	660,00
30/05/2018	09748	S05063	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
30/05/2018	09749	S05065	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
30/05/2018	09750	S05066	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.500,00	0,00	2.500,00
30/05/2018	09751	S05068	11958 JAGUETA EQUIPAMENTOS RODOVIARI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.450,00	0,00	2.450,00
30/05/2018	09752	S05055	11778 VALDEMIR CAVALHEIRO 2981496980	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
30/05/2018	09753	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		6.000,00	0,00	6.000,00
30/05/2018	09754	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
30/05/2018	09755	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		109,88	0,00	109,88
30/05/2018	09756	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		41,79	0,00	41,79
30/05/2018	09757	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		46,00	0,00	46,00
30/05/2018	09758	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,00	0,00	24,00
30/05/2018	09759	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		566,72	0,00	566,72
30/05/2018	09760	S05052	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
30/05/2018	09761	S05053	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		145,20	0,00	145,20

# -----												CONAM		
CN-SIFPM														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 12/06/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2018 a 31/05/2018		
TODOS												Pagina 41		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/05/2018	09762	S05054	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00	
30/05/2018	09763	S05056	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	
30/05/2018	09764	S05057	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00	
30/05/2018	09765	S05059	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		300,00	0,00	300,00	
30/05/2018	09766	S05060	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00	
30/05/2018	09767	S05062	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00	
30/05/2018	09768	S05064	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		30,00	0,00	30,00	
30/05/2018	09769	S05067	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		230,00	0,00	230,00	
30/05/2018	09770	S05069	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00	
30/05/2018	09771	S05071	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00	
30/05/2018	09772	S05072	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00	
30/05/2018	09773	S05073	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	0,00	80,00	
30/05/2018	09774	S05074	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		40,00	0,00	40,00	
30/05/2018	09775	S05079	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		27,20	0,00	27,20	
30/05/2018	09776	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.05	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00	
30/05/2018	09777	G00035	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		834,80	0,00	834,80	
30/05/2018	09778	C00015	11553 CJF CONSTRUTORA LDTA - EPP	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		75.327,52	0,00	75.327,52	
SUBTOTAL											296.674,54	97.286,92	421.184,02	
TOTAL GERAL DO PERIODO											7.346.294,77	3.018.172,81	4.784.965,41	
TOTAL GERAL ACUMULADO											156.218.654,71	79.685.054,40	76.533.600,31	

#