

#-----											CONAM		
CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
DATA 10/09/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											169.053.417,44	120.683.406,93	47.685.366,34
01/08/2018	01772	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1772	02	2710000		-485,86	0,00	0,00
01/08/2018	01815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1815	01	1100000		-580,62	0,00	0,00
01/08/2018	09698	IS05039	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	GL	39.53	ESTORNO PARCIAL DA NE 9698	05	5000032		-3.000,00	0,00	0,00
01/08/2018	13108	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA	01	3050000		1.500,00	1.318,36	0,00
01/08/2018	13109	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO - LAIS ELIZA LANDI	01	1100000		580,62	580,62	0,00
01/08/2018	13110	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		37.380,00	19.504,00	460,00
01/08/2018	13111	S06973	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00799	GL	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		8.520,00	710,00	7.810,00
01/08/2018	13112	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		3.472,00	0,00	0,00
01/08/2018	13113	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		49.350,00	0,00	0,00
01/08/2018	13114	S06972	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	GL	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.500,00	4.500,00	0,00
01/08/2018	13115	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.15	RESCISAO DE DAIANA VIEIRA DA SILVA	02	2710000		540,15	540,15	0,00
01/08/2018	13116	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02328	OR	46.01	RESCISAO DE DAIANA VIEIRA DA SILVA	02	2730000		180,00	180,00	0,00
01/08/2018	13117	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE DAIANA VIEIRA DA SILVA	02	2710000		485,86	485,86	0,00
SUBTOTAL											102.442,15	27.818,99	8.270,00
02/08/2018	11704	000000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-495,47	0,00	0,00
02/08/2018	13118	S06997	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		168,00	168,00	0,00
02/08/2018	13119	S06910	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	02472	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000048		1.130,00	0,00	1.130,00
02/08/2018	13120	S07001	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1,84	1,84	0,00
02/08/2018	13121	S07002	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		8,43	8,42	0,00
02/08/2018	13122	S07000	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		100,00	100,00	0,00
02/08/2018	13123	S06999	11871 DAIANE MARIA BARBOSA 342207728	00715	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		480,00	480,00	0,00
02/08/2018	13124	S06998	10147 IMPACT DO BRASIL	01946	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1200000		7.345,00	7.345,00	0,00
02/08/2018	13125	S06981	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		188,67	188,67	0,00
02/08/2018	13126	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		126,00	126,00	0,00
02/08/2018	13127	G00132	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	3020000		1.320,00	256,00	1.064,00
02/08/2018	13128	G00132	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000		1.320,00	157,00	1.163,00
02/08/2018	13129	G00132	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000		660,00	284,00	376,00
02/08/2018	13130	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		15.235,00	8.606,00	6.629,00
02/08/2018	13131	G00132	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	02	2620000		660,00	0,00	660,00
02/08/2018	13132	S07005	10466 MARCOS ROBERTO PRADO PORTARIA	00731	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000		1.797,76	0,00	1.797,76
02/08/2018	13133	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02465	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO REF ESPECIALIDADES O	05	3500000		12.400,00	12.400,00	0,00
02/08/2018	13134	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02465	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF 08/2018	05	3500000		37.600,00	37.600,00	0,00
02/08/2018	13135	S07008	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
SUBTOTAL											81.965,23	69.640,93	12.819,76
03/08/2018	09560	S04989	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9560	02	5000021		-16,00	0,00	0,00
03/08/2018	10625	S05500	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00437	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 10625	01	1100000		-198,50	0,00	0,00
03/08/2018	13136	S07011	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
03/08/2018	13137	S07013	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	0,00	0,00
03/08/2018	13138	S07015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	165,00	0,00
03/08/2018	13139	S07018	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		975,00	0,00	975,00
03/08/2018	13140	S07024	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		51,00	51,00	0,00
03/08/2018	13141	S07029	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
03/08/2018	13142	S07031	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
03/08/2018	13143	S07004	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		49,50	49,50	0,00
03/08/2018	13144	S07012	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	05	2200006		1.446,00	1.446,00	0,00
03/08/2018	13145	S07017	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		860,00	860,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/09/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2018	13146	IS07020	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006		270,90	270,90	0,00
03/08/2018	13147	IS07020	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006		344,00	344,00	0,00
03/08/2018	13148	IS07025	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		294,00	0,00	294,00
03/08/2018	13149	IS06874	07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS	00448	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		1.990,00	1.990,00	0,00
03/08/2018	13150	IS06874	12115 BRASMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		443,00	443,00	0,00
03/08/2018	13151	IS07032	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		1.628,50	1.628,50	0,00
03/08/2018	13152	IS07032	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		29,50	0,00	0,00
03/08/2018	13153	IS07032	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		470,18	0,00	470,18
03/08/2018	13154	IS07032	12034 MEDLU COM., IMP., E EXP. E DIS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		992,50	992,50	0,00
03/08/2018	13155	IS00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS TELEFONIA FIXA	01	1100000		66,26	66,26	0,00
03/08/2018	13156	IS00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		584,22	584,22	0,00
03/08/2018	13157	IS00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		78,84	78,84	0,00
03/08/2018	13158	IS06949	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		710,00	710,00	0,00
03/08/2018	13159	IS06947	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		546,20	546,20	0,00
03/08/2018	13160	IS06946	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		876,00	876,00	0,00
03/08/2018	13161	IS06945	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
03/08/2018	13162	IS06943	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		150,00	150,00	0,00
03/08/2018	13163	IS06942	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		80,00	80,00	0,00
03/08/2018	13164	IS06941	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
03/08/2018	13165	IS06940	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
03/08/2018	13166	IS06936	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		98,00	98,00	0,00
03/08/2018	13167	IS06935	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
03/08/2018	13168	IS06934	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		350,00	350,00	0,00
03/08/2018	13169	IS06933	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		8.140,00	6.890,00	0,00
03/08/2018	13170	IS06967	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		315,00	0,00	0,00
03/08/2018	13171	IS06968	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	330,00	0,00
03/08/2018	13172	IS06969	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		110,00	110,00	0,00
03/08/2018	13173	IS06974	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
03/08/2018	13174	IS06975	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		770,00	770,00	0,00
03/08/2018	13175	IS06976	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		28,00	28,00	0,00
03/08/2018	13176	IS06977	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
03/08/2018	13177	IS06978	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	0,00	140,00
03/08/2018	13178	IS06979	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		135,00	135,00	0,00
03/08/2018	13179	IS06980	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
03/08/2018	13180	IS06982	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		409,07	409,07	0,00
03/08/2018	13181	IS06983	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		110,40	110,40	0,00
03/08/2018	13182	IS06984	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,88	86,88	0,00
03/08/2018	13183	IS06985	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,46	89,46	0,00
03/08/2018	13184	IS06986	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		105,38	105,38	0,00
03/08/2018	13185	IS06987	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		6,00	6,00	0,00
03/08/2018	13186	IS06988	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,00	175,00	0,00
03/08/2018	13187	IS06989	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	12,00	0,00
03/08/2018	13188	IS06990	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	85,00	0,00
03/08/2018	13189	IS06991	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
03/08/2018	13190	IS06992	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
03/08/2018	13191	IS06993	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		264,00	0,00	264,00
03/08/2018	13192	IS06994	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		660,00	660,00	0,00
03/08/2018	13193	IS06995	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,00	170,00	0,00
03/08/2018	13194	IS06996	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		3.200,00	0,00	3.200,00
03/08/2018	13195	IS07035	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		500,00	500,00	0,00
03/08/2018	13196	IS07034	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		228,40	228,40	0,00
03/08/2018	13197	IS07030	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		451,70	451,70	0,00
03/08/2018	13198	IS07028	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		485,50	485,50	0,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
DATA 10/09/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2018	13199	IS07026	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		301,90	301,90	0,00
03/08/2018	13200	IS07022	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		287,40	287,40	0,00
03/08/2018	13201	IS07019	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		561,30	561,30	0,00
03/08/2018	13202	IS07014	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		160,00	160,00	0,00
03/08/2018	13203	IS07010	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		214,80	214,80	0,00
03/08/2018	13204	IS07009	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		110,00	110,00	0,00
03/08/2018	13205	IS07080	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		45,21	45,21	0,00
03/08/2018	13206	IO00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		27.518,41	27.518,41	0,00
03/08/2018	13207	IO00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.967,30	1.967,30	0,00
03/08/2018	13208	IO00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
03/08/2018	13209	IO00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
03/08/2018	13210	IO00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF 07/2018	03	4700000		2.091,86	2.091,86	0,00
03/08/2018	13211	IO00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.827,09	2.827,09	0,00
03/08/2018	13212	IO00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		728,63	728,63	0,00
03/08/2018	13213	IO00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
03/08/2018	13214	IO00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.174,56	2.174,56	0,00
03/08/2018	13215	IO00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.120,32	2.120,32	0,00
03/08/2018	13216	IO00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		388,65	388,65	0,00
03/08/2018	13217	IO00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		728,63	728,63	0,00
03/08/2018	13218	IO00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		7.023,40	7.023,40	0,00
03/08/2018	13219	IO00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		19.880,49	19.880,49	0,00
03/08/2018	13220	S07079	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		131,45	0,00	131,45
03/08/2018	13221	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	960,00	0,00
03/08/2018	13222	S07041	11811 LENCOIS FRELIS MANUT. DE VEIC.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		198,00	198,00	0,00
03/08/2018	13223	S07042	11811 LENCOIS FRELIS MANUT. DE VEIC.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		40,00	40,00	0,00
03/08/2018	13224	S07064	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		305,00	305,00	0,00
03/08/2018	13225	IS07068	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	60,00	0,00
03/08/2018	13226	S07070	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		50,00	50,00	0,00
03/08/2018	13227	S07071	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		106,00	106,00	0,00
03/08/2018	13228	S07072	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		156,44	156,44	0,00
03/08/2018	13229	S07073	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000		180,00	180,00	0,00
03/08/2018	13230	S07074	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3010000		90,00	90,00	0,00
03/08/2018	13231	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		327,98	0,00	327,98
03/08/2018	13232	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		110,00	110,00	0,00
03/08/2018	13233	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		1.350,75	1.350,75	0,00
03/08/2018	13234	S07040	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		526,00	0,00	526,00
03/08/2018	13235	IS07043	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3020000		4.488,00	0,00	4.488,00
03/08/2018	13236	S07046	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01310	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000		280,00	280,00	0,00
03/08/2018	13237	S07047	11670 A DO CARMO PIRES - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000		130,00	0,00	130,00
03/08/2018	13238	S07061	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000		70,00	70,00	0,00
03/08/2018	13239	S07065	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		253,70	253,70	0,00
03/08/2018	13240	S07067	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000		243,00	243,00	0,00
03/08/2018	13241	S07069	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000		239,00	239,00	0,00
03/08/2018	13242	G00082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	02461	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	05	5000037		169,42	169,42	0,00
03/08/2018	13243	S07045	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02461	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	5000037		1.468,00	0,00	1.468,00
03/08/2018	13244	S07045	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02461	OR	52.34	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	5000037		185,00	185,00	0,00
03/08/2018	13245	S07045	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02461	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	5000037		140,00	140,00	0,00
03/08/2018	13246	S07045	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02461	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	5000037		173,00	173,00	0,00
03/08/2018	13247	S07078	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	GL	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.900,00	3.900,00	0,00
03/08/2018	13248	IO00009	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00331	GL	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	01	1100000		41.860,00	19.850,00	22.010,00
03/08/2018	13249	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02459	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	5000037		22,80	0,00	22,80
03/08/2018	13250	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02459	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	5000037		146,10	146,10	0,00
03/08/2018	13251	S07077	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02459	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	5000037		26,52	26,52	0,00

#-----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/09/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2018	13252	IS07077	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02459	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	5000037		177,39	0,00	177,39
03/08/2018	13253	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
03/08/2018	13254	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA REF	01	1100000		1.850,40	1.850,40	0,00
03/08/2018	13255	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF 07/2018	01	3020000		80.000,00	80.000,00	0,00
03/08/2018	13256	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF 08/2018	05	3020001		281.380,40	281.380,40	0,00
03/08/2018	13257	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/08/2018	13258	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/08/2018	13259	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/08/2018	13260	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/08/2018	13261	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
03/08/2018	13262	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/08/2018	13263	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3500000		247,78	247,78	0,00
03/08/2018	13264	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3500000		142,31	142,31	0,00
										SUBTOTAL	532.217,80	495.563,00	34.974,80
06/08/2018	12004	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-491,40	0,00	0,00
06/08/2018	12690	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-69,59	0,00	0,00
06/08/2018	13265	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF 07/2018	01	1100000		141.516,12	141.516,12	0,00
06/08/2018	13266	IS07098	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	02481	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	91	1100000		82,00	46,44	0,00
06/08/2018	13267	IS07096	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02423	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3030003		2.875,00	2.875,00	0,00
06/08/2018	13268	G00020	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		8.669,60	6.901,77	1.767,83
06/08/2018	13269	IS07075	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02455	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	95	3010001		33,20	33,20	0,00
06/08/2018	13270	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000		415,00	0,00	415,00
06/08/2018	13271	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		140,00	0,00	140,00
06/08/2018	13272	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		140,00	0,00	140,00
06/08/2018	13273	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000		140,00	0,00	140,00
06/08/2018	13274	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3020000		140,00	0,00	140,00
06/08/2018	13275	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3020000		140,00	0,00	140,00
06/08/2018	13276	IS07076	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		87,25	87,25	0,00
06/08/2018	13277	IS07081	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		79,64	0,00	79,64
06/08/2018	13278	IS07082	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	3020000		120,00	120,00	0,00
06/08/2018	13279	IS07083	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		210,00	210,00	0,00
06/08/2018	13280	IS07086	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00610	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		78,60	78,60	0,00
06/08/2018	13281	IS07087	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		253,92	0,00	253,92
06/08/2018	13282	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3050000		98,06	98,06	0,00
06/08/2018	13283	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000		136,20	136,20	0,00
06/08/2018	13284	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000		43,10	43,10	0,00
06/08/2018	13285	IS07090	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	3050000		75,00	75,00	0,00
06/08/2018	13286	IS07091	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		198,88	198,88	0,00
06/08/2018	13287	IS07092	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3020000		21,00	21,00	0,00
06/08/2018	13288	IS07093	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		294,94	0,00	294,94
06/08/2018	13289	IS07107	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		1.950,00	1.950,00	0,00
06/08/2018	13290	IS07101	11973 DANIEL JOSE COLA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
06/08/2018	13291	IS07102	11973 DANIEL JOSE COLA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
06/08/2018	13292	IS07104	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
06/08/2018	13293	IS07106	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
06/08/2018	13294	IS06866	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	01175	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		14.996,00	0,00	14.996,00
06/08/2018	13295	IS07100	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	2200000		3.250,00	0,00	3.250,00
06/08/2018	13296	IS07108	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		55,00	0,00	55,00
06/08/2018	13297	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00094	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	02	2620000		220,00	220,00	0,00
06/08/2018	13298	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	2620000		3.000,00	3.000,00	0,00
06/08/2018	13299	G00066	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00905	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	2200006		220,00	220,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/08/2018	13300	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		3.000,00	3.000,00	0,00
06/08/2018	13301	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2620000		578,16	578,16	0,00
06/08/2018	13302	S07111	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPROTES	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.700,00	1.700,00	0,00
06/08/2018	13303	S07113	11572 ADRIANA MOMESSO LOSI GUTIERRES	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ENFEITES	05	2200006		360,00	360,00	0,00
06/08/2018	13304	S07114	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	05	2200006		484,50	484,50	0,00
06/08/2018	13305	S07116	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		1.200,00	1.200,00	0,00
06/08/2018	13306	S07109	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		345,00	345,00	0,00
06/08/2018	13307	S07110	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
06/08/2018	13308	S07115	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
06/08/2018	13309	S07118	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,38	29,38	0,00
06/08/2018	13310	S07119	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
06/08/2018	13311	S07120	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
06/08/2018	13312	S07121	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		189,40	189,40	0,00
06/08/2018	13313	S07124	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
06/08/2018	13314	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		102,13	102,12	0,00
									SUBTOTAL		188.084,09	166.797,18	21.812,33
07/08/2018	06936	G00054	10211 GRAMAS XAVIER LTDA EPP	00435	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL N.E. 6936	01	1100000		-4.270,00	0,00	0,00
07/08/2018	07722	G00061	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVIC	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7722	02	1000027		-28.916,00	0,00	0,00
07/08/2018	10037	S05254	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00503	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL NE 10037	01	1100000		-0,05	0,00	0,00
07/08/2018	12003	O00000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-220,55	0,00	0,00
07/08/2018	12912	O00000	11370 RAFAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.717,20	0,00	0,00
07/08/2018	13091	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 13090	01	3020000		-103,96	0,00	0,00
07/08/2018	13315	S07038	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,79	32,79	0,00
07/08/2018	13316	S07059	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,65	22,65	0,00
07/08/2018	13317	S07016	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		206,00	206,00	0,00
07/08/2018	13318	S07021	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
07/08/2018	13319	S07023	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		340,00	340,00	0,00
07/08/2018	13320	S07027	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
07/08/2018	13321	S07033	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		188,90	188,90	0,00
07/08/2018	13322	S07036	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
07/08/2018	13323	S07037	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		148,00	148,00	0,00
07/08/2018	13324	S07039	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
07/08/2018	13325	S07044	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,90	59,90	0,00
07/08/2018	13326	S07048	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		111,25	111,25	0,00
07/08/2018	13327	S07049	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		6,35	6,35	0,00
07/08/2018	13328	S07050	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		406,55	406,55	0,00
07/08/2018	13329	S07051	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		144,65	144,65	0,00
07/08/2018	13330	S07052	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		159,90	159,90	0,00
07/08/2018	13331	S07053	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		288,50	288,50	0,00
07/08/2018	13332	S07054	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		196,60	196,60	0,00
07/08/2018	13333	S07055	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,90	98,90	0,00
07/08/2018	13334	S07056	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		161,45	161,45	0,00
07/08/2018	13335	S07057	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,00	280,00	0,00
07/08/2018	13336	S07058	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		79,00	79,00	0,00
07/08/2018	13337	S07060	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,00	34,00	0,00
07/08/2018	13338	S07062	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
07/08/2018	13339	S07063	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,00	34,00	0,00
07/08/2018	13340	S07066	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		120,00	120,00	0,00
07/08/2018	13341	G00061	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVIC	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027		30.916,00	0,00	0,00
07/08/2018	13341	G00061	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVIC	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 13341	02	1000027		-30.916,00	0,00	0,00
07/08/2018	13342	G00061	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVIC	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027		30.916,00	30.916,00	0,00

-----													CONAM		
CN-SIFPM															

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															

DATA 10/09/2018													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018		
-----													Pagina 6		

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
07/08/2018	13343	070132	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000		31,00	31,00	0,00		
07/08/2018	13344	000000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.99	DPVAT VEICULO PLACA FJB2709	01	1100000		47,48	47,48	0,00		
07/08/2018	13345	070137	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		435,90	435,90	0,00		
07/08/2018	13346	070139	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		180,00	180,00	0,00		
07/08/2018	13347	070140	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,90	61,90	0,00		
07/08/2018	13348	070141	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		550,00	0,00	550,00		
07/08/2018	13349	070143	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.090,00	1.090,00	0,00		
07/08/2018	13350	070146	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,00	15,00	0,00		
07/08/2018	13351	070148	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00		
07/08/2018	13352	070150	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00		
07/08/2018	13353	070133	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		69,00	69,00	0,00		
07/08/2018	13354	070134	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02463	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	91	1100000		80,00	80,00	0,00		
07/08/2018	13355	070138	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02481	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		138,72	138,72	0,00		
07/08/2018	13356	070142	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		2,40	0,00	2,40		
07/08/2018	13357	070144	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		58,56	58,56	0,00		
07/08/2018	13358	070147	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		246,04	246,04	0,00		
07/08/2018	13359	070122	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MIMEOGRAFOS	05	2200006		3.420,00	0,00	3.420,00		
07/08/2018	13360	070125	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS ESPORTIVOS	05	2200006		1.100,00	0,00	1.100,00		
07/08/2018	13361	070128	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		1.732,00	0,00	1.732,00		
07/08/2018	13362	070129	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		676,00	0,00	676,00		
07/08/2018	13363	070130	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		195,00	0,00	195,00		
07/08/2018	13364	070003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000		41,98	41,98	0,00		
07/08/2018	13365	070006	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		74,50	74,50	0,00		
07/08/2018	13366	070007	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		201,75	201,75	0,00		
07/08/2018	13367	070136	09289 ADELINO GONCALVES	01082	GL	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.300,00	1.075,00	3.225,00		
07/08/2018	13368	070135	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		170,00	170,00	0,00		
07/08/2018	13369	070158	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		8.100,00	0,00	8.100,00		
07/08/2018	13370	070151	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		114,22	114,22	0,00		
07/08/2018	13371	070153	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00		
07/08/2018	13372	070155	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00		
07/08/2018	13373	070156	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	12,00	0,00		
07/08/2018	13374	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		725,00	725,00	0,00		
07/08/2018	13375	070157	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,20	23,20	0,00		
07/08/2018	13376	070159	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.131,00	1.131,00	0,00		
07/08/2018	13377	070152	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.344,00	1.344,00	0,00		
07/08/2018	13378	070154	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3,90	0,00	3,90		
07/08/2018	13379	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		28,80	28,80	0,00		
07/08/2018	13380	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		738,70	738,70	0,00		
07/08/2018	13381	070149	12118 M3 TECNOLOGIA LTDA	01205	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000		15.577,31	0,00	15.577,31		
07/08/2018	13382	070145	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		401,00	401,00	0,00		
07/08/2018	13383	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		46,08	46,08	0,00		
07/08/2018	13384	070162	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		20,65	20,65	0,00		
07/08/2018	13385	070162	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		133,72	133,72	0,00		
07/08/2018	13386	070162	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		29,40	29,40	0,00		
07/08/2018	13387	070099	04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS	00717	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	1100000		211,20	0,00	211,20		
07/08/2018	13388	070103	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		445,00	445,00	0,00		
07/08/2018	13389	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00614	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3050000		960,00	960,00	0,00		
07/08/2018	13390	070105	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3050000		145,00	145,00	0,00		
07/08/2018	13391	070112	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	02388	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		15.639,50	0,00	0,00		
07/08/2018	13392	070112	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02388	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		1.444,00	1.444,00	0,00		
07/08/2018	13393	070112	10147 IMPACTO DO BRASIL	02388	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		561,20	0,00	561,20		
07/08/2018	13394	070117	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		118,00	118,00	0,00		
07/08/2018	13395	070117	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		266,60	266,60	0,00		

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/08/2018	13396	007117	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000		1.858,34	1.858,34	0,00
07/08/2018	13397	007126	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		428,27	369,37	58,90
07/08/2018	13398	007126	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		511,19	511,19	0,00
07/08/2018	13399	007126	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		1.082,56	0,00	1.082,56
07/08/2018	13400	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	2200000		198,92	198,92	0,00
07/08/2018	13401	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		140,25	140,25	0,00
07/08/2018	13402	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		335,78	335,78	0,00
07/08/2018	13403	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		48,62	48,62	0,00
07/08/2018	13404	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		22,33	22,33	0,00
07/08/2018	13405	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		37,82	37,82	0,00
07/08/2018	13406	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		92,63	92,63	0,00
07/08/2018	13407	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		33,73	33,73	0,00
07/08/2018	13408	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02483	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		96,34	96,34	0,00
07/08/2018	13409	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	3020000		8.801,09	8.801,09	0,00
07/08/2018	13410	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/ADESAO/MANUT "SEM PARAR"	01	1100000		391,51	391,51	0,00
07/08/2018	13411	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		102,12	102,12	0,00
07/08/2018	13412	007160	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02489	OR	51.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	93	1000041		575,00	575,00	0,00
07/08/2018	13413	007167	12121 CORREIA & SILVA NEGOCIOS LTDA	00364	OR	39.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000		4.300,00	4.300,00	0,00
07/08/2018	13414	000011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3500000		359,85	53,60	306,25
07/08/2018	13415	007168	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3500000		127,50	127,50	0,00
07/08/2018	13416	000059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		262,96	262,96	0,00
07/08/2018	13417	007131	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		89,50	89,50	0,00
07/08/2018	13418	007131	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		91,50	91,50	0,00
07/08/2018	13419	007131	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		35,10	35,10	0,00
07/08/2018	13420	007131	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		25,20	25,20	0,00
07/08/2018	13421	000145	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		228,00	228,00	0,00
07/08/2018	13422	007161	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3500000		3.044,50	1.040,50	2.004,00
07/08/2018	13423	007165	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	01564	OR	30.01	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		445,00	445,00	0,00
07/08/2018	13424	007163	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.045,00	1.045,00	0,00
07/08/2018	13425	007164	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		13.500,00	0,00	13.500,00
07/08/2018	13426	007169	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		99,10	99,10	0,00
07/08/2018	13427	007170	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		174,50	174,50	0,00
07/08/2018	13428	007170	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		245,00	245,00	0,00
07/08/2018	13429	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE GUILHERME DONIZETE MARTIMIAN	02	2610000		13,95	13,95	0,00
07/08/2018	13430	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE GUILHERME DONIZETE MARTIMIAN	02	2620000		180,00	180,00	0,00
07/08/2018	13431	007127	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		458,00	0,00	458,00
07/08/2018	13432	007171	07905 ZAGAR	00866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1300000		244,00	0,00	244,00
07/08/2018	13433	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		252,17	252,17	0,00
07/08/2018	13434	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		180,14	180,14	0,00
07/08/2018	13435	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		649,25	649,25	0,00
07/08/2018	13436	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		163,80	163,80	0,00
07/08/2018	13437	007173	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	02424	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	3030003		210,00	210,00	0,00
07/08/2018	13438	000082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	01448	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		508,26	0,00	508,26
07/08/2018	13439	000082	11281 INTERA COMERCIAL LTDA - ME	01448	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		201,22	0,00	201,22
07/08/2018	13440	000033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		330,00	165,00	165,00
							SUBTOTAL				104.969,34	70.675,40	53.882,20
08/08/2018	05891	002944	10693 LEANDRO DONIZETI FERNADES 273	00845	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 5891	01	3010000		-170,00	0,00	0,00
08/08/2018	09279	004820	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00641	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 9279	01	3010000		-2.325,00	0,00	0,00
08/08/2018	12066	006392	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 12066	01	1100000		-831,20	0,00	0,00
08/08/2018	12068	006393	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 12068	01	1100000		-831,20	0,00	0,00
08/08/2018	12283	000014	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL N.E. 12283	01	3010000		-1.357,00	0,00	0,00

#-----														CONAM	
CN-SIFPM															
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 10/09/2018														Pagina	8
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018															
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
08/08/2018	12723	000000	11813 DARLENE ELOISA DE SOUZA	02440	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000031		-1,34	0,00	0,00		
08/08/2018	12826	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 12826	05	3500000		-0,11	0,00	0,00		
08/08/2018	13170	S06967	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.19	ESTORNO TOTAL N.E. 13170	01	1100000		-315,00	0,00	0,00		
08/08/2018	13314	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 13314	01	3020000		-0,01	0,00	0,00		
08/08/2018	13441	S07186	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		223,50	223,50	0,00		
08/08/2018	13442	S07187	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		223,50	223,50	0,00		
08/08/2018	13443	S07188	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		223,50	223,50	0,00		
08/08/2018	13444	S07172	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		389,90	389,90	0,00		
08/08/2018	13445	S07174	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		389,90	389,90	0,00		
08/08/2018	13446	S07175	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		389,90	389,90	0,00		
08/08/2018	13447	G00140	12120 CONTEMAR COMERCIO DE CONTAINER	01762	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	01	1100000		192.850,00	0,00	192.850,00		
08/08/2018	13448	G00140	12120 CONTEMAR COMERCIO DE CONTAINER	02429	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	91	1100000		99.750,00	0,00	99.750,00		
08/08/2018	13449	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP. VIAGEM A SAO PAULO/SP - FORMACAO N	01	2200000		1.500,00	1.500,00	0,00		
08/08/2018	13450	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - REUNIAO S/ PARTI	01	1100000		450,00	307,35	0,00		
08/08/2018	13451	000000	12122 RAUL RAMOS DA SILVA	00795	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS E INSCRICOES EM MODA	01	1100000		2.000,00	1.978,45	0,00		
08/08/2018	13452	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		16.450,00	0,00	0,00		
08/08/2018	13453	S07191	05755 MAFFRE SEGUROS S/A	00644	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000		10.721,40	0,00	10.721,40		
08/08/2018	13454	S07193	05755 MAFFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		1.315,89	0,00	1.315,89		
08/08/2018	13455	S07176	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	02463	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000		360,00	360,00	0,00		
08/08/2018	13456	G00091	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		15.456,00	15.456,00	0,00		
08/08/2018	13457	S07166	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		2.000,00	1.000,00	1.000,00		
08/08/2018	13458	S07207	12123 WANDERLEY BENTO DE OLIVEIRA 12	02463	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	91	1100000		750,00	750,00	0,00		
08/08/2018	13459	000000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO	01	1100000		10.113,39	10.113,39	0,00		
08/08/2018	13460	S07208	12020 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 11055	02463	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	91	1100000		200,00	200,00	0,00		
08/08/2018	13461	S07206	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		38,00	0,00	38,00		
08/08/2018	13462	S07203	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		124,50	0,00	124,50		
08/08/2018	13463	S07202	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		37,50	37,50	0,00		
08/08/2018	13464	S07201	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		36,69	0,00	36,69		
08/08/2018	13465	S07200	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		265,00	265,00	0,00		
08/08/2018	13466	S07199	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		361,00	361,00	0,00		
08/08/2018	13467	S07199	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		24,19	24,19	0,00		
08/08/2018	13468	S07198	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		228,12	228,12	0,00		
08/08/2018	13469	S07197	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		244,44	244,44	0,00		
08/08/2018	13470	S07196	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		9,31	9,31	0,00		
08/08/2018	13471	S07195	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		275,20	275,20	0,00		
08/08/2018	13472	S07194	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		76,80	76,77	0,00		
08/08/2018	13473	S07192	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		91,23	91,23	0,00		
08/08/2018	13474	S07190	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		85,57	85,57	0,00		
08/08/2018	13475	S07189	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		3.025,00	0,00	3.025,00		
08/08/2018	13476	S07185	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		240,00	240,00	0,00		
08/08/2018	13477	S07184	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		399,00	0,00	0,00		
08/08/2018	13478	S07184	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		43,60	43,60	0,00		
08/08/2018	13479	S07184	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		128,50	38,90	0,00		
08/08/2018	13480	S07184	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		241,40	241,40	0,00		
08/08/2018	13481	S07182	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000		120,00	120,00	0,00		
08/08/2018	13482	S07183	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000		300,00	300,00	0,00		
08/08/2018	13483	S07181	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		64,00	0,00	0,00		
08/08/2018	13484	S07181	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		100,00	100,00	0,00		
08/08/2018	13485	S07180	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		740,00	740,00	0,00		
08/08/2018	13486	S07180	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		324,60	324,60	0,00		
08/08/2018	13487	S07180	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.273,00	1.273,00	0,00		
08/08/2018	13488	S07179	08441 CANIZELLI & CARNIZELLI REPRESE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		76,80	0,00	0,00		
08/08/2018	13489	S07178	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,25	31,25	0,00		

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/08/2018	13551	S07231	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		1.800,00	1.800,00	0,00
10/08/2018	13552	G00004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	30100000		264,00	264,00	0,00
10/08/2018	13553	S07260	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01397	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		350,00	350,00	0,00
10/08/2018	13554	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00052	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		766,80	0,00	766,80
10/08/2018	13555	S07230	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	02498	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000		452,43	0,00	0,00
10/08/2018	13556	S07230	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02498	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000		44,68	44,68	0,00
10/08/2018	13557	S07230	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	02498	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000		2.993,00	0,00	0,00
10/08/2018	13558	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 07/2018	05	30200011		9.274,58	9.274,58	0,00
10/08/2018	13559	S06617	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		319,18	0,00	319,18
10/08/2018	13560	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		21,72	0,00	21,72
10/08/2018	13561	S07264	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		597,84	597,84	0,00
10/08/2018	13562	S07263	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	02388	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	11000000		15.639,50	15.639,50	0,00
10/08/2018	13563	S07262	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.420,00	0,00	1.420,00
10/08/2018	13564	G00137	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30400011		3.045,00	3.045,00	0,00
10/08/2018	13565	G00270	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		560,00	560,00	0,00
10/08/2018	13566	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	11000000		1.930,00	0,00	1.930,00
10/08/2018	13567	S07274	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		60,00	60,00	0,00
10/08/2018	13568	S07275	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		70,00	70,00	0,00
10/08/2018	13569	S07276	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		130,00	130,00	0,00
10/08/2018	13570	S07273	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	35000000		3.200,15	3.200,15	0,00
10/08/2018	13571	G00129	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	11000000		7.100,00	7.100,00	0,00
10/08/2018	13572	S07267	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		19,58	19,58	0,00
10/08/2018	13573	S07266	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		3.550,00	0,00	3.550,00
10/08/2018	13574	G00065	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.88	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	11000000		1.500,00	1.500,00	0,00
10/08/2018	13575	S07269	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00641	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	30100000		1.300,00	1.300,00	0,00
10/08/2018	13576	S07272	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		320,00	320,00	0,00
10/08/2018	13577	O00000	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00849	OR	91.99	AQUISICAO DE PEQUENO VALOR REF PROCESSO	01	11000000		537,18	537,18	0,00
10/08/2018	13578	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00191	OR	39.99	ADITIVO 01/2018 AO TERMO DE FOMENTO 005/	05	22000006		5.000,00	5.000,00	0,00
10/08/2018	13579	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	ADITIVO 01/2018 AO TERMO DE FOMENTO 013/	01	11000000		20.000,00	20.000,00	0,00
10/08/2018	13580	S07281	05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME	00787	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	11000000		6.075,00	0,00	6.075,00
10/08/2018	13581	S07277	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		280,00	280,00	0,00
10/08/2018	13582	S07278	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		160,00	160,00	0,00
10/08/2018	13583	S07279	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		95,80	95,80	0,00
10/08/2018	13584	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000		1.450,00	1.450,00	0,00
10/08/2018	13585	S07280	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		75,00	75,00	0,00
10/08/2018	13586	S07282	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		51,00	51,00	0,00
10/08/2018	13587	S07283	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		113,00	113,00	0,00
10/08/2018	13588	S07261	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		4.230,00	4.230,00	0,00
10/08/2018	13589	S07256	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		300,00	0,00	300,00
10/08/2018	13590	S07252	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		763,04	763,04	0,00
10/08/2018	13591	S07244	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		734,20	734,20	0,00
10/08/2018	13592	S07241	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		463,94	463,94	0,00
10/08/2018	13593	S07236	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		416,90	416,90	0,00
10/08/2018	13594	S07239	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		672,60	672,60	0,00
10/08/2018	13595	S07271	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		628,61	0,00	628,61
10/08/2018	13596	S07268	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		56,90	0,00	56,90
10/08/2018	13597	S07265	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	01985	OR	39.01	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	10000331		1.750,00	1.750,00	0,00
10/08/2018	13598	S07257	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		69,20	69,20	0,00
10/08/2018	13599	S07250	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		195,00	195,00	0,00
10/08/2018	13600	S07249	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		35,00	35,00	0,00
10/08/2018	13601	S07248	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	30200000		480,00	0,00	480,00
10/08/2018	13602	S07247	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	10000331		120,00	0,00	120,00
10/08/2018	13603	S07242	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		165,00	165,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/08/2018	13604	S07240	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		370,00	370,00	0,00
10/08/2018	13605	S07238	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
10/08/2018	13606	S07235	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		504,40	504,40	0,00
10/08/2018	13607	S07234	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		505,00	505,00	0,00
10/08/2018	13608	S07232	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		136,00	136,00	0,00
10/08/2018	13609	S07290	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	02481	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	91	1100000		2.488,00	2.488,00	0,00
10/08/2018	13610	S07286	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		50,00	50,00	0,00
10/08/2018	13611	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	960,00	0,00
10/08/2018	13612	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		16.160,00	7.527,32	8.632,68
10/08/2018	13613	S07289	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		33,00	33,00	0,00
10/08/2018	13614	S07291	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		435,80	435,80	0,00
10/08/2018	13615	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		612,00	0,00	0,00
10/08/2018	13616	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		387,50	387,50	0,00
10/08/2018	13617	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		480,00	480,00	0,00
10/08/2018	13618	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		345,00	345,00	0,00
10/08/2018	13619	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		390,40	390,40	0,00
10/08/2018	13620	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		426,00	0,00	426,00
10/08/2018	13621	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		267,20	267,20	0,00
10/08/2018	13622	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		700,00	0,00	0,00
10/08/2018	13623	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		306,00	0,00	0,00
10/08/2018	13624	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		186,00	186,00	0,00
10/08/2018	13625	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		240,00	240,00	0,00
10/08/2018	13626	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		230,00	230,00	0,00
10/08/2018	13627	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		183,00	183,00	0,00
10/08/2018	13628	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		284,00	0,00	284,00
10/08/2018	13629	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		200,40	200,40	0,00
10/08/2018	13630	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		560,00	0,00	0,00
10/08/2018	13631	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		204,00	0,00	0,00
10/08/2018	13632	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		124,00	124,00	0,00
10/08/2018	13633	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		180,00	180,00	0,00
10/08/2018	13634	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		115,00	115,00	0,00
10/08/2018	13635	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		122,00	122,00	0,00
10/08/2018	13636	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		213,00	213,00	0,00
10/08/2018	13637	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		167,00	167,00	0,00
10/08/2018	13638	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		350,00	0,00	0,00
10/08/2018	13639	G00146	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3500000		2.922,00	2.922,00	0,00
10/08/2018	13640	G00146	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3500000		3.780,00	3.780,00	0,00
10/08/2018	13641	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000004		2.960,00	740,00	2.220,00
10/08/2018	13642	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	2200006		275,85	0,00	275,85
10/08/2018	13643	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		22.800,00	4.640,00	18.160,00
10/08/2018	13644	S07287	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		1.446,00	1.446,00	0,00
10/08/2018	13645	S07288	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		35,80	35,80	0,00
10/08/2018	13646	S07288	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		304,00	304,00	0,00
10/08/2018	13647	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3050000		17,33	17,33	0,00
10/08/2018	13648	S07292	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		380,70	380,70	0,00
10/08/2018	13649	S07284	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		820,00	820,00	0,00
10/08/2018	13650	S07285	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		820,00	820,00	0,00
10/08/2018	13651	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		30,75	30,75	0,00
10/08/2018	13652	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		370,00	0,00	370,00
10/08/2018	13653	G00032	02670 QUITANDA GILLOLI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		860,00	860,00	0,00
10/08/2018	13654	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		1.250,00	475,00	775,00
10/08/2018	13655	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		59,80	14,95	44,85
10/08/2018	13656	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		4.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018											Pagina	14	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/08/2018	13695	IS07310	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		72,21	0,00	72,21
14/08/2018	13696	IS07312	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		520,00	0,00	520,00
14/08/2018	13697	IS07316	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		251,68	0,00	251,68
14/08/2018	13698	IS07318	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		520,00	0,00	520,00
14/08/2018	13699	IS07319	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		19,61	19,61	0,00
14/08/2018	13700	IS07319	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		65,50	65,50	0,00
14/08/2018	13701	IS07324	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		292,50	0,00	292,50
14/08/2018	13702	IS07326	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,00	8,00	0,00
14/08/2018	13703	IS07329	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,60	88,60	0,00
14/08/2018	13704	IS07331	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,36	0,00	0,00
14/08/2018	13705	IS07334	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		430,09	430,09	0,00
14/08/2018	13706	IG00177	08632 JBS S/A	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	5000004		1.360,00	0,00	0,00
14/08/2018	13707	IG00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		90,00	90,00	0,00
14/08/2018	13708	IG00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	5000004		89,00	89,00	0,00
14/08/2018	13709	IG00033	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	5000004		226,00	226,00	0,00
14/08/2018	13710	IG00080	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		11,48	0,00	11,48
14/08/2018	13711	IG00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		109,60	109,60	0,00
14/08/2018	13712	IG00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		52,88	0,00	0,00
14/08/2018	13713	IG00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01884	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	5000004		2,25	2,25	0,00
14/08/2018	13714	IG00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01884	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	5000004		54,90	0,00	54,90
14/08/2018	13715	IG00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01884	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	5000004		42,00	42,00	0,00
14/08/2018	13716	IG00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01884	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	5000004		8,80	8,80	0,00
14/08/2018	13717	IG00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		8,16	0,00	0,00
14/08/2018	13718	IG00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		19,20	0,00	19,20
14/08/2018	13719	IG00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		18,40	0,00	18,40
14/08/2018	13720	IG00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01884	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	5000004		53,44	53,44	0,00
14/08/2018	13721	IG00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	01884	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	5000004		12,80	0,00	0,00
14/08/2018	13722	IO00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00256	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		500,00	70,66	429,34
14/08/2018	13723	IG00024	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001		2.602,05	2.602,05	0,00
14/08/2018	13724	IG00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		109,12	109,12	0,00
14/08/2018	13725	IG00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00779	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		159,05	0,00	159,05
14/08/2018	13726	IG00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1300000		16,87	0,00	16,87
14/08/2018	13727	IG00075	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		4.890,00	0,00	4.890,00
14/08/2018	13728	IG00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		47,38	47,38	0,00
14/08/2018	13729	IG00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	02489	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	93	1000041		80,00	80,00	0,00
14/08/2018	13730	IG00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02489	OR	51.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	93	1000041		1.120,54	1.120,54	0,00
14/08/2018	13731	IG00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		9.125,00	0,00	9.125,00
14/08/2018	13732	IG00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		6.043,50	0,00	6.043,50
14/08/2018	13733	IG00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		328,70	0,00	328,70
14/08/2018	13734	IG00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00866	OR	30.19	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1300000		191,36	0,00	191,36
14/08/2018	13735	IG00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1300000		41,60	0,00	41,60
14/08/2018	13736	IG00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		57,00	57,00	0,00
14/08/2018	13737	IG00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		155,00	155,00	0,00
14/08/2018	13738	IG00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.615,00	1.615,00	0,00
14/08/2018	13739	IG00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		515,25	515,25	0,00
14/08/2018	13740	IG00080	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		143,50	143,50	0,00
14/08/2018	13741	IG00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		103,20	103,20	0,00
14/08/2018	13742	IG00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		49,50	49,50	0,00
14/08/2018	13743	IG00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		7,70	7,70	0,00
14/08/2018	13744	IG00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		72,00	72,00	0,00
14/08/2018	13745	IG00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		510,60	510,60	0,00
14/08/2018	13746	IG00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		43,92	43,92	0,00
14/08/2018	13747	IG00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		123,12	123,12	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/09/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/08/2018	13748	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,80	27,80	0,00
14/08/2018	13749	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		153,00	0,00	0,00
14/08/2018	13750	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,12	78,12	0,00
14/08/2018	13751	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		279,64	279,64	0,00
14/08/2018	13752	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		8,34	0,00	8,34
14/08/2018	13753	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		203,54	203,54	0,00
14/08/2018	13754	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	01985	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	05	1000033		7.200,00	7.200,00	0,00
14/08/2018	13755	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		681,81	0,00	681,81
14/08/2018	13756	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		109,50	109,50	0,00
14/08/2018	13757	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		27,93	0,00	27,93
14/08/2018	13758	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		36,50	0,00	36,50
14/08/2018	13759	G00176	08087 JBS S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		78,00	0,00	78,00
14/08/2018	13760	G00177	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		146,00	0,00	146,00
14/08/2018	13761	G00094	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		436,50	0,00	436,50
14/08/2018	13762	G00129	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	00273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005		3.080,00	3.080,00	0,00
14/08/2018	13763	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELLEI - ME	00008	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
14/08/2018	13764	S07337	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICOS DE AMPLIACAO REDE ENERGIA ELETR	01	1100000		9.644,41	0,00	9.644,41
14/08/2018	13765	S07333	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		654,00	0,00	654,00
14/08/2018	13766	S07332	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
14/08/2018	13767	S07330	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		112,35	112,35	0,00
14/08/2018	13768	S07330	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		915,25	786,25	0,00
14/08/2018	13769	S07328	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		36,92	36,92	0,00
14/08/2018	13770	S07328	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		186,66	186,66	0,00
14/08/2018	13771	S07327	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.19	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		39,90	39,90	0,00
14/08/2018	13772	S07327	02152 ORIVALDIR JOSE BOAVENTURA - ME	00014	OR	30.19	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		89,90	89,90	0,00
14/08/2018	13773	S07325	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		75,60	75,60	0,00
14/08/2018	13774	S07323	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	02498	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		617,00	617,00	0,00
14/08/2018	13775	G00098	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	03	5000004		6,21	6,21	0,00
14/08/2018	13776	G00098	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	03	5000004		2,35	0,00	2,35
14/08/2018	13777	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	03	5000004		47,70	0,00	47,70
14/08/2018	13778	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	03	5000004		33,40	0,00	33,40
14/08/2018	13779	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	03	5000004		6,95	0,00	6,95
14/08/2018	13780	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004		14,00	0,00	14,00
14/08/2018	13781	S07338	12126 ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUEN	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		150,00	150,00	0,00
14/08/2018	13782	S07336	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	12,00	0,00
14/08/2018	13783	S07339	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,67	46,67	0,00
14/08/2018	13784	S07340	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		34,30	34,30	0,00
14/08/2018	13785	S07341	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,01	26,01	0,00
14/08/2018	13786	S07342	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		267,15	267,15	0,00
14/08/2018	13787	S07343	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,70	0,00	23,70
14/08/2018	13788	S07344	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		264,56	264,56	0,00
14/08/2018	13789	S07345	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		146,97	146,97	0,00
14/08/2018	13790	S07346	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5.357,99	0,00	0,00
14/08/2018	13791	S07347	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		285,18	285,18	0,00
14/08/2018	13792	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		10,26	10,26	0,00
14/08/2018	13793	S07335	12127 F5 SOFTWARE LTDA	00789	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC. INFORMAT.	01	1100000		11.608,92	0,00	11.608,92
14/08/2018	13794	G00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		4.087,50	0,00	4.087,50
14/08/2018	13795	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
14/08/2018	13796	S07351	11354 ROGERIO JOSE BELLEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
14/08/2018	13797	S07352	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		41,65	0,00	41,65
14/08/2018	13798	S07353	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		223,00	223,00	0,00
14/08/2018	13799	S07354	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,70	77,70	0,00
14/08/2018	13800	S07355	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		99,00	99,00	0,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
DATA 10/09/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018		
TODOS											Pagina	17	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/08/2018	13841	IS07372	07375 ACADEMIA SIGMA DE DANCA LTDA	02463	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	11000000		1.000,00	0,00	1.000,00
15/08/2018	13842	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		270,00	90,00	180,00
15/08/2018	13843	IS07373	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	01	11000000		800,00	0,00	800,00
15/08/2018	13844	IS07374	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	11000000		59,70	59,70	0,00
15/08/2018	13845	IS07374	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	11000000		24,00	24,00	0,00
15/08/2018	13846	IS07375	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		74,50	22,35	52,15
15/08/2018	13847	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		133,60	133,60	0,00
15/08/2018	13848	IS07369	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		144,56	144,56	0,00
15/08/2018	13849	G00151	11989 HAIFFA TEXTIL EIRELI - ME	02471	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000047		20.626,00	20.626,00	0,00
15/08/2018	13850	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		655,60	655,60	0,00
15/08/2018	13851	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		41,00	0,00	0,00
15/08/2018	13852	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		51,00	51,00	0,00
15/08/2018	13853	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		385,00	385,00	0,00
15/08/2018	13854	G00061	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027		59.000,00	13.437,25	45.562,75
15/08/2018	13855	IS07382	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		1.364,75	1.364,75	0,00
15/08/2018	13856	IS07382	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		1.145,16	1.145,16	0,00
15/08/2018	13857	IS07382	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		918,00	918,00	0,00
15/08/2018	13858	IS07380	11100 J.J. DUTRA JUNIOR - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		1.800,00	1.800,00	0,00
15/08/2018	13859	IS07379	12023 SOUZA & SOUZA COM. DE PECAS E	00441	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		7.792,60	0,00	7.792,60
15/08/2018	13860	IS07383	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		5,00	5,00	0,00
15/08/2018	13861	IS07385	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		380,00	380,00	0,00
15/08/2018	13862	IS07386	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		45,00	45,00	0,00
15/08/2018	13863	IS07388	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		30,00	30,00	0,00
15/08/2018	13864	IS07387	11550 ROBERTO PEREIRA 16190991874	01175	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	2200006		6.300,00	6.300,00	0,00
15/08/2018	13865	G00032	02670 QUITANDA GILIO LI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		4.128,00	2.322,00	1.806,00
15/08/2018	13866	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2120000		216,96	216,96	0,00
15/08/2018	13867	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	2200006		30,42	30,42	0,00
15/08/2018	13868	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200006		30,24	0,00	30,24
15/08/2018	13869	IS07390	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		110,00	0,00	110,00
15/08/2018	13870	IS07391	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		40,00	40,00	0,00
15/08/2018	13871	IS07392	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		27,30	27,30	0,00
15/08/2018	13872	IS07393	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		360,00	360,00	0,00
15/08/2018	13873	IS07394	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		10,19	10,19	0,00
15/08/2018	13874	IS07395	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		57,80	57,80	0,00
15/08/2018	13875	IS07396	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		74,83	74,83	0,00
15/08/2018	13876	IS07397	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		79,85	79,85	0,00
15/08/2018	13877	IS07408	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1300000		1.500,00	1.500,00	0,00
15/08/2018	13878	IS07399	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		44,00	44,00	0,00
15/08/2018	13879	IS07400	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		165,00	165,00	0,00
15/08/2018	13880	IS07402	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		45,00	45,00	0,00
15/08/2018	13881	IS07403	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		120,00	120,00	0,00
15/08/2018	13882	IS07404	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		120,00	120,00	0,00
15/08/2018	13883	IS07406	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		35,00	35,00	0,00
15/08/2018	13884	IS07407	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		40,00	40,00	0,00
15/08/2018	13885	IS07410	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		96,00	96,00	0,00
15/08/2018	13886	IS07411	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		40,00	40,00	0,00
15/08/2018	13887	IS07415	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		6.400,00	0,00	0,00
15/08/2018	13888	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		38,00	38,00	0,00
15/08/2018	13889	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF 16/07 A 15/08/18	01	11000000		18.835,53	18.835,53	0,00
15/08/2018	13890	IS07418	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000		29,50	0,00	29,50
15/08/2018	13891	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM E	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		34,40	34,40	0,00
15/08/2018	13892	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		2,04	0,00	2,04
15/08/2018	13893	IS07426	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		42,00	42,00	0,00

# CN-SIFPM												CONAM	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/09/2018													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018													
TODOS													

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado

15/08/2018	13894	07427	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00
15/08/2018	13895	07428	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,00	42,00	0,00
15/08/2018	13896	07429	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		78,00	78,00	0,00
15/08/2018	13897	07430	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,60	92,60	0,00
15/08/2018	13898	07431	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
15/08/2018	13899	07432	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,00	0,00	72,00
15/08/2018	13900	07433	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
15/08/2018	13901	07435	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		375,07	372,07	3,00
15/08/2018	13902	07423	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.696,00	888,00	6.808,00
15/08/2018	13903	07424	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		3.475,00	3.475,00	0,00
15/08/2018	13904	07425	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		62,50	0,00	62,50
15/08/2018	13905	07434	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02485	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010001		428,22	420,21	8,01
15/08/2018	13906	07436	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	02485	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	3010001		54,45	0,00	0,00
15/08/2018	13907	07436	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02485	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	3010001		29,85	0,00	29,85
15/08/2018	13908	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	02485	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	3010001		50,40	0,00	50,40
15/08/2018	13909	07437	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		4,50	4,50	0,00
15/08/2018	13910	07437	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		20,00	20,00	0,00
15/08/2018	13911	07437	05485 MANUELA BENIDICO FAURIA - ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		289,00	289,00	0,00
15/08/2018	13912	07437	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		5,99	5,99	0,00
15/08/2018	13913	07437	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		175,32	175,32	0,00
15/08/2018	13914	07437	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		14,70	14,70	0,00
15/08/2018	13915	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3020000		27,00	27,00	0,00
15/08/2018	13916	07444	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	00331	OR	39.12	SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS E MAQUIN	01	1100000		150,00	150,00	0,00
15/08/2018	13917	07441	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		299,55	299,55	0,00
15/08/2018	13918	07441	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		807,30	807,30	0,00
15/08/2018	13919	07438	11555 ANTONIO FLAVIO OREFICE	01159	OR	36.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	0,00	1.000,00
15/08/2018	13920	07439	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	448,18	551,82
15/08/2018	13921	07442	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		140,00	0,00	140,00
15/08/2018	13922	07443	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	2200006		416,00	0,00	416,00
15/08/2018	13923	07450	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		22,32	22,32	0,00
15/08/2018	13924	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		48.480,00	0,00	48.480,00
15/08/2018	13925	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		3.744,36	3.744,36	0,00
15/08/2018	13926	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL ESTADO REF	02	2610000		12.154,44	12.154,44	0,00
15/08/2018	13927	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2018	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
15/08/2018	13928	07454	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02425	OR	52.12	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	3030003		1.001,00	1.001,00	0,00
SUBTOTAL											288.239,94	136.916,39	157.613,80
16/08/2018	13929	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGEM A SAO MANUEL/SP - TRANSPORTE DE V	01	1100000		600,00	600,00	0,00
16/08/2018	13930	07455	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	03	5000004		15,56	0,00	15,56
16/08/2018	13931	07421	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,00	0,00	56,00
16/08/2018	13932	07420	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,50	0,00	54,50
16/08/2018	13933	07422	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		503,00	0,00	503,00
16/08/2018	13934	07419	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
16/08/2018	13935	07417	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		490,00	0,00	490,00
16/08/2018	13936	07416	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		462,50	0,00	462,50
16/08/2018	13937	07414	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		495,00	0,00	495,00
16/08/2018	13938	07413	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		403,00	0,00	403,00
16/08/2018	13939	07412	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		180,00	0,00	180,00
16/08/2018	13940	07409	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.140,00	0,00	1.140,00
16/08/2018	13941	07401	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		440,00	440,00	0,00
16/08/2018	13942	07405	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		270,00	270,00	0,00
16/08/2018	13943	07377	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,30	400,30	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018												Pagina 20	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/08/2018	13993	S07458	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		134,50	0,00	134,50
17/08/2018	13994	S07459	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		140,00	140,00	0,00
17/08/2018	13995	S07487	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00439	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		2.161,21	0,00	2.161,21
17/08/2018	13996	S07488	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		2.689,64	0,00	2.689,64
17/08/2018	13997	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		205,90	0,00	205,90
17/08/2018	13998	S07486	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		357,84	0,00	0,00
17/08/2018	13999	S07494	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCUI	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		84,90	84,90	0,00
17/08/2018	14000	S07491	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3500000		117,00	117,00	0,00
17/08/2018	14001	S07493	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.,	05	3040001		1.215,98	0,00	1.215,98
17/08/2018	14002	S07495	12034 MEDLU COM., IMP., E EXP. E DIS	02455	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3010001		4.200,00	0,00	0,00
17/08/2018	14003	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		25,80	0,00	25,80
17/08/2018	14004	S07489	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		124,00	0,00	124,00
17/08/2018	14005	S07489	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		232,50	232,50	0,00
17/08/2018	14006	S07489	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCUI	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,02	19,02	0,00
17/08/2018	14007	S07490	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		66,00	66,00	0,00
17/08/2018	14008	S07492	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		81,00	0,00	81,00
17/08/2018	14009	S07451	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00781	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		950,00	0,00	950,00
17/08/2018	14010	S07449	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		47,00	47,00	0,00
17/08/2018	14011	S07448	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02237	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3030004		138,34	138,34	0,00
17/08/2018	14012	S07447	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		29,90	29,90	0,00
17/08/2018	14013	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	02485	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	3010001		384,00	384,00	0,00
17/08/2018	14014	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		588,00	63,23	524,77
17/08/2018	14015	G00079	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		5.160,00	0,00	5.160,00
17/08/2018	14016	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		3.206,00	0,00	3.206,00
17/08/2018	14017	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		13.720,00	6.125,00	7.595,00
17/08/2018	14018	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		9.310,00	6.125,00	3.185,00
17/08/2018	14019	S07497	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02481	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		63,72	0,00	63,72
17/08/2018	14020	S07500	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.957,62	0,00	1.957,62
17/08/2018	14021	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02481	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	1100000		80,16	0,00	80,16
17/08/2018	14022	S07501	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02481	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000		174,25	174,25	0,00
17/08/2018	14023	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	02481	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000		28,48	28,48	0,00
17/08/2018	14024	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPPIO - EIRELI - E	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000		506,80	0,00	0,00
17/08/2018	14025	G00005	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000		633,50	0,00	633,50
17/08/2018	14026	G00004	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	02	2730000		2.211,84	2.211,84	0,00
17/08/2018	14027	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		1.006,50	1.006,50	0,00
17/08/2018	14028	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		26,25	26,25	0,00
17/08/2018	14029	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		124,00	124,00	0,00
17/08/2018	14030	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		77,40	77,40	0,00
17/08/2018	14031	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		315,95	315,95	0,00
17/08/2018	14032	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		376,55	376,55	0,00
17/08/2018	14033	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		652,38	652,38	0,00
17/08/2018	14034	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		875,00	0,00	0,00
17/08/2018	14035	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		760,20	0,00	0,00
17/08/2018	14036	G00005	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		2.407,30	0,00	2.407,30
17/08/2018	14037	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		2.013,00	2.013,00	0,00
17/08/2018	14038	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		52,50	52,50	0,00
17/08/2018	14039	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		465,00	465,00	0,00
17/08/2018	14040	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		387,00	387,00	0,00
17/08/2018	14041	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		887,50	887,50	0,00
17/08/2018	14042	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.072,75	1.072,75	0,00
17/08/2018	14043	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		3.495,80	3.495,80	0,00
17/08/2018	14044	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		3.500,00	0,00	0,00
17/08/2018	14045	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPPIO - EIRELI - E	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2740000		380,10	0,00	0,00

# -----										CONAM			
CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/09/2018										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018			
										Pagina 26			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/08/2018	14262	S07630	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 14262	01	3020000		-1.256,40	0,00	0,00
23/08/2018	14268	S07626	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000		2.394,00	2.394,00	0,00
23/08/2018	14269	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02377	EE	39.47	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		1.000,00	107,02	892,98
23/08/2018	14270	G00147	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		475,20	0,00	475,20
23/08/2018	14271	S07631	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.670,00	0,00	1.670,00
23/08/2018	14272	S07632	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	02463	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	91	1100000		830,45	830,45	0,00
23/08/2018	14273	S07472	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00261	OR	39.01	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
23/08/2018	14274	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02505	OR	42.00	TERMO DE FOMENTO 20/2018	91	3020000		200.000,00	50.000,00	150.000,00
23/08/2018	14275	S07475	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		992,25	992,25	0,00
23/08/2018	14276	S07634	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
23/08/2018	14277	S07635	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		47,25	47,25	0,00
23/08/2018	14278	S07636	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.417,00	1.417,00	0,00
23/08/2018	14279	S07633	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02489	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	1000041		130,32	130,32	0,00
23/08/2018	14280	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		142,00	142,00	0,00
23/08/2018	14281	S07638	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		91,40	91,40	0,00
23/08/2018	14282	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIH FAEC REF 06/2	05	3020005		3.326,26	3.326,26	0,00
23/08/2018	14283	S07641	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		573,00	0,00	573,00
23/08/2018	14284	S07640	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02485	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	3010001		65,45	0,00	65,45
23/08/2018	14285	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		118,50	0,00	118,50
23/08/2018	14286	S07643	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		36,00	0,00	36,00
23/08/2018	14287	S07650	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		133,30	0,00	133,30
23/08/2018	14288	G00159	12139 NEXTH PRESTACAO SERV. ELETRICO	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		36.639,00	0,00	36.639,00
23/08/2018	14289	S07596	11162 ADILSON SIDNEY BERNARDES	00634	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000		10.000,00	2.000,00	8.000,00
23/08/2018	14290	S07647	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02425	OR	52.51	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	3030003		340,00	0,00	340,00
23/08/2018	14291	S07649	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00437	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		7,00	0,00	7,00
23/08/2018	14292	S07648	02838 NELSON JOSE GRANDI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1300000		264,00	0,00	264,00
23/08/2018	14293	S07645	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		24,30	0,00	24,30
23/08/2018	14294	S07639	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		69,50	0,00	69,50
23/08/2018	14295	S07637	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000		171,20	171,20	0,00
23/08/2018	14296	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA PARA REINTEGR	01	1100000		77,10	77,10	0,00
23/08/2018	14297	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	5000037		260,66	0,00	260,66
23/08/2018	14298	S07661	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	0,00	58,00
23/08/2018	14299	S07662	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		201,00	0,00	201,00
23/08/2018	14300	S07664	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
23/08/2018	14301	S07666	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
23/08/2018	14302	S07653	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		910,10	910,10	0,00
23/08/2018	14303	S07654	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		485,02	485,02	0,00
23/08/2018	14304	S07660	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
23/08/2018	14305	S07667	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.556,00	0,00	1.556,00
23/08/2018	14306	S07663	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00409	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		85,00	0,00	85,00
23/08/2018	14307	S07659	10102 KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E	02498	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	91	1100000		5.696,00	5.696,00	0,00
23/08/2018	14308	S07657	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		580,00	0,00	580,00
23/08/2018	14309	S07656	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		27,00	0,00	27,00
23/08/2018	14310	S07655	10147 IMPACTO DO BRASIL	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	91	1100000		220,00	0,00	220,00
23/08/2018	14311	S07652	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		135,00	0,00	0,00
23/08/2018	14312	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000		435,00	435,00	0,00
23/08/2018	14313	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		435,00	435,00	0,00
									SUBTOTAL		271.854,68	72.671,37	202.565,89
24/08/2018	00723	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 723	01	1100000		-16.152,14	0,00	0,00
24/08/2018	00737	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 737	01	2120000		-7.215,55	0,00	0,00
24/08/2018	00795	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 795	01	1100000		-864,38	0,00	0,00

# -----													CONAM		
CN-SIFPM															
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 10/09/2018													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018		
TODOS													Pagina		27
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
24/08/2018	00986	G00008	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 986	01	3040000		-2.116,80	0,00	0,00		
24/08/2018	00993	G00019	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 993	01	3040000		-5.334,62	0,00	0,00		
24/08/2018	01237	G00008	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 1237	01	3040000		-2,19	0,00	0,00		
24/08/2018	01801	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01801	05	3010001		-10.779,85	0,00	0,00		
24/08/2018	01801	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1801	05	3010001		-2.102,96	0,00	0,00		
24/08/2018	01879	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1879	01	1100000		-21.656,58	0,00	0,00		
24/08/2018	02376	S00898	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2376	02	2200010		-741,60	0,00	0,00		
24/08/2018	02377	S00899	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2377	02	2200010		-918,72	0,00	0,00		
24/08/2018	02378	S00901	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2378	02	2200010		-819,00	0,00	0,00		
24/08/2018	02379	S00902	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2379	02	2200010		-383,76	0,00	0,00		
24/08/2018	02380	S00903	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2380	02	2200010		-223,20	0,00	0,00		
24/08/2018	02381	S00904	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2381	02	2200010		-5,72	0,00	0,00		
24/08/2018	03569	S01590	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00151	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3569	01	2130000		-450,00	0,00	0,00		
24/08/2018	03839	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3839	02	2200010		-2.612,08	0,00	0,00		
24/08/2018	03840	G00013	11872 FERNANDES E SALVADOR TRANSPORT	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3840	02	2200010		-3.847,50	0,00	0,00		
24/08/2018	03882	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3882	02	2200010		-1.749,68	0,00	0,00		
24/08/2018	03883	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3883	02	2200010		-1.697,16	0,00	0,00		
24/08/2018	03885	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3885	02	2200010		-705,56	0,00	0,00		
24/08/2018	03887	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3887	02	2200010		-2.147,00	0,00	0,00		
24/08/2018	03891	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2,60	02	2200010		-2,60	0,00	0,00		
24/08/2018	03892	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3892	02	2200010		-2.595,92	0,00	0,00		
24/08/2018	03893	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3893	02	2200010		-1.506,50	0,00	0,00		
24/08/2018	03894	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3894	02	2200010		-1.029,60	0,00	0,00		
24/08/2018	03895	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3895	02	2200010		-1,11	0,00	0,00		
24/08/2018	03896	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3896	02	2200010		-4.995,65	0,00	0,00		
24/08/2018	04093	S01827	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4093	02	2730000		-60,00	0,00	0,00		
24/08/2018	04097	S01831	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 4097	02	2620000		-290,00	0,00	0,00		
24/08/2018	04098	S01832	00148 VIDRARIA PLACCA LTDA	01712	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 4098	01	2120000		-103,00	0,00	0,00		
24/08/2018	04413	S01992	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4413	02	2730000		-380,00	0,00	0,00		
24/08/2018	04414	S01993	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4414	02	2620000		-180,00	0,00	0,00		
24/08/2018	04449	S01983	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 4449	02	2620000		-250,00	0,00	0,00		
24/08/2018	04710	S02270	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4710	02	2730000		-320,00	0,00	0,00		
24/08/2018	04880	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 4880	02	3040003		-1,55	0,00	0,00		
24/08/2018	05411	S02685	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5411	02	2730000		-610,00	0,00	0,00		
24/08/2018	06043	S03044	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.30	ESTORNO TOTAL N.E. 6043	05	2200006		-53,13	0,00	0,00		
24/08/2018	06166	S03147	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00862	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6166	02	2730000		-84,50	0,00	0,00		
24/08/2018	06708	S03400	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00178	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6708	05	2200006		-99,00	0,00	0,00		
24/08/2018	06968	S03551	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 6968	02	2620000		-942,78	0,00	0,00		
24/08/2018	06994	S03570	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6994	02	2620000		-95,60	0,00	0,00		
24/08/2018	07127	S03654	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 7127	01	3040000		-59,50	0,00	0,00		
24/08/2018	08214	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 8214	02	2620000		-1.369,02	0,00	0,00		
24/08/2018	08453	G00010	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8453	02	3040003		-227,07	0,00	0,00		
24/08/2018	08708	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02323	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8708	02	3040003		-3,13	0,00	0,00		
24/08/2018	08731	S04465	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8731	01	3040000		-1,52	0,00	0,00		
24/08/2018	09042	S04666	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 9042	02	2620000		-19,39	0,00	0,00		
24/08/2018	09044	S04668	02138 REFRICOM LENCOIS COMERCIO E RE	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9044	01	2120000		-49,00	0,00	0,00		
24/08/2018	09065	G00137	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL N.E. 9065	01	3020000		-440,00	0,00	0,00		
24/08/2018	09120	S04719	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 9120	01	3040000		-2.008,80	0,00	0,00		
24/08/2018	09709	S05046	11336 MARCIO JOSE DE CAMARGO 3100763	00169	OR	39.16	ESTORNO TOTAL NE 9709	01	2120000		-2.300,00	0,00	0,00		
24/08/2018	09711	S05048	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00905	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9711	05	2200006		-200,00	0,00	0,00		
24/08/2018	09713	S05044	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9713	05	2200006		-14,79	0,00	0,00		
24/08/2018	10336	S05349	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10336	01	2120000		-33,65	0,00	0,00		
24/08/2018	10707	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00130	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 10707	01	1100000		-303,00	0,00	0,00		

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2018	11354	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11354	02	2200010		-17,20	0,00	0,00
24/08/2018	11355	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11355	02	2200010		-80,90	0,00	0,00
24/08/2018	11405	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 11405	05	3040001		-2.117,50	0,00	0,00
24/08/2018	11587	G00010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENS	02323	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 11587	02	3040003		-16,20	0,00	0,00
24/08/2018	12226	S06494	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 12226	05	3500000		-32,50	0,00	0,00
24/08/2018	12789	G00088	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 12789	05	3500000		-0,76	0,00	0,00
24/08/2018	12806	G00130	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENS	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL N.E. 12806	01	3020000		-6,72	0,00	0,00
24/08/2018	12812	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENS	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL N.E. 12812	01	3020000		-6,72	0,00	0,00
24/08/2018	12911	I000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-1.872,32	0,00	0,00
24/08/2018	13036	S06899	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 13036	05	3500000		-3,24	0,00	0,00
24/08/2018	13108	G00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-181,64	0,00	0,00
24/08/2018	13450	I000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-142,65	0,00	0,00
24/08/2018	13472	S07194	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00554	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 13472	01	1100000		-0,03	0,00	0,00
24/08/2018	13504	S07226	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02489	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13504	93	1000041		-68,04	0,00	0,00
24/08/2018	13658	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02376	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 13658	01	1100000		-255,00	0,00	0,00
24/08/2018	13790	S07346	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 13790	01	1100000		-5.357,99	0,00	0,00
24/08/2018	13887	S07415	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 13887	01	1100000		-6.400,00	0,00	0,00
24/08/2018	14087	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00437	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 14087	01	1100000		-17,75	0,00	0,00
24/08/2018	14314	I000000	12122 RAUL RAMOS DA SILVA	00795	AD	39.99	DESPESAS C/ VIAGENS E INSCRICOES MODALID	01	1100000		1.000,00	497,20	0,00
24/08/2018	14315	S07671	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
24/08/2018	14316	S07673	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		243,06	243,06	0,00
24/08/2018	14317	S07672	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.471,00	0,00	1.471,00
24/08/2018	14318	S07674	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,00	0,00	93,00
24/08/2018	14319	S07675	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		392,00	0,00	392,00
24/08/2018	14320	S07676	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,00	66,00	0,00
24/08/2018	14321	S07642	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3010000		2.460,00	0,00	2.460,00
24/08/2018	14322	S07644	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00641	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000		1.900,00	0,00	1.900,00
24/08/2018	14323	S07646	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		500,00	0,00	500,00
24/08/2018	14324	S07658	03783 WALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		350,00	0,00	350,00
24/08/2018	14325	S07665	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		660,00	0,00	660,00
24/08/2018	14326	S07668	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000		150,00	0,00	150,00
24/08/2018	14327	S07669	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		50,00	0,00	50,00
24/08/2018	14328	G00049	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	02	2620000		3.766,95	0,00	3.766,95
24/08/2018	14329	I000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ELIANE TOLEDO DA SI	05	3010001		9.042,58	9.042,58	0,00
24/08/2018	14330	I000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02508	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ELIANE TOLEDO DA SI	05	3010001		2.102,96	2.102,96	0,00
24/08/2018	14331	S07670	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02388	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	91	1100000		1.538,35	0,00	1.538,35
24/08/2018	14332	S07678	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
24/08/2018	14333	S07685	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		468,00	0,00	468,00
24/08/2018	14334	S07687	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		354,00	0,00	354,00
24/08/2018	14335	S07688	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
24/08/2018	14336	S07689	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		20,00	0,00	20,00
24/08/2018	14337	S07690	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		190,00	0,00	190,00
24/08/2018	14338	S07691	07758 J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA -	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000037		6.317,00	0,00	6.317,00
24/08/2018	14339	S07691	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000037		423,10	0,00	423,10
24/08/2018	14340	S07691	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000037		114,00	0,00	114,00
24/08/2018	14341	S07692	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.140,00	0,00	1.140,00
24/08/2018	14342	S07693	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		478,11	478,11	0,00
24/08/2018	14343	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		435,00	435,00	0,00
24/08/2018	14344	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.750,00	0,00	1.750,00
24/08/2018	14345	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.580,00	0,00	2.580,00
24/08/2018	14346	S07700	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		38,00	0,00	38,00
24/08/2018	14347	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		10.340,00	0,00	10.340,00
24/08/2018	14348	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000		1.690,00	0,00	1.690,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018											Pagina	29	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2018	14349	G00027	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000		1.362,00	0,00	1.362,00
24/08/2018	14350	G00027	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		4.086,00	0,00	4.086,00
24/08/2018	14351	S07709	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,00	0,00	178,00
24/08/2018	14352	S07711	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		28,00	0,00	28,00
24/08/2018	14353	S07706	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00790	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		161,00	0,00	161,00
24/08/2018	14354	S07708	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02448	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		872,00	0,00	872,00
24/08/2018	14355	S07713	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005		1.620,00	1.620,00	0,00
24/08/2018	14356	S07710	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		738,00	738,00	0,00
24/08/2018	14357	S07712	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		640,00	640,00	0,00
24/08/2018	14358	S07719	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		230,00	230,00	0,00
24/08/2018	14359	S07720	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		127,00	127,00	0,00
24/08/2018	14360	S07721	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.326,50	1.326,50	0,00
24/08/2018	14361	S07714	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
24/08/2018	14362	S07715	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		1.300,00	0,00	1.300,00
24/08/2018	14363	S07716	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
24/08/2018	14364	S07717	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		900,00	0,00	900,00
24/08/2018	14365	S07718	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.700,00	0,00	2.700,00
24/08/2018	14366	S07694	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
24/08/2018	14367	S07695	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		70,00	0,00	70,00
24/08/2018	14368	S07696	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
24/08/2018	14369	S07697	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	0,00	240,00
24/08/2018	14370	S07698	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		316,00	316,00	0,00
24/08/2018	14371	S07699	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		237,00	0,00	237,00
24/08/2018	14372	S07701	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		186,00	186,00	0,00
24/08/2018	14373	S07702	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		676,50	0,00	676,50
24/08/2018	14374	S07703	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		539,94	539,94	0,00
24/08/2018	14375	S07704	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		458,00	0,00	458,00
24/08/2018	14376	S07705	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		216,20	0,00	216,20
24/08/2018	14377	S90004	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		584,40	584,40	0,00
24/08/2018	14378	S07707	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		151,28	151,28	0,00
24/08/2018	14379	S07677	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.410,00	0,00	1.410,00
24/08/2018	14380	S07679	10460 M R B MECANICA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,68	0,00	145,68
24/08/2018	14381	S07680	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		100,00	0,00	100,00
24/08/2018	14382	S07681	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
24/08/2018	14383	S07682	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		440,00	0,00	440,00
24/08/2018	14384	S07683	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADLHA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		757,00	757,00	0,00
24/08/2018	14385	S07684	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		210,00	0,00	210,00
24/08/2018	14386	S07686	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		45,00	0,00	45,00
24/08/2018	14387	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		21.656,58	21.656,58	0,00
24/08/2018	14388	S07730	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		815,75	815,75	0,00
24/08/2018	14389	S07731	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00151	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2130000		78,00	78,00	0,00
24/08/2018	14390	S07732	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		698,75	698,75	0,00
24/08/2018	14391	S07734	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		617,50	617,50	0,00
24/08/2018	14392	S07735	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		2.161,25	2.161,25	0,00
24/08/2018	14393	S07736	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		123,50	123,50	0,00
24/08/2018	14394	S07737	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		123,50	123,50	0,00
24/08/2018	14395	S07738	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		2.283,50	2.283,50	0,00
24/08/2018	14396	S07739	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		3.631,95	3.631,95	0,00
24/08/2018	14397	S07740	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		1.932,25	1.932,25	0,00
24/08/2018	14398	G00034	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000		1.188,00	920,70	920,70
24/08/2018	14399	S07722	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,00	15,00	0,00
24/08/2018	14400	S07723	12090 GUEDES MATERIAIS ELETRICOS LTD	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
24/08/2018	14401	S07725	12141 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ME	02191	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	03	5000004		3.360,00	0,00	3.360,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2018	14402	IS07733	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		321,00	321,00	0,00
24/08/2018	14403	G00177	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS O	01	3010000		3.500,00	0,00	3.500,00
24/08/2018	14404	G00125	10168 ECLIPSE CONF E SILK IND. E COM	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	02	2620000		1.890,00	0,00	1.890,00
24/08/2018	14405	IS07651	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	01309	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3020000		2.280,00	0,00	2.280,00
24/08/2018	14406	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		3.841,00	0,00	3.841,00
24/08/2018	14407	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		3.148,80	0,00	3.148,80
24/08/2018	14408	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		5.800,20	0,00	5.800,20
24/08/2018	14409	G00080	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		189,00	0,00	189,00
24/08/2018	14410	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		27.296,52	0,00	27.296,52
24/08/2018	14411	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		864,70	0,00	864,70
24/08/2018	14412	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.384,98	0,00	7.384,98
24/08/2018	14413	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		750,20	0,00	750,20
24/08/2018	14414	G00080	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.016,00	0,00	2.016,00
24/08/2018	14415	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		9.583,92	0,00	9.583,92
24/08/2018	14416	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002		10.269,72	0,00	10.269,72
24/08/2018	14417	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		7.333,38	0,00	7.333,38
24/08/2018	14418	G00107	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		3.340,00	0,00	3.340,00
24/08/2018	14419	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
24/08/2018	14420	G00177	08632 JBS S/A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		2.640,00	0,00	2.640,00
24/08/2018	14421	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		6.252,00	0,00	6.252,00
24/08/2018	14422	G00094	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		582,00	0,00	582,00
24/08/2018	14423	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2400001		3.190,00	0,00	3.190,00
24/08/2018	14424	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000002		4.750,00	0,00	4.750,00
24/08/2018	14425	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000004		12.000,00	0,00	12.000,00
24/08/2018	14426	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		6.216,00	0,00	6.216,00
24/08/2018	14427	G00033	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		978,00	0,00	978,00
24/08/2018	14428	G00033	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		9.316,50	0,00	9.316,50
24/08/2018	14429	IS07753	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	3030000		231,00	231,00	0,00
24/08/2018	14430	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.250,00	0,00	2.250,00
24/08/2018	14431	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		4.712,00	0,00	4.712,00
24/08/2018	14432	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		104,65	0,00	104,65
24/08/2018	14433	G00032	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		29.063,00	0,00	29.063,00
24/08/2018	14434	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		3.910,00	0,00	3.910,00
24/08/2018	14435	G00083	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		2.844,00	0,00	2.844,00
24/08/2018	14436	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		2.460,00	0,00	2.460,00
24/08/2018	14437	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		8.131,70	4.153,10	3.978,60
24/08/2018	14438	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		6.142,40	0,00	6.142,40
24/08/2018	14439	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		24.430,00	0,00	24.430,00
24/08/2018	14440	G00117	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000005		6.142,40	0,00	6.142,40
24/08/2018	14441	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		155,95	0,00	155,95
24/08/2018	14442	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		82,63	0,00	82,63
24/08/2018	14443	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		31,66	0,00	31,66
24/08/2018	14444	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		76,44	0,00	76,44
24/08/2018	14445	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		172,00	0,00	172,00
24/08/2018	14446	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		486,00	0,00	486,00
24/08/2018	14447	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		9,30	0,00	9,30
24/08/2018	14448	G00043	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3040002		8.320,00	0,00	8.320,00
24/08/2018	14449	G00043	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3500000		3.380,00	0,00	3.380,00
24/08/2018	14450	G00043	11868 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3500000		1.240,00	0,00	1.240,00
24/08/2018	14451	G00043	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3500000		4.080,00	0,00	4.080,00
24/08/2018	14452	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		609,65	609,65	0,00
24/08/2018	14453	IS07751	04092 PAO E OFCAO PADARIA LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		448,00	448,00	0,00
24/08/2018	14454	G00147	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003		294,48	0,00	294,48

-----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/09/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018		
-----											Pagina 31		
-----											-----		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2018	14455	IS07755	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	02387	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	91	1100000		2.190,00	0,00	2.190,00
24/08/2018	14456	IO00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		13.380,85	13.380,85	0,00
24/08/2018	14457	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		59,92	59,92	0,00
24/08/2018	14458	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		872,10	872,10	0,00
24/08/2018	14459	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		229,50	229,50	0,00
24/08/2018	14460	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		76,50	76,50	0,00
24/08/2018	14461	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		1.698,30	1.698,30	0,00
24/08/2018	14462	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.203,20	2.203,20	0,00
24/08/2018	14463	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		206,55	206,55	0,00
24/08/2018	14464	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		780,30	780,30	0,00
24/08/2018	14465	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000		91,80	91,80	0,00
24/08/2018	14466	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		864,38	864,38	0,00
24/08/2018	14467	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		16.152,14	16.152,14	0,00
24/08/2018	14468	IO00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		240,60	225,64	0,00
24/08/2018	14469	IO00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		409,91	399,67	0,00
24/08/2018	14470	IO00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		227,96	227,96	0,00
24/08/2018	14471	IO00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		63,00	63,00	0,00
24/08/2018	14472	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000		7.215,55	7.215,55	0,00
24/08/2018	14473	IS07777	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.108,25	1.108,25	0,00
24/08/2018	14474	IS07778	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.01	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		812,50	812,50	0,00
24/08/2018	14475	IS07763	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02387	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	91	1100000		195,00	0,00	195,00
24/08/2018	14476	PO00111	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3500000		2.209,06	429,99	1.779,07
24/08/2018	14477	GO00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3500000		511,16	511,16	0,00
24/08/2018	14478	GO00088	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3500000		1.281,00	0,00	1.281,00
24/08/2018	14479	IS07770	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3500000		349,80	0,00	349,80
24/08/2018	14480	IS07770	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3500000		72,50	72,50	0,00
24/08/2018	14481	IS07764	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		59,50	0,00	59,50
24/08/2018	14482	GO0157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2130000		293,80	0,00	293,80
24/08/2018	14483	IS07765	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		48,90	0,00	48,90
24/08/2018	14484	IS07766	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		615,00	0,00	615,00
24/08/2018	14485	GO0125	11654 BERNARDINO DA LUZ E SANTOS - M	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	02	2620000		2.660,00	0,00	2.660,00
24/08/2018	14486	IS07767	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		850,00	0,00	850,00
24/08/2018	14487	IS07768	11612 INFINITY PPA AUTOMATIACAO LTD	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		230,00	0,00	230,00
24/08/2018	14488	IS07769	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		690,00	0,00	690,00
24/08/2018	14489	IS07771	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01175	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		80,00	0,00	80,00
24/08/2018	14490	IS07772	07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOIS	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS	05	2200006		580,00	0,00	580,00
24/08/2018	14491	IS07773	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		642,00	642,00	0,00
24/08/2018	14492	IS07774	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		321,00	321,00	0,00
24/08/2018	14493	IS07775	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		214,00	214,00	0,00
24/08/2018	14494	GO00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3500000		117,02	117,02	0,00
24/08/2018	14495	IS07760	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
24/08/2018	14496	PO00111	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02485	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010001		1.600,00	0,00	1.600,00
24/08/2018	14497	GO00010	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		5.490,00	0,00	5.490,00
24/08/2018	14498	IS07776	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3500000		35,00	0,00	35,00
24/08/2018	14499	IS07779	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3500000		180,30	0,00	180,30
-----											-----		
SUBTOTAL											310.948,65	109.354,39	320.685,28
27/08/2018	01885	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1885	01	1100000		-10.000,00	0,00	0,00
27/08/2018	01886	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1886	01	1100000		-24.000,00	0,00	0,00
27/08/2018	01894	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1894	01	2120000		-200.000,00	0,00	0,00
27/08/2018	03747	IO00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 3747	01	3050000		-78.884,42	0,00	0,00
27/08/2018	07682	IS04005	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 7682	01	3010000		-284,00	0,00	0,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/09/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018		
TODOS											Pagina	32	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/08/2018	09855	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 9855	01	1100000		-7.059,81	0,00	0,00
27/08/2018	10245	G00010	03852 INTERLAB DISTRIB. DE PROD. CIE	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL OP 9441	01	3040000		-2.394,00	0,00	0,00
27/08/2018	12487	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL PAGTO OP 08718	01	1100000		-871,00	0,00	0,00
27/08/2018	12874	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 12874	01	1100000		-4.322,27	0,00	0,00
27/08/2018	12960	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-435,94	0,00	0,00
27/08/2018	14311	IS07652	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL NE 14311	01	3030000		-135,00	0,00	0,00
27/08/2018	14500	IO0003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2730000		31.000,00	3.792,96	27.207,04
27/08/2018	14501	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESP C/DIARIAS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
27/08/2018	14502	G00176	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		8.689,20	0,00	8.689,20
27/08/2018	14503	G00162	11031 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUE	00448	OR	52.10	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	01	1100000		29.700,00	0,00	29.700,00
27/08/2018	14504	IS07750	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
27/08/2018	14505	IS07749	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		110,00	0,00	110,00
27/08/2018	14506	IS07747	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
27/08/2018	14507	IS07746	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		71,00	0,00	71,00
27/08/2018	14508	IS07745	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
27/08/2018	14509	IS07744	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		397,29	395,89	0,00
27/08/2018	14510	IS07726	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		275,00	0,00	275,00
27/08/2018	14511	IS07724	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		167,00	0,00	167,00
27/08/2018	14512	IS07762	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	0,00	480,00
27/08/2018	14513	IS07761	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		654,00	654,00	0,00
27/08/2018	14514	IS07759	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
27/08/2018	14515	IS07758	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.950,00	0,00	4.950,00
27/08/2018	14516	IS07757	11958 JAGUETA EQUIPAMENTOS RODOVIARI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.960,00	0,00	1.960,00
27/08/2018	14517	IS07756	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
27/08/2018	14518	IS07754	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.523,00	0,00	2.523,00
27/08/2018	14519	IS07752	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
27/08/2018	14520	IS07748	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		211,04	0,00	211,04
27/08/2018	14521	IS07743	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		309,10	0,00	309,10
27/08/2018	14522	IS07742	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		187,25	0,00	187,25
27/08/2018	14523	IS07741	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		220,00	0,00	220,00
27/08/2018	14524	IS07729	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		102,09	0,00	102,09
27/08/2018	14525	IS07728	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		65,82	0,00	65,82
27/08/2018	14526	IS07727	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		100,00	0,00	100,00
27/08/2018	14527	IS07780	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		519,20	0,00	519,20
27/08/2018	14528	IS07780	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		745,75	0,00	745,75
27/08/2018	14529	IS07780	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		431,60	0,00	431,60
27/08/2018	14530	IS07780	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		183,74	48,84	134,90
27/08/2018	14531	IS07781	10747 GERSON APARECIDO PIRES 1413028	02193	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		5.600,00	0,00	5.600,00
27/08/2018	14532	IS07783	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		27,00	0,00	27,00
27/08/2018	14533	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.000,00	2.432,15	7.567,85
27/08/2018	14534	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		24.000,00	12.532,67	11.467,33
27/08/2018	14535	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000		200.000,00	55.683,61	144.316,39
27/08/2018	14536	IS07784	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02463	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	91	1100000		180,00	0,00	180,00
27/08/2018	14537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000		78.884,42	78.884,42	0,00
27/08/2018	14538	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		172,68	172,68	0,00
27/08/2018	14539	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		619,65	619,65	0,00
27/08/2018	14540	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		49,80	49,80	0,00
27/08/2018	14541	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		849,15	849,15	0,00
									SUBTOTAL		86.426,34	164.215,82	250.595,56
28/08/2018	00222	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 222	01	1100000		-740,00	0,00	0,00
28/08/2018	00222	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 222	01	1100000		-750,00	0,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/08/2018	00441	S00070	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 441	01	1100000		-14,00	0,00	0,00
28/08/2018	01297	S00455	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 1297	01	1100000		-14,13	0,00	0,00
28/08/2018	01353	S00469	10460 M R B MECANICA - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 1353	01	1100000		-65,00	0,00	0,00
28/08/2018	01355	S00468	10460 M R B MECANICA - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 1355	01	1100000		-35,00	0,00	0,00
28/08/2018	01949	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1949	05	3010002		-9.177,52	0,00	0,00
28/08/2018	02078	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 2078	01	3010000		-4.000,00	0,00	0,00
28/08/2018	02127	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2127	01	1100000		-2.566,61	0,00	0,00
28/08/2018	02351	S000878	10460 M R B MECANICA - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 2351	01	1100000		-787,10	0,00	0,00
28/08/2018	02603	S01082	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 2603	01	1100000		-465,00	0,00	0,00
28/08/2018	03167	S01299	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 3167	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
28/08/2018	03172	S01289	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 3172	01	1100000		-80,00	0,00	0,00
28/08/2018	03593	S01592	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 3593	01	1100000		-58,00	0,00	0,00
28/08/2018	03958	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 3958	01	1100000		-900,00	0,00	0,00
28/08/2018	04241	S01897	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 4241	01	1100000		-8,56	0,00	0,00
28/08/2018	04439	S02017	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 4439	01	1100000		-35,00	0,00	0,00
28/08/2018	04740	S02226	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 4740	01	1100000		-436,00	0,00	0,00
28/08/2018	04876	S02367	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 4876	01	1100000		-450,00	0,00	0,00
28/08/2018	05152	S02505	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 5152	01	1100000		-465,00	0,00	0,00
28/08/2018	05153	S02509	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 5153	01	1100000		-175,00	0,00	0,00
28/08/2018	06258	G00027	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 6258	01	1100000		-1.362,00	0,00	0,00
28/08/2018	06436	S03333	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 6436	01	1100000		-32,40	0,00	0,00
28/08/2018	06588	S03390	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 6588	01	1100000		-3,00	0,00	0,00
28/08/2018	06727	G00027	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 6727	01	1100000		-2.059,00	0,00	0,00
28/08/2018	07095	S03549	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 7095	01	1100000		-1,00	0,00	0,00
28/08/2018	08362	G00027	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 8362	01	1100000		-2.059,00	0,00	0,00
28/08/2018	09368	S04875	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 9368	01	1100000		-364,84	0,00	0,00
28/08/2018	09422	S04891	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 9422	01	1100000		-369,92	0,00	0,00
28/08/2018	09695	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9695	01	1100000		-1.292,84	0,00	0,00
28/08/2018	13479	S07184	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 13479	01	3010000		-89,60	0,00	0,00
28/08/2018	13483	S07181	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 13483	01	1100000		-64,00	0,00	0,00
28/08/2018	13768	S07330	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13768	01	1100000		-129,00	0,00	0,00
28/08/2018	14340	S07691	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	02459	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 14340	05	5000037		-114,00	0,00	0,00
28/08/2018	14468	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL PAGTO OP 14468	01	1100000		-14,96	0,00	0,00
28/08/2018	14469	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL PAGTO OP 10373	01	1100000		-10,24	0,00	0,00
28/08/2018	14542	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.276,00	0,00	1.276,00
28/08/2018	14543	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		141,37	141,37	0,00
28/08/2018	14544	S07782	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		65,98	65,98	0,00
28/08/2018	14545	S07785	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		375,00	0,00	375,00
28/08/2018	14546	S07786	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000		212,00	0,00	212,00
28/08/2018	14547	S07787	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	01309	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3020000		180,00	0,00	180,00
28/08/2018	14548	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		19.000,00	0,00	19.000,00
28/08/2018	14549	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		19.000,00	0,00	19.000,00
28/08/2018	14550	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		17.000,00	0,00	17.000,00
28/08/2018	14551	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		12.000,00	0,00	12.000,00
28/08/2018	14552	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.500,00	0,00	6.500,00
28/08/2018	14553	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		8.000,00	0,00	8.000,00
28/08/2018	14554	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		5.500,00	0,00	5.500,00
28/08/2018	14555	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		16.000,00	0,00	16.000,00
28/08/2018	14556	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		28.000,00	0,00	28.000,00
28/08/2018	14557	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		39.000,00	0,00	39.000,00
28/08/2018	14558	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		30.000,00	0,00	30.000,00
28/08/2018	14559	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		56.000,00	0,00	56.000,00
28/08/2018	14560	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		21.000,00	0,00	21.000,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018											Pagina	34	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/08/2018	14561	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		11.500,00	0,00	11.500,00
28/08/2018	14562	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		16.000,00	0,00	16.000,00
28/08/2018	14563	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		32.500,00	0,00	32.500,00
28/08/2018	14564	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOS PA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		26.500,00	0,00	26.500,00
28/08/2018	14565	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOS PA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		36.000,00	0,00	36.000,00
28/08/2018	14566	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		43.000,00	0,00	43.000,00
28/08/2018	14567	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		34.000,00	0,00	34.000,00
28/08/2018	14568	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		33.000,00	0,00	33.000,00
28/08/2018	14569	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		2.000,00	244,36	1.755,64
28/08/2018	14570	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		24.000,00	0,00	24.000,00
28/08/2018	14571	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
28/08/2018	14572	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		29.000,00	0,00	29.000,00
28/08/2018	14573	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		29.000,00	0,00	29.000,00
28/08/2018	14574	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		10.500,00	0,00	10.500,00
28/08/2018	14575	G00003	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.000,00	0,00	9.000,00
28/08/2018	14576	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		37.000,00	0,00	37.000,00
28/08/2018	14577	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		10.500,00	0,00	10.500,00
28/08/2018	14578	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		11,94	0,00	11,94
28/08/2018	14579	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		33,00	33,00	0,00
28/08/2018	14580	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		168,00	0,00	168,00
28/08/2018	14581	G00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		4.247,90	0,00	4.247,90
28/08/2018	14582	S07792	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3500000		49,10	0,00	49,10
28/08/2018	14583	S07791	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3030000		14,50	0,00	0,00
28/08/2018	14584	S07788	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.10	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000		479,40	0,00	479,40
28/08/2018	14585	S07793	09168 GUILHERME COM. PUFIFICADORES E	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		490,00	0,00	490,00
28/08/2018	14586	S07790	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.650,27	0,00	2.650,27
28/08/2018	14587	S07789	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.020,00	0,00	1.020,00
28/08/2018	14588	S07797	11220 MACROSOLUTION COM IMP, EXP E S	01946	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1200000		2.280,00	0,00	2.280,00
28/08/2018	14589	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	02489	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	93	1000041		1.692,60	1.692,60	0,00
28/08/2018	14590	S07798	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		9,72	0,00	9,72
28/08/2018	14591	S07798	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		50,42	0,00	50,42
28/08/2018	14592	S07794	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	00529	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000		1.420,44	0,00	1.420,44
28/08/2018	14593	S07795	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00273	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		596,90	0,00	596,90
28/08/2018	14594	S07796	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00273	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		307,60	0,00	307,60
28/08/2018	14595	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.292,84	1.292,84	0,00
28/08/2018	14596	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.566,61	1.344,59	0,00
28/08/2018	14596	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 14596	01	1100000		-1.222,02	0,00	0,00
28/08/2018	14597	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002		9.177,52	9.177,52	0,00
28/08/2018	14598	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		91,80	91,80	0,00
28/08/2018	14599	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000		4.000,00	550,67	3.449,33
28/08/2018	14600	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3500000		280,95	0,00	280,95
28/08/2018	14601	S07803	02554 HIDRO LENCOS COMERCIAL LTDA.	00442	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
28/08/2018	14602	S07802	02554 HIDRO LENCOS COMERCIAL LTDA.	00442	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
28/08/2018	14603	S07801	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00033	OR	39.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		40,00	0,00	0,00
28/08/2018	14604	S07799	10147 IMPACTO DO BRASIL	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.630,00	0,00	3.630,00
28/08/2018	14605	G00050	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	GL	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		63.002,00	0,00	63.002,00
28/08/2018	14606	O00000	12143 PROJETO NATAL ESPETACULAR	02474	OR	48.00	AUXILIO NATAL ESPETACULAR	02	5000048		1.650,00	1.650,00	0,00
28/08/2018	14607	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		292,00	292,00	0,00
28/08/2018	14608	S07825	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		580,00	0,00	580,00
28/08/2018	14609	S07830	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		750,00	0,00	750,00
28/08/2018	14610	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		770,00	0,00	770,00
28/08/2018	14611	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		649,20	0,00	649,20
28/08/2018	14612	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.430,80	0,00	2.430,80

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
# CN-SIFPM												Pagina 35	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/08/2018	14613	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		12,24	0,00	12,24
28/08/2018	14614	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		262,80	0,00	262,80
28/08/2018	14615	S07820	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
28/08/2018	14616	S07821	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		405,00	0,00	405,00
28/08/2018	14617	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.386,53	0,00	2.386,53
28/08/2018	14618	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000		2.032,97	0,00	2.032,97
28/08/2018	14619	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000		1.149,07	0,00	1.149,07
28/08/2018	14620	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000		530,34	0,00	530,34
28/08/2018	14621	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.679,41	0,00	1.679,41
28/08/2018	14622	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		1.649,81	0,00	1.649,81
28/08/2018	14623	S07800	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		159,70	0,00	159,70
28/08/2018	14624	S07804	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		1.421,04	0,00	1.421,04
28/08/2018	14625	S07805	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		3.565,00	0,00	3.565,00
28/08/2018	14626	S07806	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		2.011,50	1.877,40	134,10
28/08/2018	14627	S07807	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		171,20	0,00	171,20
28/08/2018	14628	S07808	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000		320,00	0,00	320,00
28/08/2018	14629	S07809	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		22,50	0,00	22,50
28/08/2018	14630	S07810	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		21,00	0,00	21,00
28/08/2018	14631	S07811	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		55,00	0,00	55,00
28/08/2018	14632	S07812	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00675	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000		55,00	0,00	55,00
28/08/2018	14633	S07813	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		55,00	0,00	55,00
28/08/2018	14634	S07814	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		55,00	0,00	55,00
28/08/2018	14635	S07815	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		27,50	0,00	27,50
28/08/2018	14636	S07816	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		55,00	0,00	55,00
28/08/2018	14637	S07817	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000		110,00	0,00	110,00
28/08/2018	14638	S07818	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		119,00	0,00	119,00
28/08/2018	14639	S07819	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		41,82	0,00	41,82
28/08/2018	14640	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		4.000,00	1.063,30	2.936,70
28/08/2018	14641	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000		3.400,00	44,48	3.355,52
28/08/2018	14642	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		6.000,00	5.130,20	869,80
28/08/2018	14643	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	EE	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERV.PRESTADOS CON	01	1100000		4.000,00	1.983,96	2.016,04
									SUBTOTAL		778.819,55	26.676,07	781.376,70
29/08/2018	01790	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1790	01	1100000		-17.500,00	0,00	0,00
29/08/2018	07417	S03872	02273 MARMORARIA LENCOIS LTDA.	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7417	01	1100000		-240,00	0,00	0,00
29/08/2018													
12478	T00016	11478	DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12478	05	1000026		-21.826,80	0,00	0,00
29/08/2018	13622	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 13622	05	2200006		-700,00	0,00	0,00
29/08/2018	13630	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 13630	05	2200006		-560,00	0,00	0,00
29/08/2018	13638	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 13638	05	2200006		-350,00	0,00	0,00
29/08/2018	13851	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 13851	01	1100000		-41,00	0,00	0,00
29/08/2018	14024	G000005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14024	02	2730000		-506,80	0,00	0,00
29/08/2018	14034	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 14034	02	2730000		-875,00	0,00	0,00
29/08/2018	14035	G000005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14035	02	2620000		-760,20	0,00	0,00
29/08/2018	14044	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 14044	02	2620000		-3.500,00	0,00	0,00
29/08/2018	14045	G000005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00107	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14045	02	2740000		-380,10	0,00	0,00
29/08/2018	14054	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 14054	02	2740000		-1.750,00	0,00	0,00
29/08/2018	14113	G000004	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 14113	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
29/08/2018	14644	G00154	12142 JOAVIC 1000 IMPLEMENTOS RODOVI	02477	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	93	1000005		65.000,00	0,00	65.000,00
29/08/2018	14645	G00154	05393 GLD EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS L	02477	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	93	1000005		90.000,00	0,00	90.000,00
29/08/2018	14646	S07831	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		48,90	48,90	0,00
29/08/2018	14647	G000888	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3500000		2.196,00	0,00	2.196,00
29/08/2018	14648	G00146	12116 KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	02485	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		2.511,00	0,00	2.511,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/08/2018	14649	G00088	11325 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3500000		1.668,00	0,00	1.668,00
29/08/2018	14650	G00147	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		653,40	0,00	653,40
29/08/2018	14651	S07836	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3020001		13,50	0,00	13,50
29/08/2018	14652	S07838	09157 CM HOSPITALAR LTDA	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		367,50	0,00	367,50
29/08/2018	14653	S07824	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		392,40	0,00	392,40
29/08/2018	14654	S07824	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,00	0,00	55,00
29/08/2018	14655	S07827	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		27,00	0,00	27,00
29/08/2018	14656	S07828	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		89,00	0,00	89,00
29/08/2018	14657	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		118,29	0,00	118,29
29/08/2018	14658	S07832	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		75,00	0,00	75,00
29/08/2018	14659	S07832	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		89,90	0,00	89,90
29/08/2018	14660	S07833	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000		3,00	0,00	3,00
29/08/2018	14661	S07834	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		50,00	0,00	50,00
29/08/2018	14662	S07835	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00062	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000		11,80	0,00	11,80
29/08/2018	14663	S07835	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00062	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000		58,85	0,00	58,85
29/08/2018	14664	S07835	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00062	OR	30.19	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000		53,28	0,00	53,28
29/08/2018	14665	S07839	07222 AEMAR MANOEL DA SILVA LENCIOIS	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		2.550,00	0,00	2.550,00
29/08/2018	14666	S07829	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		77,52	0,00	77,52
29/08/2018	14667	G00182	11798 JUM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00120	OR	39.99	SERVICOS DE DEDEITIZACAO	02	2730000		1,00	0,00	0,00
29/08/2018	14667	G00182	11798 JUM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14667	02	2730000		-1,00	0,00	0,00
29/08/2018	14668	G00182	11798 JUM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00110	OR	39.99	SERVICOS DE DEDEITIZACAO	02	2740000		10,00	0,00	0,00
29/08/2018	14668	G00182	11798 JUM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00110	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14668	02	2740000		-10,00	0,00	0,00
29/08/2018	14669	G00182	11798 JUM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDEITIZACAO	02	2620000		10,00	0,00	0,00
29/08/2018	14669	G00182	11798 JUM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14669	02	2620000		-10,00	0,00	0,00
29/08/2018	14670	G00182	11798 JUM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDEITIZACAO	02	2620000		10,00	0,00	0,00
29/08/2018	14670	G00182	11798 JUM COM.SERV. DESINSETIZACAO C	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14670	02	2620000		-10,00	0,00	0,00
29/08/2018	14671	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		87.000,00	86.781,16	218,84
29/08/2018	14672	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		31.382,08	14.574,47	16.807,61
29/08/2018	14673	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		5.304,98	5.304,98	0,00
29/08/2018	14674	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2130000		499,57	499,57	0,00
29/08/2018	14675	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		481,95	481,95	0,00
29/08/2018	14676	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		427,12	427,12	0,00
29/08/2018	14677	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000		436,05	436,05	0,00
29/08/2018	14678	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.039,68	5.039,68	0,00
29/08/2018	14679	S07843	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,92	0,00	54,92
29/08/2018	14680	S06779	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
29/08/2018	14681	S07854	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,80	0,00	86,80
29/08/2018	14682	S07852	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		209,90	0,00	209,90
29/08/2018	14683	S07851	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		371,00	0,00	371,00
29/08/2018	14684	S07849	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
29/08/2018	14685	S07848	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		475,52	0,00	475,52
29/08/2018	14686	S07847	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		109,10	0,00	109,10
29/08/2018	14687	S07845	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		91,99	0,00	91,99
29/08/2018	14688	S07842	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		850,90	0,00	850,90
29/08/2018	14689	S07841	04706 MULT COMERCIO DE MOVETS E EQUI	00398	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
29/08/2018	14690	S07840	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
29/08/2018	14691	S07837	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,00	0,00	31,00
29/08/2018	14692	S07826	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		30,69	0,00	30,69
29/08/2018	14693	S07823	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		42,25	0,00	42,25
29/08/2018	14694	S07822	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
29/08/2018	14695	S07850	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	2200006		1.790,00	0,00	1.790,00
29/08/2018	14696	S07853	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	2200000		1.030,00	0,00	1.030,00
29/08/2018	14697	S07844	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	2200006		162,00	0,00	162,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/08/2018	14698	IS07846	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	2200006		162,00	0,00	162,00
29/08/2018	14699	IO00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN	01044	AD	39.99	DESP VIAGEM EVENTO BAURU INNOVATION DAY	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
29/08/2018	14700	IS07881	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		119,00	0,00	119,00
29/08/2018	14701	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
29/08/2018	14702	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		246,00	0,00	246,00
29/08/2018	14703	IS07874	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,00	0,00	380,00
29/08/2018	14704	IS07878	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		594,00	0,00	594,00
29/08/2018	14705	IS07883	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		866,28	0,00	866,28
29/08/2018	14706	G00185	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		1.945,00	0,00	1.945,00
29/08/2018	14707	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		39,08	0,00	39,08
29/08/2018	14708	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		65,40	0,00	65,40
29/08/2018	14709	G00132	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00016	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000		330,00	0,00	330,00
SUBTOTAL											259.970,69	115.093,88	193.866,72
30/08/2018	07874	IS04122	09737 EBA SEGURANCA E MEDICINA OCUPA	00717	OR	39.05	ESTORNO TOTAL N.E. 7874	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00
30/08/2018	14266	IS07629	01027 LOJAS CEM S.A.	00875	OR	52.06	ESTORNO TOTAL N.E. 14266	01	1100000		-949,00	0,00	0,00
30/08/2018	14583	IS07791	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.09	ESTORNO TOTAL N.E. 14583	01	3030000		-14,50	0,00	0,00
30/08/2018	14603	IS07801	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00033	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14603	01	1100000		-40,00	0,00	0,00
30/08/2018	14710	IO00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		7.715,39	7.715,39	0,00
30/08/2018	14711	IO00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		2,93	2,93	0,00
30/08/2018	14712	IO00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		42,00	42,00	0,00
30/08/2018	14713	IS07891	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000		135,00	0,00	135,00
30/08/2018	14714	IS07885	01027 LOJAS CEM S.A.	00875	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		899,00	0,00	899,00
30/08/2018	14715	IS07884	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		834,00	0,00	834,00
30/08/2018	14716	IS07880	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		169,00	0,00	169,00
30/08/2018	14717	IS07870	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.160,00	0,00	1.160,00
30/08/2018	14718	IS07889	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		73,40	0,00	73,40
30/08/2018	14719	IS07888	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		48,50	0,00	48,50
30/08/2018	14720	IS07903	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000		25,30	0,00	25,30
30/08/2018	14721	IS07892	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00273	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		699,90	0,00	699,90
30/08/2018	14722	IS07893	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00273	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		699,90	0,00	699,90
30/08/2018	14723	G00077	11428 J.A. COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		360,00	0,00	360,00
30/08/2018	14724	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		128,00	0,00	128,00
30/08/2018	14725	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		328,20	0,00	328,20
30/08/2018	14726	IS07890	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.786,00	0,00	1.786,00
14727	G00027	09288	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	02192	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		3.380,00	0,00	3.380,00
30/08/2018	14728	G00027	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	02192	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.724,00	0,00	2.724,00
30/08/2018	14729	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	02192	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.790,00	0,00	1.790,00
30/08/2018	14730	G00027	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	02192	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.690,00	0,00	1.690,00
30/08/2018	14731	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
30/08/2018	14732	IS07906	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
30/08/2018	14733	IS07913	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.380,00	0,00	2.380,00
30/08/2018	14734	IS07913	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		717,40	0,00	717,40
30/08/2018	14735	IS07913	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		624,80	0,00	624,80
30/08/2018	14736	IO00000	09794 CONVENIO CDHU - LENCOIS PTA. F	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE	01	1100000		2.930,22	2.930,22	0,00
30/08/2018	14737	IO00000	09793 CONVENIO CDHU - LENCOIS PTA. E	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE	01	1100000		8.696,42	8.696,42	0,00
30/08/2018	14738	IS07908	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		238,00	0,00	238,00
30/08/2018	14739	IS07910	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
30/08/2018	14740	IS07911	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	0,00	98,00
30/08/2018	14741	IS07912	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
30/08/2018	14742	IS07914	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,00	0,00	33,00
30/08/2018	14743	IS07915	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43,00	0,00	43,00

# -----													
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018													
TODOS													
CONAM													
DATA 10/09/2018													
Pagina 38													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/08/2018	14744	IS07916	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
30/08/2018	14745	IS07917	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		474,00	0,00	474,00
30/08/2018	14746	IS07918	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		428,00	0,00	428,00
30/08/2018	14747	IS07919	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		288,00	0,00	288,00
30/08/2018	14748	IS07894	01289 CLAUDINEI L.TOLEDO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
30/08/2018	14749	IS07895	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		880,00	0,00	880,00
30/08/2018	14750	IS07896	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		140,00	0,00	140,00
30/08/2018	14751	IS07898	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.580,00	0,00	1.580,00
30/08/2018	14752	IS07899	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		312,40	0,00	312,40
30/08/2018	14753	IS07900	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		270,00	0,00	270,00
30/08/2018	14754	IS07901	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		17,00	0,00	17,00
30/08/2018	14755	IS07902	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00442	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		13,00	0,00	13,00
30/08/2018	14756	IS90005	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
30/08/2018	14757	IS07904	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		110,00	0,00	110,00
30/08/2018	14758	IS07905	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		140,00	0,00	140,00
30/08/2018	14759	IS07907	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		704,75	0,00	704,75
30/08/2018	14760	IS07909	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		292,90	0,00	292,90
30/08/2018	14761	IS07855	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	0,00	230,00
30/08/2018	14762	IS07856	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		824,00	0,00	824,00
30/08/2018	14763	IS07857	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		360,00	0,00	360,00
30/08/2018	14764	IS07858	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		180,00	0,00	180,00
30/08/2018	14765	IS07859	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		1.070,00	0,00	1.070,00
30/08/2018	14766	IS07860	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
30/08/2018	14767	IS07861	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
30/08/2018	14768	IS07862	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		580,00	0,00	580,00
30/08/2018	14769	IS07863	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		250,00	0,00	250,00
30/08/2018	14770	IS07864	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
30/08/2018	14771	IS07865	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		253,50	0,00	253,50
30/08/2018	14772	IS07866	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		782,80	0,00	782,80
30/08/2018	14773	IS07867	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
30/08/2018	14774	IS07869	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
30/08/2018	14775	IS07871	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		214,25	0,00	214,25
30/08/2018	14776	IS07872	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.030,00	0,00	1.030,00
30/08/2018	14777	IS07873	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		190,00	0,00	190,00
30/08/2018	14778	IS07875	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.105,00	0,00	2.105,00
30/08/2018	14779	IS07876	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		800,00	0,00	800,00
30/08/2018	14780	IS07877	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,00	0,00	380,00
30/08/2018	14781	IS07879	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		195,00	0,00	195,00
30/08/2018	14782	IS07882	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		194,00	0,00	194,00
30/08/2018	14783	IS07886	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
30/08/2018	14784	IS07887	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
30/08/2018	14785	IS00000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO MULTA TRANSITO DE COOPERCITR	03	4000001		312,38	312,38	0,00
30/08/2018	14786	IS07920	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		950,00	0,00	950,00
30/08/2018	14787	IS07936	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5,78	0,00	5,78
30/08/2018	14788	IS07937	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
30/08/2018	14789	IS07938	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
30/08/2018	14790	IS07939	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,40	0,00	145,40
30/08/2018	14791	IS07940	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,94	0,00	44,94
30/08/2018	14792	IS07941	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.227,00	0,00	2.227,00
30/08/2018	14793	IS07942	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	0,00	28,00
30/08/2018	14794	IS07943	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
30/08/2018	14795	IS07944	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	0,00	130,00
30/08/2018	14796	IS07945	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/09/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018		
TODOS											Pagina 39		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/08/2018	14797	IS07946	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		35,00	0,00	35,00
30/08/2018	14798	IS07947	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		120,00	0,00	120,00
30/08/2018	14799	IS07948	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		393,00	0,00	393,00
30/08/2018	14800	IS07949	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		45,00	0,00	45,00
30/08/2018	14801	IS07950	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		120,00	0,00	120,00
30/08/2018	14802	IS07951	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		255,00	0,00	255,00
30/08/2018	14803	IS07952	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		35,00	0,00	35,00
30/08/2018	14804	IS07953	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		35,00	0,00	35,00
30/08/2018	14805	IS07954	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		165,00	0,00	165,00
30/08/2018	14806	IS07956	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		267,25	0,00	267,25
30/08/2018	14807	IS07925	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		83,80	0,00	83,80
30/08/2018	14808	IS07955	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		127,82	0,00	127,82
SUBTOTAL											62.281,83	19.699,34	46.585,99
31/08/2018	01783	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01783	01	11000000		-13.001,86	0,00	0,00
31/08/2018	12315	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 12315	01	30100000		-816,00	0,00	0,00
31/08/2018	13077	IS06955	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 13077	01	11000000		-165,00	0,00	0,00
31/08/2018	13137	IS07013	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 13137	01	11000000		-300,00	0,00	0,00
31/08/2018	13451	O00000	12122 RAUL RAMOS DA SILVA	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-21,55	0,00	0,00
31/08/2018	13477	IS07184	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.21	ESTORNO TOTAL N.E. 13477	01	30100000		-399,00	0,00	0,00
31/08/2018	13704	IS07331	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 13704	01	11000000		-59,36	0,00	0,00
31/08/2018	13749	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 13749	01	11000000		-153,00	0,00	0,00
31/08/2018	14314	O00000	12122 RAUL RAMOS DA SILVA	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-502,80	0,00	0,00
31/08/2018	14509	IS07744	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 14509	01	11000000		-1,40	0,00	0,00
31/08/2018	14809	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA	01	11000000		77,10	77,10	0,00
31/08/2018	14810	IS00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	GL	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	22000010		62.000,00	0,00	62.000,00
31/08/2018	14811	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS/INSCRICOES MODALIDADES	01	11000000		3.000,00	3.000,00	0,00
31/08/2018	14812	IS07897	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00717	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	11000000		3.000,00	2.000,00	1.000,00
31/08/2018	14813	T00016	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02515	OR	51.91	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	05	1000026		21.826,80	0,00	21.826,80
31/08/2018	14814	IS07957	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		474,00	0,00	474,00
31/08/2018	14815	IS07958	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		165,00	0,00	165,00
31/08/2018	14816	IS07959	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00385	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECACAO DE CARIMBOS	01	3030000		10,00	0,00	10,00
31/08/2018	14817	G00034	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		5.130,00	0,00	5.130,00
31/08/2018	14818	IS07960	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		285,00	0,00	285,00
31/08/2018	14819	IS07961	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		90,00	0,00	90,00
31/08/2018	14820	IS07962	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		40,00	0,00	40,00
31/08/2018	14821	IS07963	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONVALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		120,00	0,00	120,00
31/08/2018	14822	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01193	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	1000027		350,00	0,00	350,00
31/08/2018	14823	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		1.670,00	0,00	1.670,00
31/08/2018	14824	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		382,50	0,00	382,50
31/08/2018	14825	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00386	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		126,63	0,00	126,63
31/08/2018	14826	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00389	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		179,11	0,00	179,11
31/08/2018	14827	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00383	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		109,65	0,00	109,65
31/08/2018	14828	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	13000000		25,90	0,00	25,90
31/08/2018	14829	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		42,00	0,00	42,00
31/08/2018	14830	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		48,00	0,00	48,00
31/08/2018	14831	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		39,08	0,00	39,08
31/08/2018	14832	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		166,40	0,00	166,40
31/08/2018	14833	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		520,00	0,00	520,00
31/08/2018	14834	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		208,00	0,00	208,00
31/08/2018	14835	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
31/08/2018	14836	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		10,00	0,00	10,00

#-----													CONAM
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/09/2018													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018													Pagina 40
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/08/2018	14837	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		564,00	0,00	564,00
31/08/2018	14838	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		540,00	0,00	540,00
31/08/2018	14839	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		237,98	0,00	237,98
31/08/2018	14840	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		68,36	0,00	0,00
31/08/2018	14840	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02446	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 14840	91	1100000		-68,36	0,00	0,00
31/08/2018	14841	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		553,93	0,00	553,93
31/08/2018	14842	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		631,35	0,00	631,35
31/08/2018	14843	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		520,00	0,00	520,00
31/08/2018	14844	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		68,30	0,00	68,30
31/08/2018	14845	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		32,65	0,00	32,65
31/08/2018	14846	S07935	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000		1.232,00	0,00	1.232,00
31/08/2018	14847	S07934	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		25,00	0,00	25,00
31/08/2018	14848	S07933	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		49,00	0,00	49,00
31/08/2018	14849	S07932	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		210,88	0,00	210,88
31/08/2018	14850	S07931	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		306,60	0,00	306,60
31/08/2018	14851	S07930	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		336,00	0,00	336,00
31/08/2018	14852	S07929	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		105,76	0,00	105,76
31/08/2018	14853	S07928	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,63	0,00	5,63
31/08/2018	14854	S07926	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00308	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
31/08/2018	14855	S07966	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		315,84	0,00	315,84
31/08/2018	14856	S07969	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		80,00	0,00	80,00
31/08/2018	14857	S07971	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.VA CONS	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000		1.120,00	0,00	1.120,00
31/08/2018	14858	S07972	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		1.400,00	0,00	1.400,00
31/08/2018	14859	S07974	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2130000		289,99	0,00	289,99
31/08/2018	14860	S07978	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		427,00	0,00	427,00
31/08/2018	14861	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		20.832,00	0,00	20.832,00
31/08/2018	14862	S07964	00165 CERBADIOSEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.784,00	0,00	1.784,00
31/08/2018	14863	S07967	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		425,00	0,00	425,00
31/08/2018	14864	S07968	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		31,10	0,00	31,10
31/08/2018	14865	S07973	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000		237,00	0,00	237,00
31/08/2018	14866	S07975	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000		214,00	0,00	214,00
31/08/2018	14867	S07976	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		88,00	0,00	88,00
31/08/2018	14868	S07977	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		360,00	0,00	360,00
31/08/2018	14869	G00127	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		20.832,00	0,00	20.832,00
31/08/2018	14870	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		16.000,00	0,00	16.000,00
31/08/2018	14871	S07983	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	5000026		180,00	0,00	180,00
31/08/2018	14872	S07989	12010 ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA 2183	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	5000026		190,00	0,00	190,00
31/08/2018	14873	S07982	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		230,00	0,00	230,00
31/08/2018	14874	S07985	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		118,50	0,00	118,50
31/08/2018	14875	S07987	00165 CERBADIOSEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		480,00	0,00	480,00
31/08/2018	14876	S07990	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		60,00	0,00	60,00
31/08/2018	14877	S07993	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		107,00	0,00	107,00
31/08/2018	14878	S07996	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		318,00	0,00	318,00
31/08/2018	14879	S07997	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		490,00	0,00	490,00
31/08/2018	14880	S08005	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		17.000,00	0,00	17.000,00
31/08/2018	14881	S08004	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		371,50	0,00	371,50
31/08/2018	14882	S08007	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00470	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		11,98	0,00	11,98
31/08/2018	14883	S08010	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		41,40	0,00	41,40
31/08/2018	14884	S08012	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00470	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
31/08/2018	14885	S08014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		75,00	0,00	75,00
31/08/2018	14886	S08015	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
31/08/2018	14887	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		14,35	0,00	14,35
31/08/2018	14888	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		319,60	0,00	319,60

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/08/2018	14889	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		228,75	0,00	228,75
31/08/2018	14890	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		151,20	0,00	151,20
31/08/2018	14891	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		427,20	0,00	427,20
31/08/2018	14892	G00160	05755 MAPPRE SEGUROS S/A	00644	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000		5.498,60	0,00	5.498,60
31/08/2018	14893	G00160	05755 MAPPRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		11.160,40	0,00	11.160,40
31/08/2018	14894	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		215,80	0,00	0,00
31/08/2018	14894	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 14894	01	2120000		-215,80	0,00	0,00
31/08/2018	14895	S07984	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01175	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	2200006		150,00	0,00	150,00
31/08/2018	14896	S07986	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	05	2200006		830,00	0,00	830,00
31/08/2018	14897	S07988	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	05	2200006		664,00	0,00	664,00
31/08/2018	14898	S07991	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	05	2200006		415,00	0,00	415,00
31/08/2018	14899	S07992	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2730000		1.037,50	0,00	1.037,50
31/08/2018	14900	S07994	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2620000		4.150,00	0,00	4.150,00
31/08/2018	14901	S07995	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2740000		2.075,00	0,00	2.075,00
31/08/2018	14902	S07999	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01175	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		1.760,00	0,00	1.760,00
31/08/2018	14903	S08000	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01175	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		1.980,00	0,00	1.980,00
31/08/2018	14904	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		479,40	0,00	479,40
31/08/2018	14905	S07998	04622 ANTONIO NILSON MARIANO ME	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,40	0,00	14,40
31/08/2018	14906	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	02463	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	91	1100000		11.594,55	0,00	11.594,55
31/08/2018	14907	O00000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00755	OR	39.69	DPVAT VEIC. PLACA GHO-5249	01	1100000		36,65	36,65	0,00
31/08/2018	14908	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS TELEFONIA	01	1100000		66,26	66,26	0,00
31/08/2018	14909	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		338,24	338,24	0,00
31/08/2018	14910	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		151,30	151,30	0,00
31/08/2018	14911	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		798,68	798,68	0,00
31/08/2018	14912	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		131,35	131,35	0,00
31/08/2018	14913	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		66,68	66,68	0,00
31/08/2018	14914	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA PUBLICACAO D.O.U.	01	1100000		60,00	60,00	0,00
31/08/2018	14915	O00000	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
31/08/2018	14916	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02393	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF JULHO/18	91	3020000		20.000,00	20.000,00	0,00
31/08/2018	14917	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		503,10	0,00	503,10
31/08/2018	14918	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	02446	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000		66,88	0,00	66,88
31/08/2018	14919	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
31/08/2018	14920	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		164,84	0,00	164,84
31/08/2018	14921	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		165,00	0,00	165,00
31/08/2018	14922	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02438	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		1.650,00	0,00	1.650,00
31/08/2018	14923	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02498	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		56,82	0,00	56,82
31/08/2018	14924	S08030	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00787	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,60	0,00	19,60
31/08/2018	14925	S08022	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		264,70	0,00	264,70
31/08/2018	14926	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02446	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		603,40	0,00	603,40
31/08/2018	14927	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		4.980,00	0,00	4.980,00
31/08/2018	14928	S08018	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		290,70	0,00	290,70
31/08/2018	14929	S08019	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		390,00	0,00	390,00
31/08/2018	14930	O00000	12150 JOSE APARECIDO GOMES PEREIRA	00760	OR	91.04	PAGTO PENSAO MENSAL VITALICIA CF.DECISAO	01	1100000		961,60	192,32	769,28
31/08/2018	14931	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ELISETTE TEREZINHA D	02	2610000		333,10	333,10	0,00
31/08/2018	14932	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATOANA LUCIA RAMOS MATH	02	2610000		178,32	178,32	0,00
31/08/2018	14933	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANA LUCIA RAMOS MAT	02	2610000		3.169,49	3.169,49	0,00
31/08/2018	14934	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA LUCIA RAMOS MAT	02	2620000		180,00	180,00	0,00
31/08/2018	14935	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.IPREM S/RESCISAO ANA LUCIA RAMOS	02	2610000		311,40	311,40	0,00
31/08/2018	14936	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00355	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE CLAUDIO LAURIN	01	1100000		2.897,22	2.897,22	0,00
31/08/2018	14937	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02518	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOSE CLAUDIO LAURIN	01	1100000		10.104,64	10.104,64	0,00
31/08/2018	14938	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE CLAUDIO LAURIN	01	1100000		180,00	180,00	0,00
31/08/2018	14939	S08047	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		214,00	0,00	214,00
31/08/2018	14940	S08046	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		856,00	0,00	856,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/09/2018											Pagina	42	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2018 a 31/08/2018													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/08/2018	14941	IS08043	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	30100000		599,00	0,00	599,00
31/08/2018	14942	IS08042	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00702	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	11000000		1.728,50	0,00	1.728,50
31/08/2018	14943	IS08001	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2200006		1.150,00	0,00	1.150,00
31/08/2018	14944	IS08002	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GRADES E PORTAO	05	2200006		6.400,00	0,00	6.400,00
31/08/2018	14945	IS08003	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		31,50	0,00	31,50
31/08/2018	14946	IS08006	09532 ECOLAB QUIMICA LTDA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		6.600,00	0,00	6.600,00
31/08/2018	14947	IS08008	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01175	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	2200006		350,00	0,00	350,00
31/08/2018	14948	IS08009	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01175	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	2200006		150,00	0,00	150,00
31/08/2018	14949	IS08011	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		780,00	0,00	780,00
31/08/2018	14950	IS08013	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01175	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	2200006		770,00	0,00	770,00
31/08/2018	14951	IS08016	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	01175	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	2200006		540,00	0,00	540,00
31/08/2018	14952	IS08017	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	01175	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		1.910,00	0,00	1.910,00
31/08/2018	14953	IG00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.598,00	0,00	1.598,00
31/08/2018	14954	IS08035	12148 PAULO ROGERIO CARDOSO ME	01175	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		5.830,00	0,00	5.830,00
31/08/2018	14955	IS08036	12148 PAULO ROGERIO CARDOSO ME	01175	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	2200006		474,00	0,00	474,00
31/08/2018	14956	IS08037	12148 PAULO ROGERIO CARDOSO ME	01175	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	2200006		886,00	0,00	886,00
31/08/2018	14957	IS07981	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01175	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	2200006		160,00	0,00	160,00
31/08/2018	14958	IS08044	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00905	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2200006		1.385,00	0,00	1.385,00
31/08/2018	14959	IS08023	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	02	5000021		1.192,00	0,00	1.192,00
31/08/2018	14960	IG00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		316,00	0,00	316,00
31/08/2018	14961	IG00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		195,60	0,00	195,60
31/08/2018	14962	IG00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		623,00	0,00	623,00
31/08/2018	14963	IG00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	5000021		43,80	0,00	43,80
31/08/2018	14964	IS08054	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		950,00	0,00	950,00
31/08/2018	14965	IS08053	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	01175	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2200006		3.350,00	0,00	3.350,00
31/08/2018	14966	IS08056	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000037		360,08	0,00	360,08
31/08/2018	14967	IS08056	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000037		121,44	0,00	121,44
31/08/2018	14968	IS08034	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
31/08/2018	14969	IS08033	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		189,00	0,00	189,00
31/08/2018	14970	IS08032	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		36,70	0,00	36,70
31/08/2018	14971	IS08031	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		48,00	0,00	48,00
31/08/2018	14972	IS08029	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,50	0,00	30,50
31/08/2018	14973	IS08028	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		83,86	0,00	83,86
31/08/2018	14974	IS08027	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		148,08	0,00	148,08
31/08/2018	14975	IS08026	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		71,80	0,00	71,80
31/08/2018	14976	IS08025	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		108,00	0,00	108,00
31/08/2018	14977	IS08024	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		663,00	0,00	663,00
31/08/2018	14978	IS08021	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00346	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
31/08/2018	14979	IS08020	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		75,00	0,00	75,00
31/08/2018	14980	IS07921	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,00	0,00	26,00
31/08/2018	14981	IS07922	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,84	0,00	26,84
31/08/2018	14982	IS07923	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
31/08/2018	14983	IS07924	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		732,85	0,00	732,85
31/08/2018	14984	IS08038	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,00	0,00	62,00
31/08/2018	14985	IS08039	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		81,00	0,00	81,00
31/08/2018	14986	IS08040	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		12,00	0,00	12,00
31/08/2018	14987	IS08041	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		823,65	0,00	823,65
31/08/2018	14988	IS08045	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.009,04	0,00	3.009,04
31/08/2018	14989	IS08049	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		232,52	0,00	232,52
31/08/2018	14990	IS08050	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.820,00	0,00	2.820,00
31/08/2018	14991	IS08051	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		698,00	0,00	698,00
31/08/2018	14992	IG00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		3.360,00	0,00	3.360,00
31/08/2018	14993	IG00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		3.360,00	0,00	3.360,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/08/2018	14994	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.850,00	0,00	2.850,00
31/08/2018	14995	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.425,00	0,00	1.425,00
31/08/2018	14996	S08055	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		198,40	0,00	198,40
31/08/2018	14997	S08057	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		910,00	0,00	910,00
31/08/2018	14998	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		982,30	0,00	982,30
31/08/2018	14999	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		225,10	0,00	225,10
31/08/2018	15000	S08058	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	3030000		69,00	0,00	69,00
									SUBTOTAL		331.719,23	44.453,91	302.685,29
TOTAL GERAL DO PERIODO											5.310.847,49	2.734.286,06	3.261.205,60
TOTAL GERAL ACUMULADO											174.364.264,93	123.417.692,99	50.946.571,94
