

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 14/12/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 1		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											180.535.685,82	147.584.007,27	30.712.244,14
01/10/2018	15592	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-111,80	0,00	0,00
01/10/2018	16570	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP. VIAGENS P/ CURSOS, CAPACITACOES,RE	01	11000000		5.000,00	4.607,26	0,00
01/10/2018	16571	000000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO/SP - FEIR	01	11000000		500,00	340,00	0,00
01/10/2018	16572	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	PUBLICACAO NO DOU - CONTRATOS DE REPASSE	01	11000000		120,00	120,00	0,00
01/10/2018	16573	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF SETEMBRO/2018	03	47000000		2.116,18	2.116,18	0,00
01/10/2018	16574	000000	09144 COMPANHIA AGRICOLA QUATA	02523	OR	61.99	DESAPROP. 1 GLEBA DE TERRAS COM 0,0724	01	12000000		18.000,00	18.000,00	0,00
01/10/2018	16575	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	VIAG A BARRA BONITA/SP - ACOMPANHAR ATEN	01	11000000		600,00	251,58	0,00
SUBTOTAL											26.224,38	25.435,02	0,00
02/10/2018	13719	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	01884	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 13719	03	5000004		-18,40	0,00	0,00
02/10/2018	13892	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	01884	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 13892	03	5000004		-2,04	0,00	0,00
02/10/2018	14987	S08041	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 14987	01	11000000		-26,60	0,00	0,00
02/10/2018	14987	S08041	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 14987	01	11000000		-60,00	0,00	0,00
02/10/2018	15782	S08517	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02455	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL NE 15782	95	3010001		-1,00	0,00	0,00
02/10/2018	15849	S08491	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 15849	01	11000000		-67,17	0,00	0,00
02/10/2018	16576	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	PUBLICACAO DOU - CONTRATO 765905/2011	01	11000000		60,00	60,00	0,00
02/10/2018	16577	S08864	10147 IMPACTO DO BRASIL	01874	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.440,00	1.440,00	0,00
02/10/2018	16578	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		2,22	2,22	0,00
02/10/2018	16579	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		19,92	19,92	0,00
02/10/2018	16580	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE	05	3020001		281.380,40	281.380,40	0,00
02/10/2018	16581	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02393	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 10/2018 REF CON	91	3020000		7.969,46	7.969,46	0,00
02/10/2018	16582	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02393	OR	39.99	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SERVICOS DE SI	91	3020000		37.600,00	37.600,00	0,00
02/10/2018	16583	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIH FAEC REF 06/	05	3020005		8.286,54	8.286,54	0,00
02/10/2018	16584	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02514	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 10/2018 REF CON	95	3020001		4.430,54	4.430,54	0,00
02/10/2018	16585	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02514	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA MES 09/2018	95	3020001		80.000,00	80.000,00	0,00
SUBTOTAL											421.013,87	421.189,08	0,00
03/10/2018	01769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1769	02	2720000		-3.520,00	0,00	0,00
03/10/2018	01911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1911	01	11000000		-3.413,79	0,00	0,00
03/10/2018	01988	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1988	02	2720000		-504,20	0,00	0,00
03/10/2018	02002	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 2002	01	11000000		-362,69	0,00	0,00
03/10/2018	12498	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 12498	01	11000000		-15,30	0,00	0,00
03/10/2018	13397	S07126	12119 DOROTHY RODINI DENTAL	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL N.E. 13397	01	3010000		-58,90	0,00	0,00
03/10/2018	14878	S07996	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 14878	02	2620000		-318,00	0,00	0,00
03/10/2018	14891	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 14891	01	11000000		-427,20	0,00	0,00
03/10/2018	15047	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-574,56	0,00	0,00
03/10/2018	15335	S08230	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02456	OR	52.51	ESTORNO TOTAL N.E. 15335	95	3010001		-179,30	0,00	0,00
03/10/2018	15359	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 15359	01	3020000		-4.549,40	0,00	0,00
03/10/2018	16586	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		103,20	103,20	0,00
03/10/2018	16587	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		13,35	13,35	0,00
03/10/2018	16588	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	11000000		1.976,00	648,00	1.328,00
03/10/2018	16589	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	11000000		256,00	128,00	128,00
03/10/2018	16590	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		420,00	70,00	350,00
03/10/2018	16591	G00033	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	11000000		4.464,00	4.464,00	0,00
03/10/2018	16592	G00033	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	11000000		391,20	0,00	391,20
03/10/2018	16593	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	11000000		5.000,00	125,00	4.875,00
03/10/2018	16594	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	11000000		239,20	14,95	224,25
03/10/2018	16595	G00032	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	11000000		1.720,00	1.720,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 14/12/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 2		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/10/2018	16596	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		740,00	0,00	740,00
03/10/2018	16597	G00169	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		1.620,00	1.620,00	0,00
03/10/2018	16598	S08873	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		28,99	0,00	0,00
03/10/2018	16598	S08873	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16598	01	1100000		-28,99	0,00	0,00
03/10/2018	16599	S08888	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		115,96	115,96	0,00
03/10/2018	16600	S08829	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
03/10/2018	16601	S08830	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
03/10/2018	16602	S08832	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		540,00	540,00	0,00
03/10/2018	16603	S08833	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
03/10/2018	16604	S08834	06153 EUGENIO GALLI - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		672,50	672,50	0,00
03/10/2018	16605	S08835	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	90,00	0,00
03/10/2018	16606	S08837	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		400,00	400,00	0,00
03/10/2018	16607	S08838	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		205,00	205,00	0,00
03/10/2018	16608	S08839	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		407,00	0,00	407,00
03/10/2018	16609	S08840	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		25,00	0,00	25,00
03/10/2018	16610	S08842	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		624,00	624,00	0,00
03/10/2018	16611	S08844	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
03/10/2018	16612	S08846	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	270,00	0,00
03/10/2018	16613	S08848	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		461,00	461,00	0,00
03/10/2018	16614	S08849	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,30	380,30	0,00
03/10/2018	16615	S08851	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		790,90	790,90	0,00
03/10/2018	16616	S08852	06153 EUGENIO GALLI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		689,00	689,00	0,00
03/10/2018	16617	S08853	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,00	77,00	0,00
03/10/2018	16618	S08854	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		63,00	63,00	0,00
03/10/2018	16619	S08856	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		493,96	493,96	0,00
03/10/2018	16620	S08857	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		481,10	0,00	481,10
03/10/2018	16621	S08858	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,60	0,00	12,60
03/10/2018	16622	S08861	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00
03/10/2018	16623	S08863	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,00	0,00	12,00
03/10/2018	16624	S08865	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		60,00	60,00	0,00
03/10/2018	16625	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		1.670,00	0,00	1.670,00
03/10/2018	16626	S08869	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		3.900,00	3.900,00	0,00
03/10/2018	16627	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		41,60	41,60	0,00
03/10/2018	16628	S08876	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010001		21,85	21,85	0,00
03/10/2018	16629	C00018	08017 BODO E FERREIRA CONSTRUCOES LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000		124.875,87	0,00	124.875,87
03/10/2018	16630	S08866	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2620000		2.200,00	0,00	2.200,00
03/10/2018	16631	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00101	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		296,00	296,00	0,00
03/10/2018	16632	S08867	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000		880,00	880,00	0,00
03/10/2018	16633	S08868	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		100,00	100,00	0,00
03/10/2018	16634	S08870	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000		250,00	250,00	0,00
03/10/2018	16635	S08831	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000		128,12	128,12	0,00
03/10/2018	16636	S08871	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000		140,00	0,00	140,00
03/10/2018	16637	S08874	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		29,90	29,90	0,00
03/10/2018	16638	S08875	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000		13,50	13,50	0,00
03/10/2018	16639	S08879	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		125,00	0,00	125,00
03/10/2018	16640	S08881	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		220,00	0,00	220,00
03/10/2018	16641	S08882	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2740000		120,00	120,00	0,00
03/10/2018	16642	S08885	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2120000		400,00	400,00	0,00
03/10/2018	16643	S08886	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000		290,00	0,00	290,00
03/10/2018	16644	S08733	12197 DISK BOI COMERCIAL LTDA	02517	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000		8.150,00	8.150,00	0,00
03/10/2018	16645	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
03/10/2018	16646	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		411,66	411,66	0,00
03/10/2018	16647	S08884	05951 EVA LOPES LENCOIS PAULISTA ME	02191	OR	39.99	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	03	5000004		930,00	0,00	930,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 3		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/10/2018	16648	S08883	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		244,72	244,72	0,00
03/10/2018	16649	S08890	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		171,82	0,00	171,82
03/10/2018	16650	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		119,90	0,00	119,90
03/10/2018	16651	S08872	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		38,22	38,22	0,00
03/10/2018	16652	S08889	12192 IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA -	02191	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	03	5000004		384,00	384,00	0,00
03/10/2018	16653	S08895	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		396,00	0,00	396,00
03/10/2018	16654	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		565,60	565,60	0,00
03/10/2018	16655	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		6,85	6,85	0,00
03/10/2018	16656	S08880	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		341,20	0,00	0,00
03/10/2018	16657	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.966,82	1.966,82	0,00
03/10/2018	16658	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		167,00	167,00	0,00
03/10/2018	16659	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		241,80	241,80	0,00
03/10/2018	16660	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		40,80	40,80	0,00
03/10/2018	16661	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		6,75	6,75	0,00
03/10/2018	16662	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		266,40	266,40	0,00
03/10/2018	16663	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		582,25	0,00	582,25
03/10/2018	16664	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		153,00	153,00	0,00
03/10/2018	16665	G00046	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		760,00	0,00	0,00
03/10/2018	16666	S08891	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		256,30	256,30	0,00
03/10/2018	16667	S08892	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		73,00	0,00	73,00
03/10/2018	16668	S08893	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		48,00	0,00	48,00
03/10/2018	16669	S08894	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		38,00	0,00	38,00
03/10/2018	16670	G00077	11428 J.A. COMERCIO DE TINTAS LTDA -	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		50,20	50,20	0,00
03/10/2018	16671	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		16,00	16,00	0,00
03/10/2018	16672	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000044		28,70	28,70	0,00
03/10/2018	16673	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02402	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000044		7,68	7,68	0,00
03/10/2018	16674	O00000	07732 MINISTERIO DO TURISMO	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO	01	1100000		10.316,67	10.316,67	0,00
03/10/2018	16675	S08898	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.610,00	0,00	1.610,00
03/10/2018	16676	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE PATRICIA TIERI DE CAMARGO	02	2720000		1.433,24	1.433,24	0,00
03/10/2018	16677	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE PATRICIA TIERI DE CAMARGO	02	2720000		4.831,20	4.831,20	0,00
03/10/2018	16678	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE PATRICIA TIERI DE CAMARGO	02	2740000		180,00	180,00	0,00
03/10/2018	16679	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	RESCISAO DE PATRICIA TIERI DE CAMARGO	02	2720000		504,20	504,20	0,00
03/10/2018	16680	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE DORIVAL JOSE CHALO	01	1100000		1.104,62	1.104,62	0,00
03/10/2018	16681	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE DORIVAL JOSE CHALO	01	1100000		2.489,17	2.489,17	0,00
03/10/2018	16682	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE DORIVAL JOSE CHALO	01	1100000		180,00	180,00	0,00
03/10/2018	16683	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.41	RESCISAO DE DORIVAL JOSE CHALO	01	1100000		362,69	362,69	0,00
03/10/2018	16684	S08901	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		900,00	126,00	774,00
03/10/2018	16685	S08902	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		205,00	205,00	0,00
03/10/2018	16686	S08902	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		99,00	99,00	0,00
03/10/2018	16687	S08897	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		20,00	0,00	20,00
03/10/2018	16688	S08900	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.493,00	2.493,00	0,00
03/10/2018	16689	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	5000037		23,00	23,00	0,00
03/10/2018	16690	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	5000037		163,80	163,80	0,00
03/10/2018	16691	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		729,80	729,80	0,00
03/10/2018	16692	S08896	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		568,80	0,00	568,80
03/10/2018	16693	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		301,00	301,00	0,00
03/10/2018	16694	S08899	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00866	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1300000		244,00	244,00	0,00
03/10/2018	16695	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		333,72	333,72	0,00
03/10/2018	16696	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		173,00	173,00	0,00
03/10/2018	16697	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		399,20	399,20	0,00
03/10/2018	16698	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.242,80	0,00	3.242,80
03/10/2018	16699	G00167	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		965,15	965,15	0,00
03/10/2018	16700	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		423,36	423,36	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/10/2018	16701	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		415,80	415,80	0,00
03/10/2018	16702	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		829,25	829,25	0,00
03/10/2018	16703	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		197,74	197,74	0,00
03/10/2018	16704	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		900,00	900,00	0,00
03/10/2018	16705	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		398,00	398,00	0,00
03/10/2018	16706	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		72,80	72,80	0,00
03/10/2018	16707	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		105,84	105,84	0,00
03/10/2018	16708	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		86,50	86,50	0,00
03/10/2018	16709	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		149,70	149,70	0,00
03/10/2018	16710	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		936,20	0,00	936,20
03/10/2018	16711	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		300,00	300,00	0,00
03/10/2018	16712	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		128,40	128,40	0,00
03/10/2018	16713	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		20,80	20,80	0,00
03/10/2018	16714	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		420,00	420,00	0,00
03/10/2018	16715	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		199,00	199,00	0,00
03/10/2018	16716	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		41,60	41,60	0,00
03/10/2018	16717	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		162,00	162,00	0,00
03/10/2018	16718	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		138,40	138,40	0,00
03/10/2018	16719	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		224,55	224,55	0,00
03/10/2018	16720	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		1.730,10	1.730,10	0,00
03/10/2018	16721	G00167	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		305,35	305,35	0,00
03/10/2018	16722	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		594,00	594,00	0,00
03/10/2018	16723	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		561,60	561,60	0,00
03/10/2018	16724	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		1.510,28	1.510,28	0,00
03/10/2018	16725	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		304,23	304,23	0,00
03/10/2018	16726	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02376	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		564,30	564,30	0,00
03/10/2018	16727	S08958	04011 JOSE CLAUDIO MOZARDO-EPP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		99,60	0,00	0,00
03/10/2018	16728	S08903	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,00	178,00	0,00
03/10/2018	16729	S08904	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
03/10/2018	16730	S08905	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		240,00	0,00	240,00
03/10/2018	16731	S08906	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
03/10/2018	16732	S08907	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
03/10/2018	16733	S08908	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		70,46	70,46	0,00
03/10/2018	16734	S08909	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.060,00	1.060,00	0,00
03/10/2018	16735	S08910	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		241,70	241,70	0,00
03/10/2018	16736	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.930,00	0,00	1.930,00
03/10/2018	16737	S08911	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		61,75	61,75	0,00
03/10/2018	16738	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		375,00	375,00	0,00
03/10/2018	16739	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000		3.360,00	0,00	3.360,00
03/10/2018	16740	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		725,00	725,00	0,00
03/10/2018	16741	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.930,00	0,00	1.930,00
03/10/2018	16742	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		5.720,00	0,00	5.720,00
03/10/2018	16743	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
03/10/2018	16744	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.930,00	0,00	1.930,00
03/10/2018	16745	G00053	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.930,00	1.930,00	0,00
03/10/2018	16746	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	960,00	0,00
03/10/2018	16747	S08912	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		255,00	0,00	255,00
03/10/2018	16748	S08913	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		247,00	247,00	0,00
03/10/2018	16749	S08914	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,00	0,00	155,00
03/10/2018	16750	S08915	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,00	0,00	155,00
03/10/2018	16751	S08916	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
03/10/2018	16752	S08917	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,00	0,00	175,00
03/10/2018	16753	S08918	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,00	185,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 14/12/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 5		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/10/2018	16754	S08919	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
03/10/2018	16755	S08920	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
03/10/2018	16756	S08921	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,00	0,00	93,00
03/10/2018	16757	S08922	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00
03/10/2018	16758	S08923	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	0,00	98,00
03/10/2018	16759	S08924	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,00	0,00	86,00
03/10/2018	16760	S08925	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	0,00	22,00
03/10/2018	16761	S08926	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.120,00	0,00	0,00
03/10/2018	16762	S08927	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,00	0,00	38,00
03/10/2018	16763	S08928	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	0,00	95,00
03/10/2018	16764	S08929	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
03/10/2018	16765	S08930	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	0,00
03/10/2018	16766	S08931	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	0,00	12,00
03/10/2018	16767	S08932	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,00	0,00	6,00
03/10/2018	16768	S08933	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	0,00	65,00
03/10/2018	16769	S08934	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
03/10/2018	16770	S08935	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
03/10/2018	16771	S08936	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,00	0,00	26,00
03/10/2018	16772	S08937	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		402,53	402,53	0,00
03/10/2018	16773	S08938	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		250,55	250,55	0,00
03/10/2018	16774	S08939	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		481,63	481,63	0,00
03/10/2018	16775	S08940	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,00	0,00	32,00
03/10/2018	16776	S08941	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
03/10/2018	16777	S08942	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		47,40	0,00	0,00
03/10/2018	16778	S08943	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,40	22,40	0,00
03/10/2018	16779	S08944	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6,82	6,82	0,00
03/10/2018	16780	S08945	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,00	0,00	22,00
03/10/2018	16781	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.850,00	0,00	2.850,00
03/10/2018	16782	S08947	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		121,08	121,08	0,00
03/10/2018	16783	S08948	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	0,00	0,00
03/10/2018	16784	S08949	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		290,00	0,00	290,00
03/10/2018	16785	S08952	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
03/10/2018	16786	T00007	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	GL	39.90	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
03/10/2018	16787	G00180	06349 INSTRAMED IND. MEDICO HOSPITAL	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		5.900,00	0,00	5.900,00
03/10/2018	16788	G00180	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		600,00	0,00	600,00
03/10/2018	16789	G00180	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02431	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		515,00	0,00	515,00
03/10/2018	16790	G00180	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02431	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		515,00	0,00	515,00
03/10/2018	16791	G00180	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02431	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		515,00	0,00	515,00
03/10/2018	16792	G00180	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02431	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		515,00	0,00	515,00
03/10/2018	16793	G00180	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02431	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		515,00	0,00	515,00
03/10/2018	16794	G00180	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	02431	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		515,00	0,00	515,00
03/10/2018	16795	G00180	11991 LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMEN	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		740,00	0,00	740,00
03/10/2018	16796	G00180	11991 LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMEN	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		1.110,00	0,00	1.110,00
03/10/2018	16797	G00180	11991 LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMEN	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		1.638,00	0,00	1.638,00
03/10/2018	16798	G00180	12194 SILVIO VIGIDO - ME	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		400,00	0,00	400,00
03/10/2018	16799	G00180	12194 SILVIO VIGIDO - ME	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		800,00	0,00	800,00
03/10/2018	16800	G00180	12194 SILVIO VIGIDO - ME	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		400,00	0,00	400,00
03/10/2018	16801	G00180	12194 SILVIO VIGIDO - ME	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		800,00	0,00	800,00
03/10/2018	16802	G00180	12194 SILVIO VIGIDO - ME	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		800,00	0,00	800,00
03/10/2018	16803	G00180	12194 SILVIO VIGIDO - ME	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		800,00	0,00	800,00
03/10/2018	16804	G00180	12194 SILVIO VIGIDO - ME	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		800,00	0,00	800,00
03/10/2018	16805	G00180	12194 SILVIO VIGIDO - ME	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		800,00	0,00	800,00
03/10/2018	16806	G00180	12194 SILVIO VIGIDO - ME	02431	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3600000		800,00	0,00	800,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 6		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/10/2018	16807	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		278,08	278,08	0,00
03/10/2018	16808	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		1.399,00	1.399,00	0,00
03/10/2018	16809	G00143	00109 OFFICE INFORMATICA LTDA.	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	5000026		600,00	0,00	600,00
03/10/2018	16810	S08954	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
03/10/2018	16811	S08956	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
03/10/2018	16812	S08957	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
03/10/2018	16813	S08959	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,00	0,00	145,00
03/10/2018	16814	S08878	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		59,39	59,39	0,00
03/10/2018	16815	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		13,57	13,57	0,00
03/10/2018	16816	S08953	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3020000		14,00	0,00	14,00
03/10/2018	16817	S08955	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010001		13,80	13,80	0,00
03/10/2018	16818	G00143	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	5000026		1.380,00	1.380,00	0,00
03/10/2018	16819	S08960	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		170,76	170,76	0,00
03/10/2018	16820	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3020001		96,24	59,82	36,42
03/10/2018	16821	S08961	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		20,00	20,00	0,00
03/10/2018	16822	S08965	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		30,00	30,00	0,00
03/10/2018	16823	S08962	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		41,00	41,00	0,00
03/10/2018	16824	S08963	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
03/10/2018	16825	S08964	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		270,00	270,00	0,00
03/10/2018	16826	S08966	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		170,90	170,90	0,00
03/10/2018	16827	S08967	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,00	280,00	0,00
									SUBTOTAL		268.252,96	86.151,29	193.264,21
04/10/2018	15080	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-121,55	0,00	0,00
04/10/2018	16010	G00003	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	01062	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 160103	05	2200004		-21.000,00	0,00	0,00
04/10/2018	16665	G00046	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16665	01	1100000		-760,00	0,00	0,00
04/10/2018	16828	O00000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
04/10/2018	16829	O00000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
04/10/2018	16830	O00000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
04/10/2018	16831	O00000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
04/10/2018	16832	O00000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000		800,00	800,00	0,00
04/10/2018	16833	O00000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000		1.200,00	1.200,00	0,00
04/10/2018	16834	S08970	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	01985	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	05	1000033		556,00	556,00	0,00
04/10/2018	16835	S08971	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		343,00	343,00	0,00
04/10/2018	16836	S08973	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
04/10/2018	16837	S08975	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		80,00	80,00	0,00
04/10/2018	16838	S08976	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		316,00	316,00	0,00
04/10/2018	16839	S08978	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		493,00	493,00	0,00
04/10/2018	16840	S08979	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		322,00	322,00	0,00
04/10/2018	16841	G00182	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		31.000,00	31.000,00	0,00
04/10/2018	16842	S08985	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		23,92	23,92	0,00
04/10/2018	16843	S08985	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		169,10	169,10	0,00
04/10/2018	16844	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		20.000,00	11.853,28	8.146,72
04/10/2018	16845	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		50,20	50,20	0,00
04/10/2018	16846	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
04/10/2018	16847	G00172	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		485,00	485,00	0,00
04/10/2018	16848	S08986	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02498	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		351,00	0,00	0,00
04/10/2018	16849	S08984	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		156,60	156,60	0,00
04/10/2018	16850	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02498	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		1.446,32	1.446,32	0,00
04/10/2018	16851	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02498	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		210,00	210,00	0,00
04/10/2018	16852	S08982	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		803,00	0,00	803,00
04/10/2018	16853	S08981	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01295	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		21,00	21,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 7		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/10/2018	16854	S08980	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		124,00	124,00	0,00
04/10/2018	16855	S08980	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
04/10/2018	16856	S08980	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
04/10/2018	16857	S08977	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00866	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000		29,80	29,80	0,00
04/10/2018	16858	S08977	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00866	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000		3,80	3,80	0,00
04/10/2018	16859	S08974	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		395,00	395,00	0,00
04/10/2018	16860	S08972	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		788,84	788,84	0,00
04/10/2018	16861	S08969	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		210,00	0,00	210,00
04/10/2018	16862	S08968	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00692	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTEVEIS	01	1100000		72,00	72,00	0,00
04/10/2018	16863	S08968	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - SEMANA DE BIBLIO	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
04/10/2018	16864	S08968	08458 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZEND	00057	OR	39.99	CURSO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL PARA M	01	1100000		250,00	250,00	0,00
04/10/2018	16865	S08968	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GILENO	01	3020000		234,77	234,77	0,00
04/10/2018	16866	G00013	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200004		21.000,00	6.788,70	14.211,30
SUBTOTAL											66.300,80	64.372,33	23.459,02
05/10/2018	15084	S08999	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-262,98	0,00	0,00
05/10/2018	16761	S08926	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 16761	01	1100000		-1.120,00	0,00	0,00
05/10/2018	16765	S08930	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 16765	01	1100000		-140,00	0,00	0,00
05/10/2018	16783	S08948	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 16783	01	1100000		-300,00	0,00	0,00
05/10/2018	16867	S08999	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		294,45	294,45	0,00
05/10/2018	16868	S08999	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		119,98	119,98	0,00
05/10/2018	16869	S08999	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		868,51	868,51	0,00
05/10/2018	16870	S08999	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		62,54	62,54	0,00
05/10/2018	16871	S08999	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		121,80	121,80	0,00
05/10/2018	16872	S08999	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		222,00	222,00	0,00
05/10/2018	16873	S08950	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		290,00	0,00	290,00
05/10/2018	16874	S08951	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.407,30	0,00	1.407,30
05/10/2018	16875	S08988	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		4.782,70	4.782,69	0,01
05/10/2018	16876	S08989	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		3.679,00	1.273,09	2.405,91
05/10/2018	16877	S08991	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		17.695,00	16.502,63	1.192,37
05/10/2018	16878	S08992	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		8.477,50	2.233,56	6.243,94
05/10/2018	16879	S08993	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.493,20	0,00	2.493,20
05/10/2018	16880	S08994	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		3.539,00	0,00	3.539,00
05/10/2018	16881	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		7.123,94	7.123,94	0,00
05/10/2018	16882	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		24.267,95	24.267,95	0,00
05/10/2018	16883	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.917,92	1.917,92	0,00
05/10/2018	16884	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00
05/10/2018	16885	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
05/10/2018	16886	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.164,44	2.164,44	0,00
05/10/2018	16887	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.457,26	1.457,26	0,00
05/10/2018	16888	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		670,35	670,35	0,00
05/10/2018	16889	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3010001		12,33	12,33	0,00
05/10/2018	16890	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		699,49	699,49	0,00
05/10/2018	16891	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000		9.222,39	9.222,39	0,00
05/10/2018	16892	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01730	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
05/10/2018	16893	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		728,63	728,63	0,00
05/10/2018	16894	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000		728,63	728,63	0,00
05/10/2018	16895	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02404	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		728,63	728,63	0,00
05/10/2018	16896	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00363	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		680,10	680,10	0,00
05/10/2018	16897	S08994	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.914,52	2.914,52	0,00
05/10/2018	16898	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		230,00	230,00	0,00
05/10/2018	16899	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		230,00	230,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina	8	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/10/2018	16900	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.950,00	1.361,36	588,64
05/10/2018	16901	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.300,00	937,04	362,96
05/10/2018	16902	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		690,00	690,00	0,00
05/10/2018	16903	S08987	05485 MANUELA BENICIO FAURIA - ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2620000		297,70	0,00	297,70
05/10/2018	16904	S08987	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2620000		349,50	349,50	0,00
05/10/2018	16905	S08987	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2620000		67,15	0,00	67,15
05/10/2018	16906	S08990	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		2.211,00	2.211,00	0,00
05/10/2018	16907	S09006	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.103,70	1.103,70	0,00
05/10/2018	16908	S09007	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		20.877,80	3.940,63	16.937,17
05/10/2018	16909	S09008	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		7.078,00	7.078,00	0,00
05/10/2018	16910	S09000	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000		780,00	780,00	0,00
05/10/2018	16911	S08998	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	02489	OR	51.99	AQUISICAO DE MADEIRA	93	1000041		200,00	200,00	0,00
05/10/2018	16912	S08997	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	02536	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	91	1300000		90,00	0,00	90,00
05/10/2018	16913	S08995	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02498	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000		146,20	146,20	0,00
05/10/2018	16914	S09009	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		138,20	138,20	0,00
05/10/2018	16915	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.603,61	2.603,61	0,00
05/10/2018	16916	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026		274,70	274,70	0,00
05/10/2018	16917	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026		1.650,08	1.650,08	0,00
05/10/2018	16918	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026		119,60	119,60	0,00
05/10/2018	16919	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026		90,00	90,00	0,00
05/10/2018	16920	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		165,96	165,96	0,00
05/10/2018	16921	G00046	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		760,00	760,00	0,00
05/10/2018	16922	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01564	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		205,68	205,68	0,00
05/10/2018	16923	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
05/10/2018	16924	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00306	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		2.400,00	2.400,00	0,00
05/10/2018	16925	S09005	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00307	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
05/10/2018	16926	S09004	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
05/10/2018	16927	S09002	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
05/10/2018	16928	S09001	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	1.920,00	0,00
05/10/2018	16929	S08996	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		8.000,00	5.766,68	2.233,32
05/10/2018	16930	S09003	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.252,00	2.252,00	0,00
05/10/2018	16931	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		5.100,00	5.100,00	0,00
05/10/2018	16932	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
05/10/2018	16933	S09010	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	650,00	0,00
05/10/2018	16934	S09011	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		353,00	0,00	353,00
05/10/2018	16935	S09012	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.190,00	1.190,00	0,00
05/10/2018	16936	S09013	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
05/10/2018	16937	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		2.700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL											172.117,21	131.098,52	40.141,67
08/10/2018	08453	G00010	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 8453	02	3040003		-2.382,93	0,00	0,00
08/10/2018	09891	S05116	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 9891	01	3020000		-0,04	0,00	0,00
08/10/2018	12444	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 12444	01	1100000		-358,75	0,00	0,00
08/10/2018	12672	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 12672	05	1000033		-1.691,92	0,00	0,00
08/10/2018	13612	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 13612	01	3020000		-4.977,32	0,00	0,00
08/10/2018	15300	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 15300	05	3500000		-0,26	0,00	0,00
08/10/2018	15358	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 15358	01	3020000		-7.110,40	0,00	0,00
08/10/2018	15995	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 15995	01	1100000		-9.474,91	0,00	0,00
08/10/2018	15996	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 15996	01	3020000		-7.110,40	0,00	0,00
08/10/2018	15997	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 15997	02	2620000		-1.939,20	0,00	0,00
08/10/2018	15998	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 15998	02	2620000		-1.643,40	0,00	0,00
08/10/2018	16203	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 16203	01	3020000		-4.382,37	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 9		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/10/2018	16204	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 16204	01	1100000		-15.338,40	0,00	0,00
08/10/2018	16236	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 16236	01	1100000		-6.598,00	0,00	0,00
08/10/2018	16307	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 16307	05	3500000		-0,32	0,00	0,00
08/10/2018	16435	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 16435	01	1100000		-7.433,60	0,00	0,00
08/10/2018	16436	G00126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 16436	05	1000033		-8.726,40	0,00	0,00
08/10/2018	16656	S08880	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00032	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16656	01	1100000		-341,20	0,00	0,00
08/10/2018	16727	S08958	04011 JOSE CLAUDIO MOZARDO-EPP	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL N.E. 16727	01	3010000		-99,60	0,00	0,00
08/10/2018	16938	O00000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	DESP. VIAGEM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL D	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00
08/10/2018	16939	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	02517	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	91	1100000		2.730,00	2.730,00	0,00
08/10/2018	16940	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		55.620,00	55.620,00	0,00
08/10/2018	16941	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000		14.040,00	14.040,00	0,00
08/10/2018	16942	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000		10.440,00	10.440,00	0,00
08/10/2018	16943	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		64.620,00	64.620,00	0,00
08/10/2018	16944	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		48.760,00	48.760,00	0,00
08/10/2018	16945	S09018	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		99,44	99,44	0,00
08/10/2018	16946	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02455	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3010001		4.132,80	2.066,40	2.066,40
08/10/2018	16947	G00167	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02455	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3010001		37,50	37,50	0,00
08/10/2018	16948	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	02455	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3010001		604,80	604,80	0,00
08/10/2018	16949	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	02455	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3010001		2.268,00	1.134,00	1.134,00
08/10/2018	16950	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02455	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3010001		4.607,48	2.500,94	2.106,54
08/10/2018	16951	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02455	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3010001		942,00	942,00	0,00
08/10/2018	16952	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02455	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3010001		147,80	147,80	0,00
08/10/2018	16953	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02455	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3010001		516,60	516,60	0,00
08/10/2018	16954	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	02455	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3010001		17,30	17,30	0,00
08/10/2018	16955	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02455	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3010001		923,94	923,94	0,00
08/10/2018	16956	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	02455	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3010001		249,50	0,00	249,50
08/10/2018	16957	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02455	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3010001		1.779,24	1.779,24	0,00
08/10/2018	16958	S09014	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		799,00	799,00	0,00
08/10/2018	16959	S09021	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000		119,00	59,50	59,50
08/10/2018	16960	S09025	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		99,44	99,44	0,00
08/10/2018	16961	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		149.600,00	149.600,00	0,00
08/10/2018	16962	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	VIAGENS A RIBEIRAO PRETO/SP, S.PAULO/SP	01	2200000		7.000,00	7.000,00	0,00
08/10/2018	16963	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		366,00	366,00	0,00
08/10/2018	16964	S09028	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		114,00	0,00	114,00
08/10/2018	16965	S09033	06832 SORRI-BAURU	02455	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	3010001		1.040,00	1.040,00	0,00
08/10/2018	16966	S09043	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01984	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	5000032		290,00	290,00	0,00
									SUBTOTAL		300.354,42	374.233,90	5.729,94
09/10/2018	00297	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	EE	01.87	ESTORNO PARCIAL DA NE 297	01	1100000		-26.720,71	0,00	0,00
09/10/2018	15210	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.881,32	0,00	0,00
09/10/2018	16571	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-160,00	0,00	0,00
09/10/2018	16937	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00995	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16937	01	1100000		-2.700,00	0,00	0,00
09/10/2018	16967	O00000	11902 IRANDI FERNANDO DAROZ	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM COM PED	01	1100000		626,60	626,60	0,00
09/10/2018	16968	G00173	07316 FBA AGROPECUARIA LTDA - EPP	00435	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000		8.500,00	8.500,00	0,00
09/10/2018	16969	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	3020000		10.138,16	10.138,16	0,00
09/10/2018	16970	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		73,64	73,64	0,00
09/10/2018	16971	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		168,67	168,67	0,00
09/10/2018	16972	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		172,27	172,27	0,00
09/10/2018	16973	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		60,67	60,67	0,00
09/10/2018	16974	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		24,17	24,17	0,00
09/10/2018	16975	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		24,17	24,17	0,00
09/10/2018	16976	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00694	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		35,57	35,57	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018													Pagina 10	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
09/10/2018	16977	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02483	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		225,42	225,42	0,00	
09/10/2018	16978	S09046	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		1.076,00	0,00	0,00	
09/10/2018	16979	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		254,06	254,06	0,00	
09/10/2018	16980	S09047	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		72,40	72,40	0,00	
09/10/2018	16981	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	2200000		918,68	918,68	0,00	
09/10/2018	16982	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		460,00	460,00	0,00	
09/10/2018	16983	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		91,25	91,25	0,00	
09/10/2018	16984	S09026	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		151,95	151,95	0,00	
09/10/2018	16985	S09026	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		17,60	17,60	0,00	
09/10/2018	16986	S09027	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		79,90	79,90	0,00	
09/10/2018	16987	S09029	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	2200006		440,00	0,00	440,00	
09/10/2018	16988	S09030	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		220,00	0,00	220,00	
09/10/2018	16989	G00172	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006		14.587,00	14.587,00	0,00	
09/10/2018	16990	G00172	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006		7.585,40	7.585,40	0,00	
09/10/2018	16991	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		414,55	414,55	0,00	
09/10/2018	16992	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000		39,07	39,07	0,00	
09/10/2018	16993	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		299,00	74,75	224,25	
09/10/2018	16994	S09031	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		380,00	0,00	380,00	
09/10/2018	16995	S09035	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		250,00	250,00	0,00	
09/10/2018	16996	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		14.760,00	0,00	14.760,00	
09/10/2018	16997	S09036	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		310,00	0,00	310,00	
09/10/2018	16998	S09038	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		59,80	59,80	0,00	
09/10/2018	16999	S09041	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3010000		8,13	8,13	0,00	
09/10/2018	17000	G00185	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.05	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		1.580,00	0,00	1.580,00	
09/10/2018	17001	G00185	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.05	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000		5.345,00	0,00	5.345,00	
09/10/2018	17002	G00034	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		480,00	480,00	0,00	
09/10/2018	17003	S09044	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO AGRO-	01	3030000		3.000,00	0,00	3.000,00	
09/10/2018	17004	G00193	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026		19.184,00	19.184,00	0,00	
09/10/2018	17005	S09042	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		117,00	117,00	0,00	
09/10/2018	17006	S09040	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00330	EE	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	03	4000001		14.000,00	4.013,89	9.986,11	
09/10/2018	17007	S09039	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010001		36,00	0,00	0,00	
09/10/2018	17008	S09037	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		14,21	14,21	0,00	
09/10/2018	17009	S09032	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		135,00	0,00	135,00	
09/10/2018	17010	S08948	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	0,00	210,00	
09/10/2018	17011	S08930	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00	
09/10/2018	17012	S08926	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00	
09/10/2018	17013	S09054	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		520,00	520,00	0,00	
09/10/2018	17014	S09056	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00	
09/10/2018	17015	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		38,80	19,29	19,51	
09/10/2018	17016	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		148,50	0,00	148,50	
09/10/2018	17017	S09057	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		902,97	902,97	0,00	
09/10/2018	17018	S09052	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		108,20	108,20	0,00	
09/10/2018	17019	S09051	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,84	37,84	0,00	
09/10/2018	17020	S09049	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		282,85	271,64	11,21	
09/10/2018	17021	S09034	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		63,73	63,73	0,00	
09/10/2018	17022	S09015	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		3.679,00	3.679,00	0,00	
09/10/2018	17023	S09016	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.100,00	1.100,00	0,00	
09/10/2018	17024	S09017	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		780,00	0,00	780,00	
09/10/2018	17025	S09019	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,00	400,00	0,00	
09/10/2018	17026	S09020	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,00	33,00	0,00	
09/10/2018	17027	S09022	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.100,00	1.100,00	0,00	
09/10/2018	17028	S09023	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00	
09/10/2018	17029	S09024	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		887,50	887,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 11		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2018	17030	S09048	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		185,00	185,00	0,00
09/10/2018	17031	G00176	08087 JBS S.A.	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE CARNE	01	3030000		156,00	156,00	0,00
09/10/2018	17032	S09050	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		258,00	0,00	258,00
09/10/2018	17033	G00080	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.410,00	4.410,00	0,00
09/10/2018	17034	S09053	10716 GOMES, OLIVEIRA & CIA MONT.ELE	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		96,00	96,00	0,00
09/10/2018	17035	S09058	11722 LUCINETA MORETTO - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		43,94	43,94	0,00
09/10/2018	17036	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		77,10	77,10	0,00
09/10/2018	17037	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES	01	1100000		26.720,71	26.720,71	0,00
09/10/2018	17038	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02479	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	93	1000078		1.539,30	0,00	1.539,30
09/10/2018	17039	S09061	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		16,86	0,00	16,86
09/10/2018	17040	S09063	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		1.260,00	0,00	1.260,00
09/10/2018	17041	S09065	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		809,00	809,00	0,00
09/10/2018	17042	S09067	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		50,10	50,10	0,00
09/10/2018	17043	S08730	12200 SANDRA REGINA DE CARVALHO 2828	02517	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000		7.900,00	0,00	7.900,00
09/10/2018	17044	S09062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01981	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000032		117,00	117,00	0,00
09/10/2018	17045	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01981	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		137,25	137,25	0,00
09/10/2018	17046	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		111,44	111,44	0,00
09/10/2018	17047	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		57,40	57,40	0,00
09/10/2018	17048	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		319,60	319,60	0,00
09/10/2018	17049	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		2.100,00	2.100,00	0,00
09/10/2018	17050	S09059	11722 LUCINETA MORETTO - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,58	0,00	38,58
09/10/2018	17051	S09060	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3020001		122,90	0,00	122,90
09/10/2018	17052	S09060	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3020001		97,00	97,00	0,00
09/10/2018	17053	S09094	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00937	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		85,00	85,00	0,00
09/10/2018	17054	S09077	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
09/10/2018	17055	S09078	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
09/10/2018	17056	S09080	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		148,00	0,00	148,00
09/10/2018	17057	S09082	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
09/10/2018	17058	S09083	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
09/10/2018	17059	S09084	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		358,00	0,00	358,00
09/10/2018	17060	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		500,00	500,00	0,00
09/10/2018	17061	S09073	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		380,00	380,00	0,00
09/10/2018	17062	S09085	07375 ACADEMIA SIGMA DE DANCA LTDA	00513	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		1.430,00	1.430,00	0,00
09/10/2018	17063	S09088	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	00516	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000		3.600,00	3.600,00	0,00
09/10/2018	17064	S09064	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		600,00	600,00	0,00
09/10/2018	17065	S09066	06153 EUGENIO GALLI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.039,00	1.039,00	0,00
									SUBTOTAL		140.828,90	121.467,69	49.711,22
10/10/2018	01810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1810	01	3010000		-5.520,42	0,00	0,00
10/10/2018	12532	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 12532	01	1100000		-156,40	0,00	0,00
10/10/2018	14671	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 14671	01	2130000		-218,84	0,00	0,00
10/10/2018	15297	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 15297	05	3500000		-41,60	0,00	0,00
10/10/2018	15523	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000		-3.610,00	0,00	0,00
10/10/2018	15532	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 15532	05	3500000		-0,55	0,00	0,00
10/10/2018	16028	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 16028	05	3020001		-0,02	0,00	0,00
10/10/2018	16848	S08986	07894 S.S.T.I., TECNOLOGIA LTDA	02498	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 16848	91	1100000		-351,00	0,00	0,00
10/10/2018	16978	S09046	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16978	01	1100000		-1.076,00	0,00	0,00
10/10/2018	17007	S09039	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02455	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17007	95	3010001		-36,00	0,00	0,00
10/10/2018	17066	S09068	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		2.582,00	2.582,00	0,00
10/10/2018	17067	S09070	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.130,00	0,00	1.130,00
10/10/2018	17068	S09074	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.070,00	1.070,00	0,00
10/10/2018	17069	S09076	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.529,62	1.529,62	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													CONAM
DATA 14/12/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018													Pagina 12
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2018	17070	S09081	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.071,80	1.025,05	46,75
10/10/2018	17071	S09086	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.614,13	1.614,13	0,00
10/10/2018	17072	S09087	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.368,12	1.368,12	0,00
10/10/2018	17073	S09089	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		22,74	22,74	0,00
10/10/2018	17074	S09091	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		1.260,00	0,00	1.260,00
10/10/2018	17075	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000		5.520,42	5.520,42	0,00
10/10/2018	17076	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		218,84	218,84	0,00
10/10/2018	17077	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		155,34	155,34	0,00
10/10/2018	17078	S09102	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		1.656,00	1.656,00	0,00
10/10/2018	17079	S09097	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		969,00	969,00	0,00
10/10/2018	17080	S09093	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		165,00	0,00	165,00
10/10/2018	17081	S09079	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01688	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,25	65,25	0,00
10/10/2018	17082	S09075	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		247,74	247,73	0,00
10/10/2018	17083	S09072	12201 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		905,35	905,35	0,00
10/10/2018	17084	S09071	11521 PERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	1300000		1.060,00	0,00	1.060,00
10/10/2018	17085	G00090	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00439	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		3.840,00	0,00	0,00
10/10/2018	17085	G00090	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00439	OR	39.12	ESTORNO TOTAL N.E. 17085	01	1100000		-3.840,00	0,00	0,00
10/10/2018	17086	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	01802	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		104,00	104,00	0,00
10/10/2018	17087	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		4.400,00	0,00	4.400,00
10/10/2018	17088	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	00034	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		590,00	0,00	590,00
10/10/2018	17089	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		3.193,96	0,00	3.193,96
10/10/2018	17090	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		48,00	48,00	0,00
10/10/2018	17091	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1300000		127,03	127,03	0,00
10/10/2018	17092	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1300000		6.912,72	524,80	6.387,92
10/10/2018	17093	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01688	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		553,93	553,93	0,00
10/10/2018	17094	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01688	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.380,25	1.380,25	0,00
10/10/2018	17095	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		230,00	230,00	0,00
10/10/2018	17096	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		2.400,00	1.829,88	570,12
10/10/2018	17097	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		2.500,00	1.971,32	528,68
10/10/2018	17098	S09090	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIA-ME	00518	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		800,00	800,00	0,00
10/10/2018	17099	S09100	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00995	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		380,00	380,00	0,00
10/10/2018	17100	S09092	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
10/10/2018	17101	G00174	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		147,90	0,00	147,90
10/10/2018	17102	S09098	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3020001		42,80	0,00	42,80
10/10/2018	17103	S09098	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3020001		65,80	65,80	0,00
10/10/2018	17104	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		10,65	10,65	0,00
10/10/2018	17105	S09104	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	05	5000037		280,00	280,00	0,00
10/10/2018	17106	S09095	11476 UNIAR COM. ELETRO-ELETRONICOS	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	2200006		2.763,22	0,00	0,00
10/10/2018	17107	S09101	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000		140,00	0,00	140,00
10/10/2018	17108	S09103	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		1.400,00	1.400,00	0,00
10/10/2018	17109	S09106	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000		208,00	0,00	208,00
10/10/2018	17110	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00849	OR	91.99	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONF PROC	01	1100000		652,84	652,84	0,00
10/10/2018	17111	S09111	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		845,70	845,70	0,00
10/10/2018	17112	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS REF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE	01	1100000		61.168,12	0,00	0,00
10/10/2018	17112	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	ESTORNO TOTAL N.E. 17112	01	1100000		-61.168,12	0,00	0,00
10/10/2018	17113	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP	01	1100000		154,68	154,68	0,00
10/10/2018	17114	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP	01	1100000		10.549,04	10.549,04	0,00
10/10/2018	17115	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP	01	1100000		9.644,49	9.644,49	0,00
10/10/2018	17116	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP	01	1100000		72,99	72,99	0,00
10/10/2018	17117	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		990,00	990,00	0,00
10/10/2018	17118	S09107	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
10/10/2018	17119	S09108	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
10/10/2018	17120	S09109	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 14/12/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 13		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2018	17121	S09110	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		490,00	490,00	0,00
10/10/2018	17122	S09112	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
10/10/2018	17123	S09113	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		217,00	217,00	0,00
10/10/2018	17124	S09105	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02456	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3010001		3.379,20	0,00	3.379,20
10/10/2018	17125	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000		23.828,76	23.828,76	0,00
10/10/2018	17126	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS REF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE	01	1100000		15.868,84	15.868,84	0,00
10/10/2018	17127	S09120	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		71,00	71,00	0,00
10/10/2018	17128	S09122	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		172,00	172,00	0,00
10/10/2018	17129	S09125	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,00	54,00	0,00
10/10/2018	17130	S09126	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		205,00	205,00	0,00
10/10/2018	17131	S09127	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,00	16,00	0,00
10/10/2018	17132	S09128	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		117,00	117,00	0,00
10/10/2018	17133	S09129	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		223,00	223,00	0,00
10/10/2018	17134	S09114	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	2620000		494,50	0,00	494,50
10/10/2018	17135	S09114	11871 DAIANE MARIA BARBOSA 342207728	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	2620000		660,00	0,00	660,00
10/10/2018	17136	S09115	05076 NAIR CREPALDI DE GODDI - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000		3.036,00	3.036,00	0,00
10/10/2018	17137	S09117	05076 NAIR CREPALDI DE GODDI - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000		2.530,00	2.530,00	0,00
10/10/2018	17138	S09124	10147 IMPACT DO BRASIL	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000		3.299,00	0,00	3.299,00
10/10/2018	17139	S09039	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010001		42,06	42,06	0,00
10/10/2018	17140	S09133	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.112,00	1.112,00	0,00
10/10/2018	17141	S09130	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000		556,00	556,00	0,00
10/10/2018	17142	S09132	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01305	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3020000		633,10	633,10	0,00
10/10/2018	17143	S09131	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		251,38	251,38	0,00
10/10/2018	17144	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		70,65	70,65	0,00
10/10/2018	17145	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		408,30	408,30	0,00
10/10/2018	17146	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	02529	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	95	3030001		600,00	0,00	600,00
10/10/2018	17147	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	3030000		50,40	0,00	50,40
10/10/2018	17148	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	3030000		30,00	0,00	30,00
10/10/2018	17149	G00076	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	5000037		1.709,60	1.709,60	0,00
10/10/2018	17150	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	5000037		50,20	50,20	0,00
10/10/2018	17151	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	5000037		32,00	32,00	0,00
10/10/2018	17152	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	02516	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		89,18	89,18	0,00
10/10/2018	17153	S09134	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		449,00	449,00	0,00
10/10/2018	17154	S09137	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		64,00	64,00	0,00
10/10/2018	17155	S09138	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		156,50	156,50	0,00
10/10/2018	17156	S09139	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,82	54,82	0,00
10/10/2018	17157	S09140	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
10/10/2018	17158	S09141	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		188,00	188,00	0,00
10/10/2018	17159	S09142	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
10/10/2018	17160	S09144	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02516	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		117,00	117,00	0,00
10/10/2018	17161	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		725,00	725,00	0,00
10/10/2018	17162	S09145	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		44,90	44,90	0,00
10/10/2018	17163	S09147	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
10/10/2018	17164	S09149	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,35	45,35	0,00
10/10/2018	17165	S09150	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
10/10/2018	17166	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000		66,26	66,26	0,00
10/10/2018	17167	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02516	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,46	0,00	19,46
10/10/2018	17168	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02516	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		60,00	0,00	60,00
10/10/2018	17169	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02516	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,90	0,00	24,90
10/10/2018	17170	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02516	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		41,75	0,00	41,75
10/10/2018	17171	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	02516	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,50	0,00	13,50
10/10/2018	17172	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	02516	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		21,60	0,00	21,60
10/10/2018	17173	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		55,47	0,00	55,47

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 14		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2018	17174	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		596,63	0,00	555,77
10/10/2018	17175	S09135	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000		922,50	0,00	922,50
10/10/2018	17176	S09143	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2740000		650,00	650,00	0,00
10/10/2018	17177	S09146	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000		300,00	0,00	300,00
10/10/2018	17178	S09148	12148 PAULO ROGERIO CARDOSO ME	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		315,00	0,00	315,00
10/10/2018	17179	S09151	12148 PAULO ROGERIO CARDOSO ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000		65,00	65,00	0,00
10/10/2018	17180	S09155	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000		100,00	100,00	0,00
10/10/2018	17181	S09157	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		245,00	245,00	0,00
10/10/2018	17182	S09158	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2740000		70,00	70,00	0,00
10/10/2018	17183	S09156	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.050,00	0,00	1.050,00
10/10/2018	17184	S09154	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		309,00	0,00	309,00
10/10/2018	17185	S09153	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		479,60	0,00	479,60
10/10/2018	17186	S09152	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		742,00	0,00	742,00
10/10/2018	17187	S09159	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
10/10/2018	17188	S09116	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		422,05	422,05	0,00
10/10/2018	17189	S09118	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.245,00	1.245,00	0,00
10/10/2018	17190	S09121	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		840,15	840,15	0,00
10/10/2018	17191	S00066	10521 BONAMENS ATIVOS IMOBILIARIOS L	00755	GL	39.10	LOCACAO IMOVEL DETRAN NOV A DEZ/2018	01	1100000		19.323,02	0,00	19.323,02
10/10/2018	17192	S09160	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
10/10/2018	17193	S09161	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		126,50	126,50	0,00
10/10/2018	17194	S09162	00241 LEGIOA MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		2.314,42	2.314,42	0,00
10/10/2018	17195	S09164	10983 ROGERIO PEREIRA GOMES - ME	02191	OR	39.99	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	03	5000004		5.650,00	0,00	5.650,00
10/10/2018	17196	S09163	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		440,50	440,50	0,00
									SUBTOTAL		163.123,57	112.682,51	58.647,80
11/10/2018	15243	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-753,25	0,00	0,00
11/10/2018	15258	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-168,30	0,00	0,00
11/10/2018	15908	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02486	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 15908	05	3010001		-0,22	0,00	0,00
11/10/2018	17197	S09168	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		889,30	889,30	0,00
11/10/2018	17198	I00014	11766 LIGA NACIONAL DE ESPORTES A MO	02484	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	91	1100000		110.000,00	110.000,00	0,00
11/10/2018	17199	S09170	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,60	150,60	0,00
11/10/2018	17200	S09172	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		215,00	215,00	0,00
11/10/2018	17201	S09173	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		8,00	8,00	0,00
11/10/2018	17202	S09174	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		200,00	0,00	200,00
11/10/2018	17203	S09175	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		97,60	97,60	0,00
11/10/2018	17204	S09176	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		363,90	363,90	0,00
11/10/2018	17205	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		960,00	960,00	0,00
11/10/2018	17206	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA	01	3050000		1.500,00	1.500,00	0,00
11/10/2018	17207	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS COM VIAGENS NO PERIODO DE 15/10	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
11/10/2018	17208	G00090	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00439	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		7.200,00	0,00	7.200,00
11/10/2018	17209	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02498	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		501,45	501,45	0,00
11/10/2018	17210	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		157,93	157,86	0,00
11/10/2018	17211	S09190	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02498	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	91	1100000		440,00	0,00	440,00
11/10/2018	17212	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00298	OR	30.16	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		142,72	142,72	0,00
11/10/2018	17213	S09185	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1300000		280,88	0,00	280,88
11/10/2018	17214	S09183	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		2.940,00	0,00	0,00
11/10/2018	17215	S09179	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		345,60	345,60	0,00
11/10/2018	17216	G00049	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	01724	OR	51.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000		214,50	0,00	214,50
11/10/2018	17217	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00559	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		104,00	104,00	0,00
11/10/2018	17218	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	00559	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.400,00	0,00	4.400,00
11/10/2018	17219	S09171	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00697	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000		200,00	200,00	0,00
11/10/2018	17220	S09167	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.103,70	1.103,69	0,01

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 15		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/10/2018	17221	S09166	09915 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA	05	2000002		5.432,00	5.432,00	0,00
11/10/2018	17222	G00089	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EFP	00094	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000		26.727,57	0,00	26.727,57
11/10/2018	17223	G00089	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EFP	00110	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2740000		14.382,19	0,00	14.382,19
11/10/2018	17224	S09177	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		75,00	75,00	0,00
11/10/2018	17225	S09181	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		209,00	209,00	0,00
11/10/2018	17226	G00028	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		274,44	274,44	0,00
11/10/2018	17227	S09189	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		167,76	167,76	0,00
SUBTOTAL											179.761,37	123.897,92	53.845,15
15/10/2018	02083	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2083	01	3050000		-196,09	0,00	0,00
15/10/2018	02142	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00595	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2142	01	3050000		-5.000,00	0,00	0,00
15/10/2018	05237	G00169	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL NE 5237	01	1100000		-167,40	0,00	0,00
15/10/2018	16002	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-2,08	0,00	0,00
15/10/2018	17228	S09201	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.698,00	1.698,00	0,00
15/10/2018	17229	S09192	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,00	74,00	0,00
15/10/2018	17230	S09193	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		240,00	0,00	240,00
15/10/2018	17231	S09195	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		129,00	0,00	0,00
15/10/2018	17232	S09197	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
15/10/2018	17233	S09198	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		15,00	15,00	0,00
15/10/2018	17234	S09199	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		20,00	20,00	0,00
15/10/2018	17235	S09191	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		68,00	0,00	68,00
15/10/2018	17236	S09165	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000		239,00	239,00	0,00
15/10/2018	17237	S09196	05138 SILVA & SILVEIRA PROVEDOR INTE	02517	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	91	1100000		900,00	900,00	0,00
15/10/2018	17238	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/20	05	3020001		9.270,09	9.270,09	0,00
15/10/2018	17239	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/20	05	3020001		40.000,00	40.000,00	0,00
15/10/2018	17240	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS ORQUESTRA REF	01	1100000		21.808,14	21.808,14	0,00
15/10/2018	17241	S09202	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00
15/10/2018	17242	S09203	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
15/10/2018	17243	S09204	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
15/10/2018	17244	S09205	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
15/10/2018	17245	S09206	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
15/10/2018	17246	S09207	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.400,00	2.400,00	0,00
15/10/2018	17247	S09208	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
15/10/2018	17248	S09211	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	350,00	0,00
15/10/2018	17249	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		286,77	286,77	0,00
15/10/2018	17250	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		66,72	66,72	0,00
15/10/2018	17251	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		392,70	392,70	0,00
15/10/2018	17252	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		689,50	689,50	0,00
15/10/2018	17253	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001		85.757,42	85.757,42	0,00
15/10/2018	17254	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS COM VIAGENS E INSCRICOES MODALI	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
15/10/2018	17255	S09223	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		57,50	0,00	57,50
15/10/2018	17256	S09216	11295 VALTER MORALES CALEJON 6104825	00518	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		6.520,00	6.520,00	0,00
15/10/2018	17257	S09218	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00516	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		8.156,00	0,00	8.156,00
15/10/2018	17258	S09219	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		800,00	800,00	0,00
15/10/2018	17259	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000037		62,40	0,00	62,40
15/10/2018	17260	S09194	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000		269,20	269,20	0,00
15/10/2018	17261	S09194	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000		325,10	325,10	0,00
15/10/2018	17262	S09194	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000		9,50	9,50	0,00
15/10/2018	17263	S09194	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000		66,50	66,50	0,00
15/10/2018	17264	S09200	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2730000		416,80	416,80	0,00
15/10/2018	17265	S09200	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2730000		9,50	9,50	0,00
15/10/2018	17266	S09200	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2730000		47,50	47,50	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018												Pagina 16	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/10/2018	17267	S09210	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	02480	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	05	3600000		16.890,00	0,00	16.890,00
15/10/2018	17268	S09220	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000		900,00	0,00	0,00
15/10/2018	17269	S09217	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		300,00	0,00	300,00
15/10/2018	17270	S09222	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00190	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2200006		399,00	399,00	0,00
15/10/2018	17271	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.045,66	2.045,66	0,00
15/10/2018	17272	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000		32,00	0,00	32,00
15/10/2018	17273	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		52,05	52,05	0,00
15/10/2018	17274	S09221	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000		327,00	327,00	0,00
15/10/2018	17275	S90006	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		6,00	0,00	6,00
15/10/2018	17276	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3050000		468,00	0,00	468,00
									SUBTOTAL		201.438,48	179.495,15	26.279,90
16/10/2018	00986	G00008	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 986	01	3040000		-403,20	0,00	0,00
16/10/2018	00993	G00019	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 993	01	3040000		-5.572,78	0,00	0,00
16/10/2018	01237	G00008	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 1237	01	3040000		-12,61	0,00	0,00
16/10/2018	04300	G00109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 4300	01	3040000		-33,60	0,00	0,00
16/10/2018	04880	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 4880	02	3040003		-16,93	0,00	0,00
16/10/2018	06836	S03493	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 6836	01	3040000		-261,20	0,00	0,00
16/10/2018	08431	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 8431	01	3020000		-780,00	0,00	0,00
16/10/2018	08708	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02323	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8708	02	3040003		-8,07	0,00	0,00
16/10/2018	08731	S04465	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8731	01	3040000		-2,38	0,00	0,00
16/10/2018	09059	G00110	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL N.E. 9059	01	3020000		-14,40	0,00	0,00
16/10/2018	10242	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 10242	01	3020000		-52,00	0,00	0,00
16/10/2018	11405	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 11405	05	3040001		-1.732,50	0,00	0,00
16/10/2018	11621	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 11621	01	3040000		-36,12	0,00	0,00
16/10/2018	12814	G00010	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02323	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 12814	02	3040003		-1,59	0,00	0,00
16/10/2018	12822	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 12822	05	3500000		-1,36	0,00	0,00
16/10/2018	14232	G00146	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 14232	05	3500000		-78,80	0,00	0,00
16/10/2018	14478	G00088	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02464	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 14478	05	3500000		-73,20	0,00	0,00
16/10/2018	14625	S07805	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02487	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 14625	05	3020001		-15,00	0,00	0,00
16/10/2018	14626	S07806	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02487	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 14626	05	3020001		-134,10	0,00	0,00
16/10/2018	15064	S08090	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02464	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 15064	05	3500000		-28,80	0,00	0,00
16/10/2018	15353	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 15353	05	3040001		-2,84	0,00	0,00
16/10/2018	15539	G00146	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	02486	OR	32.00	ESTORNO TOTAL PARCIAL N.E. 15539	05	3010001		-5,84	0,00	0,00
16/10/2018	15888	G00088	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	02486	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 15888	05	3010001		-25,90	0,00	0,00
16/10/2018		G00146	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02486	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 15891	05	3010001		-32,00	0,00	0,00
16/10/2018	15893	G00010	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	02486	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 15893	05	3010001		-0,60	0,00	0,00
16/10/2018	16333	G00010	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	02486	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 16333	05	3010001		-12,20	0,00	0,00
16/10/2018	17106	S09095	11476 UNIAR COM. ELETRO-ELETRONICOS	00190	OR	52.34	ESTORNO TOTAL N.E. 17106	05	2200006		-2.763,22	0,00	0,00
16/10/2018	17268	S09220	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00101	OR	52.42	ESTORNO TOTAL NE 17268	02	2620000		-900,00	0,00	0,00
16/10/2018	17277	C00019	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	02507	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	3000093		89.209,80	0,00	89.209,80
16/10/2018	17278	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	02517	OR	39.01	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	91	1100000		735,00	0,00	735,00
16/10/2018	17279	000000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	VIAGEM A SAO PAULO/SP - CONTROLE DE ALMO	01	1100000		600,00	342,30	0,00
16/10/2018	17280	G00174	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		1.188,00	0,00	1.188,00
16/10/2018	17281	S09238	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		10,10	10,10	0,00
16/10/2018	17282	G00086	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02377	OR	39.99	COMPLEMENTO AF 9786/18, COMPLEMENTO EMPE	01	1100000		3.219,81	3.219,81	0,00
16/10/2018	17283	S09231	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		48,00	48,00	0,00
16/10/2018	17284	S09230	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		116,80	0,00	116,80
16/10/2018	17285	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		54,00	54,00	0,00
16/10/2018	17286	S09226	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,00	9,00	0,00
16/10/2018	17287	S09229	05951 EVA LOPES LENCOIS PAULISTA ME	02191	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	03	5000004		2.400,00	0,00	2.400,00
16/10/2018	17288	S09240	10102 KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		1.640,00	1.640,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018												Pagina 17	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/10/2018	17289	S09228	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02455	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010001		10,26	10,26	0,00
16/10/2018	17290	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000		6.726,08	6.726,08	0,00
16/10/2018	17291	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.692,43	1.692,43	0,00
16/10/2018	17292	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000		5.196,09	5.196,09	0,00
16/10/2018	17293	G00149	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		732,00	732,00	0,00
16/10/2018	17294	S09251	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
16/10/2018	17295	S09251	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,50	22,50	0,00
16/10/2018	17296	S09245	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		41,04	41,04	0,00
16/10/2018	17297	S09244	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		490,00	490,00	0,00
16/10/2018	17298	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
16/10/2018	17299	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1300000		45,00	0,00	45,00
16/10/2018	17300	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1300000		256,00	0,00	256,00
16/10/2018	17301	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		162,00	162,00	0,00
16/10/2018	17302	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		1.329,06	1.329,06	0,00
16/10/2018	17303	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		149,25	149,25	0,00
16/10/2018	17304	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		265,20	265,20	0,00
16/10/2018	17305	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		55,00	0,00	55,00
16/10/2018	17306	S09169	12203 MINDER EVENTOS E TREINAMENTOS	00697	OR	30.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		1.530,00	1.530,00	0,00
16/10/2018	17307	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.000,00	340,30	4.659,70
16/10/2018	17308	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		262.827,92	121.878,89	140.949,03
16/10/2018	17309	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.200,00	628,36	1.571,64
16/10/2018	17310	S09250	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	02411	OR	39.99	SERVICOS DE REDE LOGICA	95	5000026		2.794,00	0,00	2.794,00
16/10/2018	17311	S08687	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00014	OR	30.07	COMPLEMENTO REF AF 13955/18	01	1100000		0,14	0,00	0,14
16/10/2018	17312	G00187	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	00937	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	1100000		19.000,00	0,00	19.000,00
16/10/2018	17313	S09255	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00215	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		82,94	82,94	0,00
16/10/2018	17314	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		12.000,00	0,00	12.000,00
16/10/2018	17315	S09252	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000		82,94	82,94	0,00
16/10/2018	17316	S09253	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000		82,94	82,94	0,00
16/10/2018	17317	S09254	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCIS PAUL	00101	OR	52.42	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000		900,00	0,00	900,00
16/10/2018	17318	S09232	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
16/10/2018	17319	S09224	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,00	0,00	400,00
16/10/2018	17320	S09225	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.167,00	0,00	1.167,00
16/10/2018	17321	S09227	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.893,00	0,00	1.893,00
16/10/2018	17322	S09233	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		85,00	85,00	0,00
16/10/2018	17323	S09234	11811 LENCIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.110,00	0,00	2.110,00
16/10/2018	17324	S09235	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		27,00	0,00	27,00
16/10/2018	17325	S09236	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		198,00	198,00	0,00
16/10/2018	17326	S09237	11811 LENCIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		315,50	0,00	315,50
16/10/2018	17327	S09239	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		162,00	0,00	162,00
16/10/2018	17328	S09241	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		200,00	200,00	0,00
16/10/2018	17329	S09242	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
16/10/2018	17330	S09243	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		329,90	329,90	0,00
16/10/2018	17331	S09246	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		188,60	188,60	0,00
16/10/2018	17332	S09247	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		292,18	292,18	0,00
16/10/2018	17333	S09248	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		213,50	213,50	0,00
16/10/2018	17334	S09249	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		32,80	32,80	0,00
16/10/2018	17335	S09209	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		200,00	200,00	0,00
16/10/2018	17336	S09212	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.720,00	2.720,00	0,00
16/10/2018	17337	S09213	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
16/10/2018	17338	S09214	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		313,00	313,00	0,00
16/10/2018	17339	S09215	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.040,00	1.040,00	0,00
16/10/2018	17340	S09178	01289 CLAUDINEI L.TOLEDO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
16/10/2018	17341	S09180	03442 TOP SOM LENCIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		365,00	365,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018		
TODOS											Pagina 18		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/10/2018	17342	S09182	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		264,00	0,00	264,00
16/10/2018	17343	S09184	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
16/10/2018	17344	S09186	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
16/10/2018	17345	S09187	10750 NLLTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		720,00	720,00	0,00
16/10/2018	17346	S09188	10750 NLLTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		330,00	330,00	0,00
16/10/2018	17347	S09256	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	02377	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		4.880,00	0,00	4.880,00
16/10/2018	17348	S09257	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	05	2200006		1.656,00	1.656,00	0,00
16/10/2018	17349	S09258	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00905	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2200006		650,00	0,00	650,00
16/10/2018	17350	S09259	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		122,00	122,00	0,00
16/10/2018	17351	S09055	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00137	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		1.455,17	1.455,17	0,00
16/10/2018	17352	S09136	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000		350,00	0,00	350,00
16/10/2018	17353	S09270	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		469,80	0,00	469,80
16/10/2018	17354	S09272	01899 DIVEIPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		141,00	141,00	0,00
16/10/2018	17355	S09271	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		1.839,50	1.827,64	11,86
16/10/2018	17356	S09273	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.085,00	7.085,00	0,00
16/10/2018	17357	S09274	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3050000		1.417,00	1.417,00	0,00
16/10/2018	17358	S09275	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		89,00	0,00	89,00
16/10/2018	17359	S09276	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3030003		1.485,00	0,00	1.485,00
16/10/2018	17360	S09270	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		500,00	0,00	500,00
16/10/2018	17361	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF 16/09 A 15/10/201	01	1100000		17.879,49	17.879,49	0,00
16/10/2018	17362	S09260	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.907,00	1.907,00	0,00
16/10/2018	17363	S09261	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		133,78	133,78	0,00
16/10/2018	17364	S09262	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		462,92	462,91	0,00
16/10/2018	17365	S09263	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		223,35	223,35	0,00
16/10/2018	17366	S09264	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		357,30	0,00	357,30
16/10/2018	17367	S09265	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		221,00	221,00	0,00
16/10/2018	17368	S09266	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		704,51	704,51	0,00
16/10/2018	17369	S09267	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		105,00	105,00	0,00
16/10/2018	17370	S09268	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.580,00	0,00	1.580,00
16/10/2018	17371	S09269	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		162,22	162,22	0,00
16/10/2018	17372	S09280	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	91	1300000		1.250,00	750,00	500,00
16/10/2018	17373	G00196	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		8.940,00	2.980,00	5.960,00
16/10/2018	17374	G00059	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1300000		1.060,30	1.060,30	0,00
16/10/2018	17375	G00157	11722 LUCINETA MORETTO - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		27,03	0,00	27,03
16/10/2018	17376	S09286	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		27,60	27,60	0,00
16/10/2018	17377	S09285	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
16/10/2018	17378	S09283	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00300	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1000026		8,50	0,00	8,50
16/10/2018	17379	S09281	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00437	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000		39,00	39,00	0,00
16/10/2018	17380	S09277	10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.870,00	0,00	2.870,00
16/10/2018	17381	S09278	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02441	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		658,00	0,00	658,00
16/10/2018	17382	S09279	10147 IMPACT DO BRASIL	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	05	5000026		63,00	0,00	63,00
16/10/2018	17383	S09282	12208 JOAO PAULO BARBOSA FERREIRA 35	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		2.875,00	0,00	2.875,00
16/10/2018	17384	S09284	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00476	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		115,00	0,00	115,00
16/10/2018	17385	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
16/10/2018	17386	S09288	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		479,35	479,35	0,00
16/10/2018	17387	S09287	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.010,18	4.010,18	0,00
16/10/2018	17388	G00010	11840 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD.	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001		3.077,00	0,00	3.077,00
16/10/2018	17389	S09290	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		5.475,00	5.274,25	200,75
16/10/2018	17390	G00148	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		6.570,00	6.561,24	8,76
16/10/2018	17391	G00010	04886 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAME	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		7.950,00	0,00	7.950,00
16/10/2018	17392	S09289	12034 MEDLU COM., IMP., E EXP. E DIS	02503	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000089		4.800,00	0,00	4.800,00
16/10/2018	17393	S09291	12034 MEDLU COM., IMP., E EXP. E DIS	02503	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000089		4.800,00	0,00	4.800,00
16/10/2018	17394	S09292	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		24,00	0,00	24,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													CONAM
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018													Pagina 19
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/10/2018	17395	S09295	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02485	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	3010001		16.007,22	16.007,22	0,00
16/10/2018	17396	S09297	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3020001		145,25	0,00	145,25
16/10/2018	17397	G00146	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		355,00	0,00	355,00
16/10/2018	17398	S09294	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		600,00	0,00	600,00
16/10/2018	17399	G00174	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		297,60	0,00	297,60
16/10/2018	17400	G00174	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		598,80	0,00	598,80
SUBTOTAL											543.837,41	227.185,68	329.395,26
17/10/2018	15911	G00043	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	02486	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 15911	05	3010001		-4.760,00	0,00	0,00
17/10/2018	17401	S09300	12138 ZAGHIS & MAIA CLINICA MEDICA L	00643	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	3020000		3.000,00	3.000,00	0,00
17/10/2018	17402	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESP VIAG RIO DE JANEIRO/RJ - FIXACAO EQ	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
17/10/2018	17403	S09310	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		10.386,69	10.386,69	0,00
17/10/2018	17404	S09298	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.328,00	0,00	5.328,00
17/10/2018	17405	G00033	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000002		17.515,00	0,00	17.515,00
17/10/2018	17406	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000002		7.350,00	672,50	6.677,50
17/10/2018	17407	G00033	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000002		24.248,50	3.222,00	21.026,50
17/10/2018	17408	G00033	11913 TAINARA ROZENDO CARVALHO 42156	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000002		1.506,12	0,00	1.506,12
17/10/2018	17409	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		1.680,00	0,00	1.680,00
17/10/2018	17410	G00032	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		13.538,40	0,00	13.538,40
17/10/2018	17411	G00032	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		59,80	0,00	59,80
17/10/2018	17412	G00032	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		43.545,70	7.129,20	36.416,50
17/10/2018	17413	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		8.613,80	2.220,00	4.625,00
17/10/2018	17414	G00083	11556 DOUGLAS AMARAL	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000005		4.100,00	0,00	4.100,00
17/10/2018	17415	G00083	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000004		7.505,00	0,00	7.505,00
17/10/2018	17416	S09301	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		206,00	206,00	0,00
17/10/2018	17417	S09302	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		14,00	14,00	0,00
17/10/2018	17418	S09296	11476 UNIAR COM. ELETRO-ELETRONICOS	00190	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	2200006		2.823,12	2.823,12	0,00
17/10/2018	17419	S09304	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		80,00	0,00	80,00
17/10/2018	17420	S09306	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		50,00	50,00	0,00
17/10/2018	17421	S09307	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		165,00	165,00	0,00
17/10/2018	17422	S09308	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		190,00	190,00	0,00
17/10/2018	17423	S09309	08467 FERRAGENS SRA CARLOS LTDA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		40,00	40,00	0,00
17/10/2018	17424	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANC. TRANSPORTE ESTUDANTES ME	01	1100000		61.372,00	61.372,00	0,00
17/10/2018	17425	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.566,30	0,00	1.566,30
17/10/2018	17426	S09299	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
17/10/2018	17427	S09305	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.545,00	0,00	1.545,00
17/10/2018	17428	S09312	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	2620000		2.645,00	0,00	2.645,00
17/10/2018	17429	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.200,00	932,62	267,38
17/10/2018	17430	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
17/10/2018	17431	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		1.076,40	0,00	1.076,40
17/10/2018	17432	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		12.384,00	0,00	12.384,00
17/10/2018	17433	G00107	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		11.623,20	0,00	11.623,20
17/10/2018	17434	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		4.807,70	0,00	4.807,70
17/10/2018	17435	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		8.502,93	0,00	8.502,93
17/10/2018	17436	G00176	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		8.750,40	0,00	8.750,40
17/10/2018	17437	G00094	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		8.613,60	0,00	8.613,60
17/10/2018	17438	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2400001		1.076,40	0,00	1.076,40
17/10/2018	17439	G00177	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000004		6.756,00	0,00	6.756,00
17/10/2018	17440	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000001		4.763,25	0,00	4.763,25
17/10/2018	17441	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000005		1.314,00	0,00	1.314,00
17/10/2018	17442	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		624,00	0,00	624,00
17/10/2018	17443	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		1.270,00	0,00	1.270,00

#											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/10/2018	17444	G00153	11106 SR PREPRE. E COM. MAT. ESPORTIV	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		1.969,00	0,00	1.969,00
17/10/2018	17445	S09329	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	02486	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010001		5.070,00	5.070,00	0,00
									SUBTOTAL		298.096,31	99.493,13	201.594,38
18/10/2018	15497	O00000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-117,95	0,00	0,00
18/10/2018	15687	S08428	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00137	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15687	01	1100000		-2.450,00	0,00	0,00
18/10/2018	17017	S09057	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 17017	01	1100000		-0,02	0,00	0,00
18/10/2018	17174	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 17174	05	3020001		-40,86	0,00	0,00
18/10/2018	17210	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 17210	05	3020001		-0,07	0,00	0,00
18/10/2018	17231	S09195	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 17231	01	1100000		-129,00	0,00	0,00
18/10/2018	17446	O00000	12143 PROJETO NATAL ESPETACULAR	02474	OR	48.00	AUXILIO NATAL ESPETACULAR	02	5000048		1.650,00	1.650,00	0,00
18/10/2018	17447	S09332	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02516	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000		39,52	39,52	0,00
18/10/2018	17448	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		67,46	0,00	67,46
18/10/2018	17449	O00000	12144 PROJETO COSTURANDO O FUTURO	02473	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO PROJETO COSTURANDO O	02	5000047		6.600,00	6.600,00	0,00
18/10/2018	17450	O00000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	VIAJ A BAURU/SP P/ ENC. DE SECR. DO GOV.	01	1100000		600,00	600,00	0,00
18/10/2018	17451	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		1.542,00	1.542,00	0,00
18/10/2018	17452	G00195	12199 ALVIPEL PAPIIS LTDA - EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	5000026		560,00	0,00	560,00
18/10/2018	17453	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		360,00	0,00	360,00
18/10/2018	17454	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		115,20	0,00	115,20
18/10/2018	17455	G00166	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		10,80	10,80	0,00
18/10/2018	17456	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		86,10	86,10	0,00
18/10/2018	17457	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		103,60	103,60	0,00
18/10/2018	17458	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		133,50	0,00	133,50
18/10/2018	17459	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		74,85	74,85	0,00
18/10/2018	17460	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		468,11	0,00	468,11
18/10/2018	17461	G00167	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		189,00	189,00	0,00
18/10/2018	17462	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		86,40	0,00	86,40
18/10/2018	17463	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		81,00	81,00	0,00
18/10/2018	17464	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		298,00	0,00	298,00
18/10/2018	17465	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		219,00	0,00	219,00
18/10/2018	17466	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	5000026		111,47	111,47	0,00
18/10/2018	17467	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		108,50	108,50	0,00
18/10/2018	17468	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		64,50	0,00	64,50
18/10/2018	17469	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		300,60	0,00	300,60
18/10/2018	17470	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		37,00	0,00	37,00
18/10/2018	17471	S09333	12034 MEDLU COM., IMP., E EXP. E DIS	02528	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3000087		1.200,00	0,00	1.200,00
18/10/2018	17472	S09319	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		1.575,00	1.575,00	0,00
18/10/2018	17473	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		5.265,00	0,00	5.265,00
18/10/2018	17474	S09318	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		4.920,00	4.920,00	0,00
18/10/2018	17475	S09331	11691 DAVID PEDROSO	00633	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	3010000		1.890,00	630,00	1.260,00
18/10/2018	17476	G00147	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		1.900,80	1.900,80	0,00
18/10/2018	17477	G00174	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		84,00	0,00	84,00
18/10/2018	17478	S09314	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		431,70	0,00	431,70
18/10/2018	17479	S09315	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		312,00	0,00	312,00
18/10/2018	17480	S09316	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		500,00	0,00	500,00
18/10/2018	17481	S09317	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		480,00	480,00	0,00
18/10/2018	17482	S09320	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
18/10/2018	17483	S09321	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		280,00	0,00	280,00
18/10/2018	17484	S09322	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
18/10/2018	17485	S09323	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		820,00	0,00	820,00
18/10/2018	17486	S09324	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		725,00	725,00	0,00
18/10/2018	17487	S09326	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		760,00	760,00	0,00

#										CONAM			
CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			
DATA 14/12/2018										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018			
TODOS										Pagina 21			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/10/2018	17488	S09327	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.010,00	0,00	1.010,00
18/10/2018	17489	S09328	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,00	0,00	175,00
18/10/2018	17490	S09342	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00
18/10/2018	17491	S09343	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021		1.436,13	1.436,13	0,00
18/10/2018	17492	G00147	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		950,40	950,40	0,00
18/10/2018	17493	G00146	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		5.040,00	0,00	5.040,00
18/10/2018	17494	G00184	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		578,00	578,00	0,00
18/10/2018	17495	S09344	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		481,80	0,00	481,80
18/10/2018	17496	S09345	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		369,60	0,00	369,60
18/10/2018	17497	S09350	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		336,40	0,00	336,40
18/10/2018	17498	S09334	10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME	01898	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.935,00	0,00	1.935,00
18/10/2018	17499	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00273	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
18/10/2018	17500	S09338	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00273	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		658,00	0,00	658,00
18/10/2018	17501	S09336	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000		244,90	0,00	244,90
18/10/2018	17502	S09337	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	00273	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		91,43	91,43	0,00
18/10/2018	17503	S09339	10712 CAMPAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		883,50	883,50	0,00
18/10/2018	17504	S09313	05541 ABEL DA SILVA LENCOSIS PAULISTA	00033	OR	39.99	SERVICOS DE ESQUADRIAS	01	1100000		340,00	0,00	0,00
18/10/2018	17505	S09311	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		112,47	112,47	0,00
18/10/2018	17506	S09311	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		263,40	263,40	0,00
18/10/2018	17507	S09311	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		68,00	68,00	0,00
18/10/2018	17508	S09293	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,45	19,45	0,00
18/10/2018	17509	S09293	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		253,58	0,00	253,58
18/10/2018	17510	S09293	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,80	0,00	25,80
18/10/2018	17511	S09293	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,38	35,38	0,00
18/10/2018	17512	S09353	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.200,00	2.200,00	0,00
18/10/2018	17513	S09351	12137 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MORE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
18/10/2018	17514	S09348	12211 BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE	00034	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		1.047,38	0,00	1.047,38
18/10/2018	17515	S09347	08791 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00034	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000		889,00	889,00	0,00
18/10/2018	17516	S09346	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000		93,70	93,70	0,00
18/10/2018	17517	G00146	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		262,90	262,90	0,00
18/10/2018	17518	G00010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		7.560,00	0,00	7.560,00
18/10/2018	17519	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		8.910,00	0,00	8.910,00
18/10/2018	17520	G00010	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3040003		10.500,00	10.500,00	0,00
18/10/2018	17521	S09341	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		13,10	13,10	0,00
18/10/2018	17522	S09340	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		55,65	0,00	0,00
18/10/2018	17523	G00157	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000		1,60	0,00	0,00
18/10/2018	17524	G00177	06803 LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L	02532	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3030001		104,00	0,00	104,00
18/10/2018	17525	G00177	12172 TORINO INFORMATICA LTDA.	02532	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3030001		3.690,00	0,00	3.690,00
18/10/2018	17526	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		200,00	200,00	0,00
18/10/2018	17527	S09352	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000		26,97	26,97	0,00
18/10/2018	17528	S09349	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		60,00	0,00	60,00
18/10/2018	17529	G00092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		27,20	0,00	27,20
18/10/2018	17530	G00146	06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		1.206,72	0,00	1.206,72
18/10/2018	17531	S09354	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3020001		51,20	0,00	51,20
18/10/2018	17532	S09358	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
18/10/2018	17533	S09360	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
18/10/2018	17534	S09356	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTICOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		1.481,30	1.481,30	0,00
18/10/2018	17535	S09364	07841 ASSOCIACAO COM. E IND. DE LENC	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		6.700,00	6.700,00	0,00
18/10/2018	17536	O00000									11.050,00	11.050,00	0,00
											106.051,97	60.992,77	47.399,85
19/10/2018	17537	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.596,24	1.596,24	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 22		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2018	17538	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		669,30	669,30	0,00
19/10/2018	17539	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.710,36	1.710,36	0,00
19/10/2018	17540	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		716,65	716,65	0,00
19/10/2018	17541	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		2.231,79	2.231,79	0,00
19/10/2018	17542	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		46,22	46,22	0,00
19/10/2018	17543	S09367	12212 SHEILLA CRISTIE NE JONSON GONCA	00716	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
19/10/2018	17544	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	VIAG S.JOSE DO RIO PRETO/SP - ENC. DP AP	01	1100000		650,00	650,00	0,00
19/10/2018	17545	S09363	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.390,00	1.390,00	0,00
19/10/2018	17546	S09366	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,50	0,00	72,50
19/10/2018	17547	S09368	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		351,24	0,00	351,24
19/10/2018	17548	S09369	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		251,75	0,00	251,75
19/10/2018	17549	S09371	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		1.091,90	0,00	1.091,90
19/10/2018	17550	S09372	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.645,00	1.645,00	0,00
19/10/2018	17551	S09373	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
19/10/2018	17552	S09374	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		126,00	0,00	126,00
19/10/2018	17553	G00204	10362 PROESTE DRACENA COM. DE VEICUL	02414	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	95	5000016		49.300,00	0,00	49.300,00
19/10/2018	17554	G00204	10362 PROESTE DRACENA COM. DE VEICUL	02524	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	05	5000016		32.700,00	0,00	32.700,00
19/10/2018	17555	S09359	08394 CENTRO BRASILEIRO DE SEG. E SA	00697	OR	39.99	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
19/10/2018	17556	S09361	03063 ESTRUTURAS METALICAS PORTONI L	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1300026		5.180,00	5.180,00	0,00
19/10/2018	17557	S09330	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS	01	3010000		1.810,00	0,00	0,00
19/10/2018	17558	S09376	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		18,00	18,00	0,00
19/10/2018	17559	S09376	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		120,00	0,00	120,00
19/10/2018	17560	G00172	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026		392,40	0,00	392,40
19/10/2018	17561	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		799,00	799,00	0,00
19/10/2018	17562	G00052	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000026		277,56	277,56	0,00
19/10/2018	17563	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		549,00	549,00	0,00
19/10/2018	17564	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		477,50	0,00	477,50
19/10/2018	17565	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		229,60	229,60	0,00
19/10/2018	17566	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		1.696,21	0,00	1.696,21
19/10/2018	17567	S09362	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
19/10/2018	17568	S09365	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,00	0,00	380,00
19/10/2018	17569	S09370	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,40	0,00	80,40
19/10/2018	17570	S09375	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,00	0,00	280,00
19/10/2018	17571	G00096	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		301,30	0,00	301,30
19/10/2018	17572	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		1.853,45	0,00	1.853,45
19/10/2018	17573	G00098	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		14,10	0,00	14,10
19/10/2018	17574	G00098	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		198,00	0,00	198,00
19/10/2018	17575	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		190,80	0,00	190,80
19/10/2018	17576	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		172,60	0,00	172,60
19/10/2018	17577	G00098	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		134,10	0,00	134,10
19/10/2018	17578	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		93,60	93,60	0,00
19/10/2018	17579	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		49,80	0,00	49,80
19/10/2018	17580	G00097	12049 CAMPI & SOUZA LTDA-EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		73,80	0,00	73,80
19/10/2018	17581	G00097	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		47,00	0,00	47,00
19/10/2018	17582	G00097	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		99,90	0,00	99,90
19/10/2018	17583	G00145	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		1.680,00	0,00	1.680,00
19/10/2018	17584	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		113,10	0,00	113,10
19/10/2018	17585	S09378	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
									SUBTOTAL		114.420,17	19.308,32	93.301,85
22/10/2018	01362	P00013	07495 EDITORA POSITIVO LTDA	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 1362	02	2620000		-169.391,60	0,00	0,00
22/10/2018	01363	P00013	07495 EDITORA POSITIVO LTDA	00110	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 1363	02	2740000		-76.048,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 14/12/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina	23	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/10/2018	06469	S03347	11952 JAIME JOSE PORTES BUENO	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 6469	05	2000001		-250,00	0,00	0,00
22/10/2018	08802	S04480	11952 JAIME JOSE PORTES BUENO	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 8802	05	2000001		-100,00	0,00	0,00
22/10/2018	12516	S06655	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00008	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12516	01	1100000		-170,00	0,00	0,00
22/10/2018	14721	S07892	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00273	OR	52.26	ESTORNO TOTAL N.E. 14721	01	1100000		-699,90	0,00	0,00
22/10/2018	14722	S07893	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00273	OR	52.26	ESTORNO TOTAL N.E. 14722	01	1100000		-699,90	0,00	0,00
22/10/2018	15231	S08144	11952 JAIME JOSE PORTES BUENO	00135	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 15231	05	2000005		-78,00	0,00	0,00
22/10/2018	17082	S09075	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00032	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 17082	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
22/10/2018	17586	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	VIAGENS P/ CURSO, CAPACITACO REUNIAO E T	01	1100000		5.000,00	5.000,00	0,00
22/10/2018	17587	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.681,00	0,00	1.681,00
22/10/2018	17588	S09379	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00470	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		33,95	0,00	33,95
22/10/2018	17589	S09380	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		188,10	0,00	188,10
22/10/2018	17590	S09381	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00459	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		78,00	0,00	78,00
22/10/2018	17591	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		216,80	0,00	216,80
22/10/2018	17592	S09377	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		828,44	0,00	828,44
22/10/2018	17593	S09377	03097 GASP ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.457,60	0,00	1.457,60
22/10/2018	17594	S09377	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		969,10	0,00	969,10
22/10/2018	17595	S09377	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		7.051,69	0,00	1.579,69
22/10/2018	17596	G00167	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		395,88	395,88	0,00
22/10/2018	17597	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.296,00	0,00	1.296,00
22/10/2018	17598	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.080,00	1.080,00	0,00
22/10/2018	17599	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.770,02	2.770,02	0,00
22/10/2018	17600	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		455,80	0,00	455,80
22/10/2018	17601	S09383	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00110	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2740000		82,94	82,94	0,00
22/10/2018	17602	G00191	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		54.870,00	54.870,00	0,00
22/10/2018	17603	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02514	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF 09/2018	95	3020001		56.672,97	56.672,97	0,00
22/10/2018	17604	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE POS-FIXADO DE SIA REF 09/201	05	3020001		92.327,03	92.327,03	0,00
22/10/2018	17605	S09404	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00801	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		12,00	0,00	12,00
22/10/2018	17606	S09403	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		126,55	0,00	126,55
22/10/2018	17607	S09401	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		478,26	478,26	0,00
22/10/2018	17608	S09400	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		196,00	0,00	196,00
22/10/2018	17609	S09399	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		196,00	0,00	196,00
22/10/2018	17610	S09398	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		29,90	0,00	29,90
22/10/2018	17611	S09397	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		4,00	0,00	4,00
22/10/2018	17612	S09396	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
22/10/2018	17613	S09395	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		42,00	0,00	42,00
22/10/2018	17614	S09394	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		59,80	0,00	59,80
22/10/2018	17615	S09393	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02489	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	1000041		27,90	0,00	27,90
22/10/2018	17616	S09392	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	02489	OR	51.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	93	1000041		80,00	0,00	80,00
22/10/2018	17617	S09391	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		32,50	0,00	32,50
22/10/2018	17618	S09390	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,80	0,00	35,80
22/10/2018	17619	S09389	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
22/10/2018	17620	S09388	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
22/10/2018	17621	S09387	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		282,00	282,00	0,00
22/10/2018	17622	S09386	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,34	0,00	10,34
22/10/2018	17623	S09386	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
22/10/2018	17624	S09385	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
22/10/2018	17625	S09384	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,35	31,35	0,00
22/10/2018	17626	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000		77,10	77,10	0,00
22/10/2018	17627	S09384	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,00	19,00	0,00
22/10/2018	17628	S09384	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,80	37,80	0,00
22/10/2018	17629	S09382	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		211,55	0,00	211,55
22/10/2018	17630	S09412	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
22/10/2018	17631	S09411	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		374,50	374,50	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 24		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/10/2018	17632	S09410	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		82,00	0,00	82,00
22/10/2018	17633	S09409	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		180,60	0,00	180,60
22/10/2018	17634	S09408	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
22/10/2018	17635	S09406	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		469,00	469,00	0,00
22/10/2018	17636	S09405	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		960,00	960,00	0,00
22/10/2018	17637	S09413	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
22/10/2018	17638	S09415	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	02489	OR	51.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	93	1000041		200,00	0,00	200,00
22/10/2018	17639	S09417	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
22/10/2018	17640	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		811,80	0,00	811,80
22/10/2018	17641	S09414	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00
22/10/2018	17642	S09402	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		869,90	0,00	0,00
22/10/2018	17642	S09402	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17642	02	2620000		-869,90	0,00	0,00
22/10/2018	17643	S09402	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		240,39	0,00	240,39
22/10/2018	17644	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 09/2018	01	1100000		147.984,76	147.984,76	0,00
22/10/2018	17645	S09419	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,05	0,00	19,05
22/10/2018	17646	S09420	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
22/10/2018	17647	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		39,08	0,00	39,08
22/10/2018	17648	S09421	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		117,00	0,00	117,00
22/10/2018	17649	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		134,00	0,00	134,00
22/10/2018	17650	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		32,53	0,00	32,53
22/10/2018	17651	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		59,70	0,00	59,70
22/10/2018	17652	G00077	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		18,90	18,90	0,00
22/10/2018	17653	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		88,80	88,80	0,00
22/10/2018	17654	G00023	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000		15.510,00	0,00	15.510,00
22/10/2018	17655	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFOSONO LTDA	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		159,80	0,00	159,80
22/10/2018	17656	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		22,29	0,00	22,29
22/10/2018	17657	S09418	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.355,00	0,00	0,00
22/10/2018	17658	S09407	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.310,90	1.310,90	0,00
22/10/2018	17659	S09407	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		47,50	47,50	0,00
22/10/2018	17660	S09407	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		144,40	144,40	0,00
22/10/2018	17661	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.110,00	0,00	1.110,00
22/10/2018	17662	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		960,00	0,00	960,00
22/10/2018	17663	G00097	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		2.472,50	0,00	2.472,50
22/10/2018	17664	G00097	12051 CENTRAL BRASIL DIST.DE ART. DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		150,00	0,00	150,00
22/10/2018	17665	G00098	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		319,60	0,00	319,60
22/10/2018	17666	G00098	12050 PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		100,80	0,00	100,80
22/10/2018	17667	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLFINI - PAP.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.247,00	0,00	1.247,00
22/10/2018	17668	G00089	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2730000		24.035,24	0,00	24.035,24
22/10/2018	17669	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		3.000,00	0,00	3.000,00
22/10/2018	17670	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		700,00	0,00	700,00
22/10/2018	17671	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		6.000,00	0,00	6.000,00
22/10/2018	17672	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		12.980,98	12.980,98	0,00
22/10/2018	17673	S09423	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		36,90	0,00	36,90
22/10/2018	17674	S09449	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00995	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		380,00	380,00	0,00
22/10/2018	17675	S09458	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.98	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
22/10/2018	17676	S09424	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		97,20	0,00	97,20
22/10/2018	17677	S09429	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		118,00	0,00	118,00
22/10/2018	17678	S09453	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.417,00	1.417,00	0,00
22/10/2018	17679	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00385	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3030000		73,34	0,00	73,34
22/10/2018	17680	S09456	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000		151,77	151,77	0,00
22/10/2018	17681	S09416	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00033	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
22/10/2018	17682	G00184	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		5.000,00	821,10	4.178,90
22/10/2018	17683	S09457	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		180,00	0,00	180,00



#											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/10/2018	17684	S09422	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	05	5000037		485,00	0,00	485,00
22/10/2018	17685	S09422	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	05	5000037		37,35	0,00	37,35
22/10/2018	17686	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		18,50	18,50	0,00
22/10/2018	17687	S09450	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00504	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		598,00	598,00	0,00
22/10/2018	17688	S09451	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		872,00	872,00	0,00
22/10/2018	17689	S09454	00172 BO SO & BO SO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000		520,00	0,00	520,00
22/10/2018	17690	S09455	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		62,25	0,00	62,25
SUBTOTAL											222.673,19	385.602,46	77.681,14
23/10/2018	01784	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01784	01	1100000		-5.179,24	0,00	0,00
23/10/2018	01789	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01789	01	1100000		-4.086,19	0,00	0,00
23/10/2018	01819	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1819	01	1100000		-104,12	0,00	0,00
23/10/2018	02013	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 02013	01	1100000		-155,18	0,00	0,00
23/10/2018	02014	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 02014	01	1100000		-155,18	0,00	0,00
23/10/2018	02047	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 02047	01	1100000		-263,15	0,00	0,00
23/10/2018	15839	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 11720	01	1100000		-1.683,00	0,00	0,00
23/10/2018	17595	S09377	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 17595	02	2620000		-5.472,00	0,00	0,00
23/10/2018	17691	G00202	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		266.587,20	22.215,60	244.371,60
23/10/2018	17692	S09461	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		6.093,98	6.093,98	0,00
23/10/2018	17693	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		6.422,20	0,00	6.422,20
23/10/2018	17694	S09460	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02464	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3500000		323,70	0,00	323,70
23/10/2018	17695	G00096	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	02459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000037		1,99	0,00	1,99
23/10/2018	17696	G00097	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000037		3,84	0,00	3,84
23/10/2018	17697	S09462	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		245,00	0,00	245,00
23/10/2018	17698	S09459	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		109,44	109,44	0,00
23/10/2018	17699	S09425	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		445,90	0,00	445,90
23/10/2018	17700	S09426	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		253,95	0,00	253,95
23/10/2018	17701	S09427	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,50	0,00	20,50
23/10/2018	17702	S09428	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		303,29	0,00	303,29
23/10/2018	17703	S09430	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		127,88	0,00	127,88
23/10/2018	17704	S09431	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
23/10/2018	17705	S09432	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		80,00	0,00	80,00
23/10/2018	17706	S09433	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		39,00	0,00	39,00
23/10/2018	17707	S09434	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		240,00	0,00	240,00
23/10/2018	17708	S09435	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		40,34	0,00	40,34
23/10/2018	17709	S09436	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		72,96	0,00	72,96
23/10/2018	17710	S09437	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		62,48	0,00	62,48
23/10/2018	17711	S09438	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.050,00	0,00	1.050,00
23/10/2018	17712	S09439	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
23/10/2018	17713	S09440	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
23/10/2018	17714	S09441	12004 REGINALDO ROSSINI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		120,00	0,00	120,00
23/10/2018	17715	S09442	11958 JAGUETA EQUIPAMENTOS RODOVIARI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		620,00	0,00	620,00
23/10/2018	17716	S09443	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
23/10/2018	17717	S09444	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
23/10/2018	17718	S09445	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
23/10/2018	17719	S09446	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
23/10/2018	17720	S09447	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		60,00	0,00	60,00
23/10/2018	17721	S09448	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		60,00	0,00	60,00
23/10/2018	17722	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO MES 10/2018 - KETLEN	01	1100000		350,00	350,00	0,00
23/10/2018	17723	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		3.679,00	0,00	3.679,00
23/10/2018	17724	S09465	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.106,61	1.106,61	0,00
23/10/2018	17725	S09466	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		156,58	156,58	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 27		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/10/2018	01930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E.1930	01	1100000		-2.175,08	0,00	0,00
24/10/2018	01973	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1973	01	1100000		-2.906,44	0,00	0,00
24/10/2018	11259	IS05932	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11259	01	1100000		-7,95	0,00	0,00
24/10/2018	11616	G00095	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11616	05	2200006		-6.460,00	0,00	0,00
24/10/2018	15381	S08278	11489 PAULO RENATO DE SOUSA	00435	OR	30.31	ESTORNO TOTAL N.E. 15381	01	1100000		-1.920,00	0,00	0,00
24/10/2018	15413	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERV.S DE PRO	00771	OR	39.47	ESTORNO TOTAL N.E. 15413	01	1100000		-2.500,00	0,00	0,00
24/10/2018	15727	S08476	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	02481	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 15727	91	1100000		-12,39	0,00	0,00
24/10/2018	15938	S08563	11628 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00190	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 15938	05	2200006		-3.402,18	0,00	0,00
24/10/2018	17364	S09262	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 17364	02	2620000		-0,01	0,00	0,00
24/10/2018	17413	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 17413	05	2200006		-1.768,80	0,00	0,00
24/10/2018	17522	S09340	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17522	01	3010000		-55,65	0,00	0,00
24/10/2018	17523	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17523	01	3010000		-1,60	0,00	0,00
24/10/2018	17657	S09418	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00316	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 17657	01	1100000		-1.355,00	0,00	0,00
24/10/2018	17769	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		650,00	107,98	542,02
24/10/2018	17770	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.300,00	80,57	1.219,43
24/10/2018	17771	S09487	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		301,80	0,00	301,80
24/10/2018	17772	S09497	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
24/10/2018	17773	S09499	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		783,90	0,00	783,90
24/10/2018	17774	S09500	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		5.041,32	5.041,32	0,00
24/10/2018	17775	S09503	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
24/10/2018	17776	S09504	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		13,60	0,00	13,60
24/10/2018	17777	I00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF 09/2018	05	3020001		181,84	181,84	0,00
24/10/2018	17778	S09498	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02461	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	5000037		2.370,00	0,00	2.370,00
24/10/2018	17779	S09527	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,70	0,00	138,70
24/10/2018	17780	S09525	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		735,00	0,00	735,00
24/10/2018	17781	S09509	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		240,00	0,00	240,00
24/10/2018	17782	S09531	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00731	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		360,00	0,00	360,00
24/10/2018	17783	S09533	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		2.133,00	0,00	2.133,00
24/10/2018	17784	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		86,40	86,40	0,00
24/10/2018	17785	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		104,88	0,00	104,88
24/10/2018	17786	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		374,48	0,00	374,48
24/10/2018	17787	G00176	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS BIRELI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		113,76	0,00	113,76
24/10/2018	17788	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		131,40	131,40	0,00
24/10/2018	17789	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		149,25	0,00	149,25
24/10/2018	17790	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		376,30	0,00	376,30
24/10/2018	17791	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EMP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		225,00	0,00	225,00
24/10/2018	17792	G00146	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		828,00	0,00	828,00
24/10/2018	17793	S09506	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00789	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		82,94	0,00	82,94
24/10/2018	17794	S09502	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		82,56	0,00	82,56
24/10/2018	17795	S09535	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.530,00	0,00	1.530,00
24/10/2018	17796	S09501	06832 SORRI-BAURU	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000		115,00	115,00	0,00
24/10/2018	17797	S09521	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		1.072,00	1.072,00	0,00
24/10/2018	17798	S09520	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		3.916,95	3.916,95	0,00
24/10/2018	17799	S09519	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		796,50	796,50	0,00
24/10/2018	17800	S09518	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.813,70	1.813,70	0,00
24/10/2018	17801	S09517	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3050000		425,75	0,00	425,75
24/10/2018	17802	S09516	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		828,75	0,00	828,75
24/10/2018	17803	S09515	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		669,50	0,00	669,50
24/10/2018	17804	S09514	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00151	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2130000		71,50	0,00	71,50
24/10/2018	17805	S09513	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2120000		848,25	0,00	848,25
24/10/2018	17806	S09512	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
24/10/2018	17807	S09511	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
24/10/2018	17808	S09510	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		2.405,00	0,00	2.405,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina	28	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/10/2018	17809	S09505	06808 CONESP CONSULT.EM CONC. E PES	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	02	2620000		6.700,00	0,00	6.700,00
24/10/2018	17810	S09507	10712 CAMPAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		42,00	0,00	42,00
24/10/2018	17811	S09508	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000		53,85	0,00	53,85
24/10/2018	17812	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		9.984,00	9.984,00	0,00
24/10/2018	17813	S09355	12217 F8 ENGENHARIA LTDA	02445	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	93	1000041		16.830,00	0,00	16.830,00
24/10/2018	17814	S09534	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		460,00	0,00	460,00
24/10/2018	17815	S09536	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.490,00	0,00	1.490,00
24/10/2018	17816	S09538	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
24/10/2018	17817	S09540	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		57,00	0,00	57,00
24/10/2018	17818	S09541	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		121,27	0,00	121,27
24/10/2018	17819	S09543	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		78,00	0,00	78,00
24/10/2018	17820	S09544	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
24/10/2018	17821	S09547	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,20	0,00	37,20
24/10/2018	17822	S09549	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
24/10/2018	17823	S09550	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		221,00	0,00	221,00
24/10/2018	17824	S09551	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
24/10/2018	17825	S09552	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
24/10/2018	17826	S09559	08756 JOSE CARLOS MATIAS REPRESENTAC	01298	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		1.510,00	0,00	1.510,00
24/10/2018	17827	S09561	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		365,40	97,65	267,75
24/10/2018	17828	S09524	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2120000		1.790,00	0,00	1.790,00
24/10/2018	17829	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		57,00	0,00	57,00
24/10/2018	17830	S09528	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000		356,00	0,00	356,00
24/10/2018	17831	S09530	10147 IMPACTO DO BRASIL	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		3.470,00	0,00	3.470,00
24/10/2018	17832	S09532	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	2620000		1.675,52	0,00	1.675,52
24/10/2018	17833	S09532	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	2620000		350,00	0,00	350,00
24/10/2018	17834	S09537	10147 IMPACTO DO BRASIL	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	2620000		9.500,00	0,00	9.500,00
24/10/2018	17835	S09537	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	2620000		540,00	0,00	540,00
24/10/2018	17836	S09539	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000		1.999,00	0,00	1.999,00
24/10/2018	17837	S09542	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000		1.999,00	0,00	1.999,00
24/10/2018	17838	S09545	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00137	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		2.730,00	0,00	2.730,00
24/10/2018	17839	S09546	12209 LAUDELINO CYPRIANO 35604617822	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		1.231,95	0,00	1.231,95
24/10/2018	17840	S09548	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		567,79	0,00	567,79
24/10/2018	17841	S09532	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	2620000		6.701,30	0,00	6.701,30
24/10/2018	17842	S09529	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		111,67	0,00	111,67
24/10/2018	17843	S09303	12219 CARLOS AUGUSTO AVILA HUEB	01309	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	01	3020000		15.000,00	0,00	15.000,00
24/10/2018	17844	S09558	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS	05	3040001		500,00	0,00	500,00
24/10/2018	17845	G00184	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		3.360,00	0,00	3.360,00
24/10/2018	17846	G00146	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		4.230,00	0,00	4.230,00
24/10/2018	17847	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		320,00	0,00	320,00
24/10/2018	17848	G00010	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCILAENS	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		10.800,00	0,00	10.800,00
24/10/2018	17849	S09557	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		220,00	0,00	220,00
24/10/2018	17850	S09556	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		205,00	0,00	205,00
24/10/2018	17851	S09555	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		220,00	0,00	220,00
24/10/2018	17852	S09554	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
24/10/2018	17853	S09553	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
24/10/2018	17854	G00043	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02455	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3010001		6.500,00	0,00	6.500,00
24/10/2018	17855	G00009	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	02455	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3010001		250,00	0,00	250,00
24/10/2018	17856	G00043	11868 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA	02455	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3010001		600,00	0,00	600,00
24/10/2018	17857	000000	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	02537	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 02/2018	91	3020000		55.085,69	55.085,69	0,00
24/10/2018	17858	G00880	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS - COMPLE	01	1100000		203,00	203,00	0,00
24/10/2018	17859	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000		560,00	0,00	560,00
24/10/2018	17860	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000		435,00	0,00	435,00
24/10/2018	17861	S09578	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		153,60	0,00	153,60

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM			
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018										Pagina 29			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/10/2018	17862	S09584	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		670,00	0,00	670,00
24/10/2018	17863	G00164	08655 PHABRICA DE PROD. SERV.S DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		2.500,00	0,00	2.500,00
24/10/2018	17864	S09593	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02376	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		364,32	364,31	0,00
24/10/2018	17865	S09604	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.151,74	3.151,74	0,00
24/10/2018	17866	G00046	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1300000		3.800,00	0,00	3.800,00
24/10/2018	17867	S09598	12017 V M ROCHA EMBALAGENS	00692	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		368,00	0,00	0,00
24/10/2018	17868	S09590	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
24/10/2018	17869	S09611	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		4.165,32	0,00	4.165,32
24/10/2018	17870	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		270,00	0,00	270,00
24/10/2018	17871	S09562	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		900,00	0,00	900,00
24/10/2018	17872	S09564	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		1.600,00	0,00	1.600,00
24/10/2018	17873	S09569	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00110	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2740000		340,00	0,00	340,00
24/10/2018	17874	S09579	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	2200006		79,90	0,00	79,90
24/10/2018	17875	S09580	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	2200006		79,90	0,00	79,90
24/10/2018	17876	S09581	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		25,00	0,00	25,00
24/10/2018	17877	S09582	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000		25,00	0,00	25,00
24/10/2018	17878	S09587	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		137,45	0,00	137,45
24/10/2018	17879	S09587	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		59,80	0,00	59,80
24/10/2018	17880	G00032	11556 DOUGLAS AMARAL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		1.184,00	0,00	1.184,00
24/10/2018	17881	G00176	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		1.633,86	0,00	1.633,86
24/10/2018	17882	G00176	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		2.667,60	0,00	2.667,60
24/10/2018	17883	G00107	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		2.175,00	0,00	2.175,00
24/10/2018	17884	G00107	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		9.435,50	0,00	9.435,50
24/10/2018	17885	G00177	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		2.392,00	0,00	2.392,00
24/10/2018	17886	G00177	11262 FME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		2.508,00	0,00	2.508,00
24/10/2018	17887	G00094	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		116,40	0,00	116,40
24/10/2018	17888	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		102,50	0,00	102,50
24/10/2018	17889	G00196	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00086	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	02	2620000		447,00	0,00	447,00
24/10/2018	17890	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2730000		687,50	0,00	687,50
24/10/2018	17891	S09585	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		205,00	0,00	205,00
24/10/2018	17892	G00082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	02456	OR	52.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	95	3010001		169,42	0,00	169,42
24/10/2018	17893	G00082	11189 JR DA SILVA MECA - ME	02456	OR	52.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	95	3010001		169,42	0,00	169,42
24/10/2018	17894	S09576	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020001		2.250,00	0,00	2.250,00
24/10/2018	17895	S09574	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02456	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010001		779,99	0,00	779,99
24/10/2018	17896	S09567	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		54,43	0,00	54,43
24/10/2018	17897	S09586	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
24/10/2018		17898	S09588	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000	230,00	0,00	230,00
24/10/2018	17899	S09591	02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		207,00	0,00	207,00
24/10/2018	17900	S09589	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
24/10/2018	17901	S09594	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
24/10/2018	17902	S09596	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		234,00	0,00	234,00
24/10/2018	17903	S09599	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		234,00	0,00	234,00
24/10/2018	17904	S09602	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00615	OR	30.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000		135,00	0,00	135,00
24/10/2018	17905	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		13.380,85	13.380,85	0,00
24/10/2018	17906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000		130,66	130,66	0,00
24/10/2018	17907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		425,34	425,34	0,00
24/10/2018	17908	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.076,66	2.076,66	0,00
24/10/2018	17909	S09595	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
24/10/2018	17910	S09600	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
24/10/2018	17911	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		725,00	0,00	725,00
24/10/2018	17912	G00048	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
24/10/2018	17913	G00053	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000		8.540,00	0,00	8.540,00
24/10/2018	17914	G00135	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000		1.776,00	0,00	1.776,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina	31	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/10/2018	00741	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 741	01	1100000		-6.152,28	0,00	0,00
25/10/2018	00787	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 787	01	1100000		-503,04	0,00	0,00
25/10/2018	01700	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1700	01	1100000		-343,45	0,00	0,00
25/10/2018	01706	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1706	01	1100000		-93,68	0,00	0,00
25/10/2018	01730	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1730	01	3010000		-187,34	0,00	0,00
25/10/2018	01881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1881	01	1100000		-17.651,35	0,00	0,00
25/10/2018	01883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1883	01	1100000		-3.609,42	0,00	0,00
25/10/2018	01885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1885	01	1100000		-26.536,63	0,00	0,00
25/10/2018	01886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1886	01	1100000		-13.401,41	0,00	0,00
25/10/2018	01887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1887	01	2200000		-76.894,66	0,00	0,00
25/10/2018	01891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1891	02	2710000		-198.963,45	0,00	0,00
25/10/2018	01894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1894	01	2120000		-358.067,69	0,00	0,00
25/10/2018	01905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1905	02	5000027		-2.480,00	0,00	0,00
25/10/2018	01911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1911	01	1100000		-204.907,77	0,00	0,00
25/10/2018	01913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1913	01	1100000		-14.552,75	0,00	0,00
25/10/2018	01930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1930	01	1100000		-33.869,23	0,00	0,00
25/10/2018	01936	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1936	01	1100000		-8.211,66	0,00	0,00
25/10/2018	01938	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1938	01	1100000		-9.482,92	0,00	0,00
25/10/2018	01951	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1951	01	3040000		-32.725,15	0,00	0,00
25/10/2018	01962	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1962	01	3020000		-56.764,61	0,00	0,00
25/10/2018	01972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1972	01	1100000		-15.485,42	0,00	0,00
25/10/2018	01973	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1973	01	1100000		-71.407,29	0,00	0,00
25/10/2018	01974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1974	01	1100000		-33.165,46	0,00	0,00
25/10/2018	08436	G00134	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 08436	01	3010000		-91,30	0,00	0,00
25/10/2018	08746	S00488	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 08746	01	3010000		-19,14	0,00	0,00
25/10/2018	11746	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 11746	01	1100000		-4.929,41	0,00	0,00
25/10/2018	12303	G00134	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 12303	01	3010000		-772,64	0,00	0,00
25/10/2018	12893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 12893	01	1100000		-10.276,39	0,00	0,00
25/10/2018	15004	S08061	11594 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTO	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 15004	01	3010000		-69,60	0,00	0,00
25/10/2018	17557	S09330	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	00641	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 17557	01	3010000		-1.810,00	0,00	0,00
25/10/2018	17867	S09598	12017 V M ROCHA EMBALAGENS	00692	OR	30.19	ESTORNO TOTAL N.E. 17867	01	1100000		-368,00	0,00	0,00
25/10/2018	17956	S09621	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00524	OR	52.42	ESTORNO TOTAL NE 17956	01	1100000		-328,50	0,00	0,00
25/10/2018	17957	S09621	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00524	OR	52.51	ESTORNO TOTAL NE 17957	01	1100000		-1.259,10	0,00	0,00
25/10/2018	17962	T00021	11710 GUILHERME LUIZ TONINATO FERREI	02401	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000119		325.272,27	0,00	325.272,27
25/10/2018	17963	G00207	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00515	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		74.757,00	0,00	74.757,00
25/10/2018	17964	S09526	10329 ADERSON PACCOLA	00093	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		2.490,00	0,00	2.490,00
25/10/2018	17965	S09523	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		2.490,00	0,00	2.490,00
25/10/2018	17966	S09522	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		4.980,00	0,00	4.980,00
25/10/2018	17967	G00208	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	00471	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		2.944,00	0,00	2.944,00
25/10/2018	17968	G00208	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02510	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000127		10.765,00	0,00	10.765,00
25/10/2018	17969	G00208	12218 PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJ	02510	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000127		24.070,00	0,00	24.070,00
25/10/2018	17970	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		920,00	690,00	230,00
25/10/2018	17971	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		700,00	0,00	700,00
25/10/2018	17972	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		4.500,00	0,00	4.500,00
25/10/2018	17973	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.400,00	0,00	1.400,00
25/10/2018	17974	S09632	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00181	OR	32.00	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2200006		4.500,00	0,00	4.500,00
25/10/2018	17975	S09634	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		1.480,00	0,00	1.480,00
25/10/2018	17976	S09637	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		1.040,65	0,00	1.040,65
25/10/2018	17977	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		690,00	690,00	0,00
25/10/2018	17978	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		46.000,00	0,00	46.000,00
25/10/2018	17979	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		7.358,00	0,00	7.358,00
25/10/2018	17980	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		3.639,00	0,00	3.639,00
25/10/2018	17981	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033		14.556,00	0,00	14.556,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018		
TODOS											Pagina 32		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/10/2018	17982	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.839,50	0,00	1.839,50
25/10/2018	17983	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		81.257,60	0,00	81.257,60
25/10/2018	17984	S09638	00060 COMERCIO SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		196,26	0,00	196,26
25/10/2018	17985	S09638	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		175,38	0,00	175,38
25/10/2018	17986	S09635	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		189,00	0,00	189,00
25/10/2018	17987	S09635	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		260,00	0,00	260,00
25/10/2018	17988	S09642	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.246,00	0,00	1.246,00
25/10/2018	17989	S09641	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00692	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		384,00	0,00	384,00
25/10/2018	17990	S09626	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		253,06	0,00	253,06
25/10/2018	17991	S09625	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.062,00	0,00	1.062,00
25/10/2018	17992	S09563	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		276,00	0,00	276,00
25/10/2018	17993	S09608	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		608,00	0,00	608,00
25/10/2018	17994	S09607	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		445,00	0,00	445,00
25/10/2018	17995	S09575	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		320,00	0,00	320,00
25/10/2018	17996	S09573	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		60,00	0,00	60,00
25/10/2018	17997	S09572	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		80,00	0,00	80,00
25/10/2018	17998	S09571	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		185,00	0,00	185,00
25/10/2018	17999	S09568	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		785,00	0,00	785,00
25/10/2018	18000	S09566	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
25/10/2018	18001	S09565	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		225,00	0,00	225,00
25/10/2018	18002	S09570	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	02524	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	5000016		3.429,00	0,00	3.429,00
25/10/2018	18003	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		206,45	0,00	206,45
25/10/2018	18004	S09640	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		118,30	0,00	118,30
25/10/2018	18005	S09639	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000		17,73	0,00	17,73
25/10/2018	18006	S09636	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000		27,00	0,00	27,00
25/10/2018	18007	S09633	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3010000		162,76	0,00	162,76
25/10/2018	18008	S09631	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02526	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000006		46,80	0,00	46,80
25/10/2018	18009	G00184	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		1.368,00	0,00	1.368,00
25/10/2018	18010	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000		364,69	0,00	364,69
25/10/2018	18011	S09630	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3020001		23,91	0,00	23,91
25/10/2018	18012	S09629	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3020001		21,54	0,00	21,54
25/10/2018	18013	S09627	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		14.750,00	0,00	14.750,00
25/10/2018	18014	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		52,82	52,82	0,00
25/10/2018	18015	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000		750,60	750,60	0,00
25/10/2018	18016	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		40,23	40,23	0,00
25/10/2018	18017	S09657	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	00641	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3010000		1.810,00	0,00	1.810,00
25/10/2018	18018	S09666	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3020000		12,50	0,00	12,50
25/10/2018	18019	P00011	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3020001		817,83	0,00	817,83
25/10/2018	18020	S09643	02838 NELSON JOSE GRANDI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		126,00	0,00	126,00
25/10/2018	18021	S09644	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		313,39	0,00	0,00
25/10/2018	18022	S09645	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.920,00	0,00	1.920,00
25/10/2018	18023	S09601	09596 SIMON PAINES IND E COM. DE EQ	00331	OR	39.17	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.450,00	0,00	1.450,00
25/10/2018	18024	S09655	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		119,10	0,00	119,10
25/10/2018	18025	S09656	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		1.020,00	1.020,00	0,00
25/10/2018	18026	S09660	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		210,00	0,00	210,00
25/10/2018	18027	S09662	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		296,02	0,00	296,02
25/10/2018	18028	S09665	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		230,00	0,00	0,00
25/10/2018	18029	S09668	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		230,00	0,00	230,00
25/10/2018	18030	S09671	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	09095	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	2200006		500,00	0,00	500,00
25/10/2018	18031	S09674	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	02266	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	02	1000027		2.400,00	0,00	2.400,00
25/10/2018	18032	S09675	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	02460	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	5000037		760,00	0,00	760,00
25/10/2018	18033	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		27.693,08	27.693,04	0,04
25/10/2018	18034	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		2.480,00	2.480,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 33		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/10/2018	18035	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00926	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		653,20	0,00	653,20
25/10/2018	18036	IS09624	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	5000044		366,39	0,00	366,39
25/10/2018	18037	IS09624	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	02402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	5000044		176,00	0,00	176,00
25/10/2018	18038	S09653	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	01891	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	5000031		6.105,00	0,00	6.105,00
25/10/2018	18039	G00157	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		159,80	0,00	159,80
25/10/2018	18040	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.048,70	0,00	3.048,70
25/10/2018	18041	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.447,90	0,00	7.447,90
25/10/2018	18042	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.923,20	0,00	3.923,20
25/10/2018	18043	G00080	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.024,00	0,00	3.024,00
25/10/2018	18044	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		8.642,72	0,00	8.642,72
25/10/2018	18045	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		1.983,20	0,00	1.983,20
25/10/2018	18046	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		16.255,24	0,00	16.255,24
25/10/2018	18047	G00080	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		188,00	0,00	188,00
25/10/2018	18048	G00080	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		252,00	0,00	252,00
25/10/2018	18049	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		4.394,00	0,00	4.394,00
25/10/2018	18050	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000005		198,00	0,00	198,00
25/10/2018	18051	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		109,00	0,00	109,00
25/10/2018	18052	G00080	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		632,40	0,00	632,40
25/10/2018	18053	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		358,80	0,00	358,80
25/10/2018	18054	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.500,00	0,00	1.500,00
25/10/2018	18055	G00168	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		1.665,30	0,00	1.665,30
25/10/2018	18056	G00168	10741 RDS EMBALAGENS ERELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		2.475,00	0,00	2.475,00
25/10/2018	18057	G00168	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		941,00	0,00	941,00
25/10/2018	18058	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000		260,00	0,00	260,00
									SUBTOTAL		-497.044,77	33.416,69	719.045,24
26/10/2018	01761	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1761	01	1100000		-147,60	0,00	0,00
26/10/2018	01782	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1782	01	1100000		-1.063,30	0,00	0,00
26/10/2018	01804	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1804	01	3020000		-578,38	0,00	0,00
26/10/2018	01804	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1804	01	3020000		-600,00	0,00	0,00
26/10/2018	01914	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1914	01	1100000		-38.000,00	0,00	0,00
26/10/2018	02062	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2062	01	1100000		-14,68	0,00	0,00
26/10/2018	02066	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2066	01	1100000		-166,52	0,00	0,00
26/10/2018	02069	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2069	01	1100000		-330,30	0,00	0,00
26/10/2018	02073	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2073	01	1100000		-786,19	0,00	0,00
26/10/2018	02074	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2074	01	1100000		-244,18	0,00	0,00
26/10/2018	02077	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2077	01	1100000		-330,30	0,00	0,00
26/10/2018	12659	O00000	07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 12659	01	1100000		-36,50	0,00	0,00
26/10/2018	15874	G00114	12114 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE	02485	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 15874	05	3010001		-5.600,00	0,00	0,00
26/10/2018	16480	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000		-182,19	0,00	0,00
26/10/2018	16492	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-4,50	0,00	0,00
26/10/2018	16493	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
26/10/2018	16528	S08814	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16528	02	2620000		-1.050,00	0,00	0,00
26/10/2018	16565	S08859	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 16565	02	2620000		-129,50	0,00	0,00
26/10/2018	16575	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-348,42	0,00	0,00
26/10/2018	17214	S09183	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00866	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17214	01	1300000		-2.940,00	0,00	0,00
26/10/2018	17504	S09313	05541 ABEL DA SILVA LENCOIS PAULISTA	00033	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17504	01	1100000		-340,00	0,00	0,00
26/10/2018	18021	S09644	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18021	01	1100000		-313,39	0,00	0,00
26/10/2018	18028	S09665	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 18028	02	2620000		-230,00	0,00	0,00
26/10/2018	18059	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		17.651,35	17.651,35	0,00
26/10/2018	18060	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		26.536,03	26.536,03	0,00
26/10/2018	18061	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.609,42	3.609,42	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018		
TODOS											Pagina 34		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2018	18062	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		23.907,16	23.907,16	0,00
26/10/2018	18063	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		76.894,66	76.894,66	0,00
26/10/2018	18064	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000		198.963,45	198.963,45	0,00
26/10/2018	18065	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		343,45	343,45	0,00
26/10/2018	18066	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000		358.067,69	358.067,69	0,00
26/10/2018	18067	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		93,68	93,68	0,00
26/10/2018	18068	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		16.746,91	16.746,91	0,00
26/10/2018	18069	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.152,28	6.152,28	0,00
26/10/2018	18070	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		204.907,77	204.907,77	0,00
26/10/2018	18071	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		14.552,75	14.552,75	0,00
26/10/2018	18072	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		33.869,23	33.869,23	0,00
26/10/2018	18073	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		8.211,66	8.211,66	0,00
26/10/2018	18074	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		9.482,92	9.482,92	0,00
26/10/2018	18075	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3010000		187,34	187,34	0,00
26/10/2018	18076	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000		32.725,15	32.725,15	0,00
26/10/2018	18077	000000	11689 ANDREIA CAROLINA SANCHES DE OL	00820	AD	39.99	DESP C/ TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAM	01	3020000		1.000,00	1.000,00	0,00
26/10/2018	18078	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.929,41	4.929,41	0,27
26/10/2018	18079	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		503,04	503,04	0,00
26/10/2018	18080	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		11.575,15	11.575,15	0,00
26/10/2018	18081	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		71.407,29	71.407,29	0,00
26/10/2018	18082	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		33.165,46	33.165,46	0,00
26/10/2018	18083	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000		56.764,61	56.764,61	0,00
26/10/2018	18084	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILTIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ TRANSPORTE DE PICARRA, LEVAR VEI	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
26/10/2018	18085	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		0,60	0,60	0,00
26/10/2018	18086	S09689	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.587,60	0,00	1.587,60
26/10/2018	18087	S09690	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	01448	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000		2.035,00	0,00	2.035,00
26/10/2018	18088	S09624	12198 F. COMAT COM. DE MAT. DE CONST	02402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	5000044		159,07	0,00	159,07
26/10/2018	18089	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	01238	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.182,50	0,00	1.182,50
26/10/2018	18090	S09691	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		33,60	0,00	33,60
26/10/2018	18091	S09692	12220 APARECIDA DE FATIMA CAVALHEIRO	00094	OR	39.05	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000		2.775,00	0,00	2.775,00
26/10/2018	18092	S09693	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00470	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		680,00	0,00	680,00
26/10/2018	18093	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		22.074,00	0,00	22.074,00
26/10/2018	18094	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000		40.485,20	0,00	40.485,20
26/10/2018	18095	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		2.552,04	2.552,04	0,00
26/10/2018	18096	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		4.128,30	4.128,30	0,00
26/10/2018	18097	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		220,31	220,31	0,00
26/10/2018	18098	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		66,02	66,02	0,00
26/10/2018	18099	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000		710,37	710,37	0,00
26/10/2018	18100	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000		900,72	900,72	0,00
26/10/2018	18101	S09676	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		112,00	0,00	112,00
26/10/2018	18102	S09677	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
26/10/2018	18103	S09678	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		505,04	0,00	505,04
26/10/2018	18104	S09679	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		312,00	0,00	312,00
26/10/2018	18105	S09680	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		27,00	0,00	27,00
26/10/2018	18106	S09681	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		407,00	0,00	407,00
26/10/2018	18107	S09682	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		45,00	0,00	45,00
26/10/2018	18108	S09683	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		235,60	0,00	235,60
26/10/2018	18109	S09684	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		397,50	0,00	397,50
26/10/2018	18110	S09685	10330 REGINALDO GALDINO ELETRICA - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		490,00	0,00	490,00
26/10/2018	18111	S09686	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		390,00	0,00	390,00
26/10/2018	18112	S09687	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		133,51	0,00	133,51
26/10/2018	18113	S09688	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		78,20	0,00	78,20
26/10/2018	18114	S09647	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		65,00	0,00	65,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018		
TODOS											Pagina 35		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2018	18115	S09648	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
26/10/2018	18116	S09649	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.100,00	0,00	1.100,00
26/10/2018	18117	S09650	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
26/10/2018	18118	S09651	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
26/10/2018	18119	S09652	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
26/10/2018	18120	S09654	11811 LENCOS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
26/10/2018	18121	S09659	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.180,00	0,00	1.180,00
26/10/2018	18122	S09661	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
26/10/2018	18123	S09663	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
26/10/2018	18124	S09664	03640 E.C. DALBEN LENCOS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		565,00	0,00	565,00
26/10/2018	18125	S09667	03442 TOP SOM LENCOS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
26/10/2018	18126	S09669	04905 BONATO & SILVA DE LENCOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
26/10/2018	18127	S09670	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
26/10/2018	18128	S09672	12004 REGINALDO ROSSINI	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
26/10/2018	18129	S09673	10330 REGINALDO GALDINO ELETRICA - M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		290,00	0,00	290,00
26/10/2018	18130	S09646	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		400,00	0,00	400,00
26/10/2018	18131	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		450,00	0,00	450,00
26/10/2018	18132	S09699	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		117,00	0,00	117,00
26/10/2018	18133	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		77,76	0,00	77,76
26/10/2018	18134	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		67,50	0,00	67,50
26/10/2018	18135	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		79,68	0,00	79,68
26/10/2018	18136	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,90	0,00	40,90
26/10/2018	18137	S09712	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
26/10/2018	18138	S09712	11521 FERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
26/10/2018	18139	S09695	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		240,00	0,00	240,00
26/10/2018	18140	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00617	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		5,85	0,00	5,85
26/10/2018	18141	G00134	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		1.731,20	0,00	1.731,20
26/10/2018	18142	S09709	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		175,00	0,00	175,00
26/10/2018	18143	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000		180,00	180,00	0,00
26/10/2018	18144	S09694	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		230,00	0,00	230,00
26/10/2018	18145	S09696	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		1.297,00	0,00	1.297,00
26/10/2018	18146	S09697	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		2.971,00	0,00	2.971,00
26/10/2018	18147	S09698	08509 LUIZ JULIO	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		1.886,00	0,00	1.886,00
26/10/2018	18148	S09700	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		1.636,00	0,00	1.636,00
26/10/2018	18149	S09701	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		2.071,00	0,00	2.071,00
26/10/2018	18150	S09702	08677 JOAO BATISTA NETO	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		6.046,00	0,00	1.886,00
26/10/2018	18151	S09704	10799 OLIMPIO JOSE DA SILVA	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000005		1.636,00	0,00	1.636,00
26/10/2018	18152	S09705	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
26/10/2018	18153	S09706	10716 GOMES, OLIVEIRA & CIA MONT.ELE	00137	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		680,00	0,00	680,00
26/10/2018	18154	S09707	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000		380,00	0,00	380,00
26/10/2018	18155	S09708	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00110	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000		280,00	0,00	280,00
26/10/2018	18156	S09711	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2200006		1.098,00	0,00	1.098,00
26/10/2018	18157	S09713	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2730000		1.603,00	0,00	1.603,00
26/10/2018	18158	S09715	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		423,00	0,00	423,00
26/10/2018	18159	S09717	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	2620000		29,70	0,00	29,70
26/10/2018	18160	S09718	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		600,00	0,00	0,00
26/10/2018	18161	S09720	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2740000		9,00	0,00	9,00
26/10/2018	18162	S09710	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		298,12	0,00	298,12
26/10/2018	18163	S09710	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		138,50	0,00	138,50
26/10/2018	18164	S09710	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		591,60	0,00	591,60
26/10/2018	18165	S09710	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		2.387,00	0,00	2.387,00
26/10/2018	18166	S09714	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		228,00	0,00	228,00
26/10/2018	18167	S09716	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		5.000,40	0,00	5.000,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 36		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2018	18168	S09719	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		113,75	0,00	113,75
26/10/2018	18169	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		5,49	0,00	5,49
26/10/2018	18170	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
26/10/2018	18171	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		147,60	147,60	0,00
26/10/2018	18172	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		14,68	14,68	0,00
26/10/2018	18173	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		166,52	166,52	0,00
26/10/2018	18174	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.063,30	1.063,30	0,00
26/10/2018	18175	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		330,30	330,30	0,00
26/10/2018	18176	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		786,19	786,19	0,00
26/10/2018	18177	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		244,18	244,18	0,00
26/10/2018	18178	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		330,30	330,30	0,00
26/10/2018	18179	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000		578,38	578,38	0,00
26/10/2018	18180	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000		600,00	1,00	0,00
26/10/2018	18181	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESP VIAGENS NO PERIODO DE 30/10 A 01/1/	01	1100000		800,00	800,00	0,00
26/10/2018	18182	S09749	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		11,30	0,00	11,30
26/10/2018	18183	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		213,57	0,00	213,57
26/10/2018	18184	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000		85,32	0,00	85,32
26/10/2018	18185	S09747	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.460,36	0,00	1.460,36
26/10/2018	18186	G00193	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.796,00	0,00	4.796,00
26/10/2018	18187	S09734	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		114,12	0,00	114,12
26/10/2018	18188	S09735	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
26/10/2018	18189	S09736	10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		104,00	0,00	104,00
26/10/2018	18190	S09743	12223 LUCIANO ZAFANI 27100178819	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		350,00	0,00	350,00
26/10/2018	18191	G00080	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		168,00	0,00	168,00
26/10/2018	18192	S09723	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00240	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
26/10/2018	18193	S09724	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	5000037		52,20	0,00	52,20
26/10/2018	18194	S09725	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000037		13,60	0,00	13,60
26/10/2018	18195	S09726	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	02402	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	5000044		243,30	0,00	243,30
26/10/2018	18196	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		151,20	0,00	151,20
26/10/2018	18197	S09727	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00215	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		278,00	0,00	278,00
26/10/2018	18198	G00045	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		200,00	0,00	200,00
26/10/2018	18199	S09728	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		196,00	0,00	196,00
26/10/2018	18200	S09729	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		18,00	0,00	18,00
26/10/2018	18201	S09730	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
26/10/2018	18202	S09731	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		250,00	0,00	250,00
26/10/2018	18203	S09732	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
26/10/2018	18204	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02481	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		118,40	0,00	118,40
26/10/2018	18205	S09738	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	02411	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA	95	5000026		420,00	0,00	420,00
26/10/2018	18206	S09739	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02411	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	95	5000026		70,00	0,00	70,00
26/10/2018	18207	S09721	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00033	OR	39.99	SERVICOS DE ESQUADRIAS	01	1100000		225,00	0,00	225,00
26/10/2018	18208	S09722	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000		840,00	0,00	840,00
26/10/2018	18209	S09733	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		8.861,32	0,00	8.861,32
26/10/2018	18210	S09740	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000		325,00	0,00	325,00
26/10/2018	18211	S09741	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		120,00	0,00	120,00
26/10/2018	18212	S09751	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		6.000,00	0,00	6.000,00
26/10/2018	18213	S09750	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		6.000,00	0,00	6.000,00
26/10/2018	18214	G00062	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00504	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		124,31	0,00	124,31
26/10/2018	18215	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		142,00	0,00	142,00
26/10/2018	18216	S09748	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		143,80	0,00	143,80
26/10/2018	18217	S09746	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		490,90	0,00	0,00
26/10/2018	18218	S09745	08574 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		162,53	0,00	162,53
26/10/2018	18219	S09745	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,20	0,00	135,20
26/10/2018	18220	S09742	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		345,80	0,00	345,80

#-----											CONAM			
CN-SIFPM														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018			
TODOS											Pagina 37			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
											SUBTOTAL	1.321.554,22	1.226.468,40	143.671,87
29/10/2018	18221	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESP VIAGEM C/ TRANSPORTE DE PACIENTES P	01	3020000		8.000,00	8.000,00	0,00	
29/10/2018	18222	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		36,50	36,50	0,00	
											SUBTOTAL	8.036,50	8.036,50	0,00
30/10/2018	00730	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 730	01	1100000		-805,83	0,00	0,00	
30/10/2018	00737	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 737	01	2120000		-29.055,41	0,00	0,00	
30/10/2018	00745	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 745	01	1100000		-4.926,81	0,00	0,00	
30/10/2018	00745	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 745	01	1100000		-4.926,81	0,00	0,00	
30/10/2018	00750	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 750	01	1100000		-215,80	0,00	0,00	
30/10/2018	00750	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 750	01	1100000		-215,80	0,00	0,00	
30/10/2018	01761	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1761	01	1100000		-392,80	0,00	0,00	
30/10/2018	01804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1804	01	3020000		-2.789,91	0,00	0,00	
30/10/2018	01883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1883	01	1100000		-117.233,81	0,00	0,00	
30/10/2018	01889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1889	02	2720000		-4.030,98	0,00	0,00	
30/10/2018	01894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1894	01	2120000		-59.589,97	0,00	0,00	
30/10/2018	01911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 01911	01	1100000		-9.726,03	0,00	0,00	
30/10/2018	01947	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1947	01	3010000		-104.778,93	0,00	0,00	
30/10/2018	01968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1968	01	1100000		-2.000,73	0,00	0,00	
30/10/2018	01968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 1968	01	1100000		-8,00	0,00	0,00	
30/10/2018	01992	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 1992	01	2120000		-11.000,00	0,00	0,00	
30/10/2018	02007	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2007	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00	
30/10/2018	02011	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2011	01	1100000		-8.000,00	0,00	0,00	
30/10/2018	02014	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL N.E. 2014	01	1100000		-10.000,00	0,00	0,00	
30/10/2018	02111	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2111	02	2610000		-28.028,60	0,00	0,00	
30/10/2018	02114	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	EE	13.01	ESTORNO TOTAL PARCIAL N.E. 2114	02	2710000		-3.443,19	0,00	0,00	
30/10/2018	02127	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2127	01	1100000		-2.688,98	0,00	0,00	
30/10/2018	02151	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2151	01	1100000		-149,94	0,00	0,00	
30/10/2018	02154	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 2154	01	1100000		-726,30	0,00	0,00	
30/10/2018	05798	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 5798	01	1100000		-407,59	0,00	0,00	
30/10/2018	13106	S06965	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 13106	05	2200006		-1.550,00	0,00	0,00	
30/10/2018	15267	S08166	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00119	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 15267	02	2730000		-2.467,20	0,00	0,00	
30/10/2018	16570	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-392,74	0,00	0,00	
30/10/2018	17279	000000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-257,70	0,00	0,00	
30/10/2018	17864	S09593	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02376	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 17864	01	1100000		-0,01	0,00	0,00	
30/10/2018	18160	S09718	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 18160	01	1100000		-600,00	0,00	0,00	
30/10/2018	18180	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 18180	01	3020000		-599,00	0,00	0,00	
30/10/2018	18217	S09746	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 18217	01	1100000		-490,90	0,00	0,00	
30/10/2018	18223	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		7.864,99	7.864,99	0,00	
30/10/2018	18224	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECEITA ITR	01	1100000		5,42	5,42	0,00	
30/10/2018	18225	S09737	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.464,00	0,00	0,00	
30/10/2018	18225	S09737	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	ESTORNO TOTAL N.E. 18225	01	1100000		-4.464,00	0,00	0,00	
30/10/2018	18226	S09758	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02455	OR	30.36	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	95	3010001		5.916,00	0,00	5.916,00	
30/10/2018	18227	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA EDUARDA BLEIN	01	1100000		5.620,49	5.620,49	0,00	
30/10/2018	18228	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA EDUARDA BLEIN	01	1100000		4.105,54	4.105,54	0,00	
30/10/2018	18229	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE DANIEL	01	3020000		234,77	234,77	0,00	
30/10/2018	18230	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		28.028,60	28.028,60	0,00	
30/10/2018	18231	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000		3.443,19	3.443,19	0,00	
30/10/2018	18232	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000		599,00	599,00	0,00	
30/10/2018	18233	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		407,59	407,59	0,00	

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018		
TODOS											Pagina 38		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2018	18234	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		149,94	149,94	0,00
30/10/2018	18235	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.688,98	2.688,98	0,00
30/10/2018	18236	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		726,30	726,30	0,00
30/10/2018	18237	S09761	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		590,00	0,00	590,00
30/10/2018	18238	S09761	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		138,00	0,00	138,00
30/10/2018	18239	S09761	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,00	0,00	54,00
30/10/2018	18240	S09757	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
30/10/2018	18241	S09756	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00299	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		100,62	0,00	100,62
30/10/2018	18242	S09755	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000		104,50	0,00	104,50
30/10/2018	18243	S09754	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
30/10/2018	18244	S09754	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		57,00	0,00	57,00
30/10/2018	18245	S09754	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		47,42	0,00	47,42
30/10/2018	18246	S09753	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,00	0,00	12,00
30/10/2018	18247	S09753	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		411,00	0,00	411,00
30/10/2018	18248	S09752	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		167,65	0,00	167,65
30/10/2018	18249	S09759	11742 PARAISO, LIMA TRANSPORTES & CI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		2.250,00	0,00	2.250,00
30/10/2018	18250	S09760	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00559	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
30/10/2018	18251	S09762	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000		1.160,00	0,00	1.160,00
30/10/2018	18252	S09764	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		131,00	0,00	131,00
30/10/2018	18253	S09764	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		79,60	0,00	79,60
30/10/2018	18254	S09763	02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA.	00442	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
30/10/2018	18255	S09767	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		38,00	0,00	38,00
30/10/2018	18256	S09767	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
30/10/2018	18257	S09766	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		216,00	0,00	216,00
30/10/2018	18258	G00195	12199 AIVPEL PAPIIS LTDA - EPP	02485	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	05	3010001		6.400,00	0,00	6.400,00
30/10/2018	18259	S09797	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		28,00	0,00	28,00
30/10/2018	18260	S09796	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		211,00	0,00	211,00
30/10/2018	18261	S09795	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
30/10/2018	18262	S09792	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		298,00	0,00	298,00
30/10/2018	18263	S09790	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.450,00	0,00	1.450,00
30/10/2018	18264	S09784	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		126,08	0,00	126,08
30/10/2018	18265	S09782	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		105,95	0,00	105,95
30/10/2018	18266	S09781	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
30/10/2018	18267	S09780	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
30/10/2018	18268	S09779	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
30/10/2018	18269	S09778	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
30/10/2018	18270	S09777	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		525,00	0,00	525,00
30/10/2018	18271	S09776	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
30/10/2018	18272	S09793	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
30/10/2018	18273	S09794	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		195,00	0,00	195,00
30/10/2018	18274	S09798	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
30/10/2018	18275	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		1.790,64	0,00	1.790,64
30/10/2018	18276	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2740000		596,88	0,00	596,88
30/10/2018	18277	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2730000		1.293,24	0,00	1.293,24
30/10/2018	18278	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000		2.288,04	0,00	2.288,04
30/10/2018	18279	G00161	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.685,96	0,00	2.685,96
30/10/2018	18280	G00077	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	5000037		150,60	0,00	150,60
30/10/2018	18281	G00077	12012 DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	02459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	5000037		24,00	0,00	24,00
30/10/2018	18282	T00022	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02380	OR	51.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO	92	1000027		105.556,71	0,00	105.556,71
30/10/2018	18283	S09785	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
30/10/2018	18284	S09786	11973 DANIEL JOSE COLA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
30/10/2018	18285	S09787	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
30/10/2018	18286	S09788	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018		
TODOS											Pagina 39		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2018	18287	IS09789	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
30/10/2018	18288	IS09791	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
30/10/2018	18289	IS09772	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		97,20	0,00	97,20
30/10/2018	18290	IS09773	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		34,00	0,00	34,00
30/10/2018	18291	IS09774	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02481	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		68,55	0,00	68,55
30/10/2018	18292	IS09775	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOSIS	02411	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	5000026		29.578,58	0,00	29.578,58
30/10/2018	18293	IS09783	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00516	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		250,00	0,00	250,00
30/10/2018	18294	IS09771	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00033	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		253,70	0,00	253,70
30/10/2018	18295	IS09770	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
30/10/2018	18296	IS09769	05194 RODAS LENCOSIS LTDA ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		190,00	0,00	190,00
30/10/2018	18297	IS09768	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000		746,20	0,00	746,20
30/10/2018	18298	IS09737	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00937	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.488,00	0,00	1.488,00
30/10/2018	18299	IS09799	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
30/10/2018	18300	IS09804	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
30/10/2018	18301	IS09806	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
30/10/2018	18302	IS09801	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		59,60	0,00	59,60
30/10/2018	18303	IS09801	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		175,70	0,00	175,70
30/10/2018	18304	IO00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		392,80	392,80	0,00
30/10/2018	18305	IO00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		805,83	805,83	0,00
30/10/2018	18306	IO00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000		4.030,98	4.030,98	0,00
30/10/2018	18307	IO00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.926,81	4.926,81	0,00
30/10/2018	18308	IO00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		215,80	215,80	0,00
30/10/2018	18309	IO00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000		2.789,91	2.789,91	0,00
30/10/2018	18310	IO00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.008,73	2.008,73	0,00
30/10/2018	18311	IO00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERV.PRESTADOS	01	1100000		2.676,17	2.676,17	0,00
30/10/2018	18312	IS09800	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		200,00	0,00	200,00
30/10/2018	18313	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		3.000,00	0,00	3.000,00
30/10/2018	18314	IS09802	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		1.999,00	0,00	1.999,00
30/10/2018	18315	IS09803	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		10.000,00	0,00	10.000,00
30/10/2018	18316	IS09807	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	02	2620000		295,00	0,00	295,00
30/10/2018	18317	IS09808	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	02	2620000		700,00	0,00	700,00
30/10/2018	18318	G00183	02485 TRANSPORTES VIACAO AVANTE LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		3.000,00	0,00	3.000,00
30/10/2018	18319	IS09815	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000		31,90	0,00	31,90
30/10/2018	18320	IS09817	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE GRAFICA	05	2200006		745,50	0,00	745,50
30/10/2018	18321	IS09809	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
30/10/2018	18322	IS09810	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	0,00	75,00
30/10/2018	18323	IS09813	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00
30/10/2018	18324	IS09814	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
30/10/2018	18325	IS09816	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
30/10/2018	18326	IS09818	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	0,00	75,00
30/10/2018	18327	IS09820	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		124,00	0,00	124,00
30/10/2018	18328	IS09821	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,00	0,00	166,00
30/10/2018	18329	IS09823	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02455	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3010001		85,76	0,00	85,76
30/10/2018	18330	IS09824	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,50	0,00	41,50
30/10/2018	18331	G00010	08554 NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		660,00	0,00	660,00
30/10/2018	18332	G00184	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		450,00	0,00	450,00
30/10/2018	18333	G00184	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		2.340,00	0,00	2.340,00
30/10/2018	18334	G00010	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		4.320,00	0,00	4.320,00
30/10/2018	18335	G00146	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		3.182,40	0,00	3.182,40
30/10/2018	18336	G00184	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001		1.474,00	0,00	1.474,00
30/10/2018	18337	G00010	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000		5.625,00	0,00	5.625,00
30/10/2018	18338	G00184	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		1.140,00	0,00	1.140,00
30/10/2018	18339	G00148	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02487	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3020001		10.350,00	0,00	10.350,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 14/12/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 40		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2018	18340	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		40.135,98	40.135,98	0,00
30/10/2018	18341	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		85.796,34	85.796,34	0,00
30/10/2018	18342	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		24.384,45	24.384,45	0,00
30/10/2018	18343	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		19.778,76	19.778,76	0,00
30/10/2018	18344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000		90.474,13	90.474,13	0,00
30/10/2018	18345	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.192,18	10.192,18	0,00
30/10/2018	18346	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2130000		499,57	499,57	0,00
30/10/2018	18347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01692	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		61,96	61,96	0,00
30/10/2018	18348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		20.026,28	20.026,28	0,00
30/10/2018	18349	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.654,20	2.654,20	0,00
30/10/2018	18350	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3050000		14.304,80	14.304,80	0,00
30/10/2018	18351	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000		2.349,47	2.349,47	0,00
30/10/2018	18352	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP	01	1100000		1.129,59	181,16	948,43
30/10/2018	18353	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		500,00	412,23	87,77
30/10/2018	18354	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.000,00	828,01	171,99
30/10/2018	18355	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.100,00	1.040,34	59,66
30/10/2018	18356	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		400,00	221,65	178,35
30/10/2018	18357	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		300,00	288,21	11,79
30/10/2018	18358	S09862	04092 PAO E OFCAO PADARIA LTDA - EPP	02526	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3000006		322,50	0,00	322,50
30/10/2018	18359	S09863	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02526	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000006		16,38	0,00	16,38
30/10/2018	18360	S09861	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	02425	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3030003		2.947,00	0,00	2.947,00
30/10/2018	18361	S09864	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	02526	OR	30.30	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	95	3000006		55,05	0,00	55,05
30/10/2018	18362	G00134	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL ETREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000		91,30	0,00	91,30
30/10/2018	18363	S09847	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		165,00	0,00	165,00
30/10/2018	18364	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		38,40	0,00	38,40
30/10/2018	18365	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,90	0,00	49,90
30/10/2018	18366	S08797	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00476	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		1.860,00	0,00	1.860,00
30/10/2018	18367	S09849	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00462	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		53,50	0,00	53,50
30/10/2018	18368	S09851	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00475	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000		6.300,00	0,00	6.300,00
30/10/2018	18369	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000		42,70	0,00	42,70
30/10/2018	18370	G00034	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000		5.384,25	0,00	5.384,25
30/10/2018	18371	S09854	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		128,40	0,00	128,40
30/10/2018	18372	S09857	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		785,00	0,00	785,00
30/10/2018	18373	S09857	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02547	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001		750,00	0,00	750,00
30/10/2018	18374	S09856	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	02530	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3000006		900,00	0,00	900,00
30/10/2018	18375	S09853	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		935,00	0,00	935,00
30/10/2018	18376	S09859	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		180,00	0,00	180,00
30/10/2018	18377	S09858	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		360,00	0,00	360,00
30/10/2018	18378	S09852	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		430,00	0,00	430,00
30/10/2018	18379	S09850	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		180,00	0,00	180,00
30/10/2018	18380	S09007	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000		180,00	0,00	180,00
30/10/2018	18381	S09860	11935 ADRIANO AUGUSTO FERREIRA 39098	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000		540,00	0,00	540,00
30/10/2018	18382	S09848	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02425	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	3030003		240,00	0,00	240,00
30/10/2018	18383	S09846	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000		819,30	0,00	819,30
30/10/2018	18384	S09845	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02456	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	95	3010001		890,00	0,00	890,00
30/10/2018	18385	S09812	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.99	RESERVA DE DOTACAO	01	1100000		97,81	0,00	97,81
30/10/2018	18386	S09822	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		63,00	0,00	63,00
30/10/2018	18387	S09835	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000		119,40	0,00	119,40
30/10/2018	18388	S09835	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000		86,87	0,00	86,87
30/10/2018	18389	S09834	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	02536	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	1300000		120,00	0,00	120,00
30/10/2018	18390	S07350	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02488	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	1000027		14.550,00	0,00	14.550,00
30/10/2018	18391	S09833	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		101,10	0,00	101,10
30/10/2018	18392	S09832	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		742,81	0,00	742,81



CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/12/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018		
TODOS											Pagina 41		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2018	18393	S09765	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		673,40	0,00	673,40
30/10/2018	18394	S09819	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		672,10	0,00	672,10
30/10/2018	18395	S09831	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	01758	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		70,00	0,00	70,00
30/10/2018	18396	S09829	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		1.125,00	0,00	1.125,00
30/10/2018	18397	S09828	04371 NENO VLDROS E ACESSORIOS LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
30/10/2018	18398	S09827	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		171,96	0,00	171,96
30/10/2018	18399	S09826	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		107,48	0,00	107,48
30/10/2018	18400	S09825	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		573,00	0,00	573,00
30/10/2018	18401	S09844	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00558	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		130,00	0,00	130,00
30/10/2018	18402	S09843	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00943	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		625,00	0,00	625,00
30/10/2018	18403	S09841	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		11,90	0,00	11,90
30/10/2018	18404	S09841	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		140,57	0,00	140,57
30/10/2018	18405	S09840	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01627	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		6,90	0,00	6,90
30/10/2018	18406	S09840	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01627	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		78,20	0,00	78,20
30/10/2018	18407	S09839	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		39,00	0,00	39,00
30/10/2018	18408	S09839	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		259,91	0,00	259,91
30/10/2018	18409	S09838	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,90	0,00	20,90
30/10/2018	18410	S09837	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		110,57	0,00	110,57
30/10/2018	18411	S09836	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		529,35	0,00	529,35
30/10/2018	18412	G00078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00875	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		1.280,00	0,00	1.280,00
30/10/2018	18413	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		100,14	0,00	100,14
30/10/2018	18414	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02536	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1300000		31,00	0,00	31,00
30/10/2018	18415	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00692	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		30,45	0,00	30,45
30/10/2018	18416	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00692	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		18,34	0,00	18,34
30/10/2018	18417	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		64,80	0,00	64,80
30/10/2018	18418	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		54,00	0,00	54,00
30/10/2018	18419	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		199,20	0,00	199,20
30/10/2018	18420	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		45,75	0,00	45,75
30/10/2018	18421	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		100,20	0,00	100,20
30/10/2018	18422	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		128,00	0,00	128,00
30/10/2018	18423	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,40	0,00	10,40
30/10/2018	18424	G00096	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		26,92	0,00	26,92
30/10/2018	18425	G00098	12052 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAP.	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		83,48	0,00	83,48
30/10/2018	18426	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		21,00	0,00	21,00
30/10/2018	18427	G00172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00787	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		136,80	0,00	136,80
30/10/2018	18428	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		123,67	0,00	123,67
30/10/2018	18429	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		46,15	0,00	46,15
30/10/2018	18430	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		6,25	0,00	6,25
30/10/2018	18431	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5,18	0,00	5,18
30/10/2018	18432	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2,75	0,00	2,75
30/10/2018	18433	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		51,11	0,00	51,11
30/10/2018	18434	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		66,16	0,00	66,16
30/10/2018	18435	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		136,24	0,00	136,24
30/10/2018	18436	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		49,00	0,00	49,00
30/10/2018	18437	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		18,60	0,00	18,60
30/10/2018	18438	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		514,00	0,00	514,00
30/10/2018	18439	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		12,95	0,00	12,95
30/10/2018	18440	G00149	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		702,00	0,00	702,00
30/10/2018	18441	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		13,72	0,00	13,72
30/10/2018	18442	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		660,55	0,00	660,55
30/10/2018	18443	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		237,95	0,00	237,95
30/10/2018	18444	G00080	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		315,70	0,00	315,70
30/10/2018	18445	G00080	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.204,00	0,00	1.204,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina 42		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2018	18446	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		2.196,00	0,00	2.196,00
30/10/2018	18447	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		155,00	0,00	155,00
30/10/2018	18448	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		12,90	0,00	12,90
30/10/2018	18449	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		710,00	0,00	710,00
30/10/2018	18450	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		275,00	0,00	275,00
30/10/2018	18451	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		45,00	0,00	45,00
30/10/2018	18452	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		633,06	0,00	633,06
30/10/2018	18453	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		3.040,00	0,00	3.040,00
30/10/2018	18454	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.149,20	0,00	1.149,20
30/10/2018	18455	G00078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		8.260,00	0,00	8.260,00
30/10/2018	18456	G00165	02838 NELSON JOSE GRANDI	00448	OR	52.57	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		11.100,00	0,00	11.100,00
30/10/2018	18457	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		785,80	0,00	785,80
30/10/2018	18458	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		435,00	0,00	435,00
30/10/2018	18459	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		155,50	0,00	155,50
30/10/2018	18460	G00149	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		41,60	0,00	41,60
30/10/2018	18461	G00129	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		2.590,50	0,00	2.590,50
30/10/2018	18462	G00129	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		10.407,00	0,00	10.407,00
30/10/2018	18463	G00090	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00442	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
30/10/2018	18464	G00098	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		26,40	0,00	26,40
SUBTOTAL											294.081,59	385.351,56	325.229,80
31/10/2018	01907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1907	01	1100000		-644,99	0,00	0,00
31/10/2018	02001	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 2001	01	1100000		-84,36	0,00	0,00
31/10/2018	11642	G00115	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	01264	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11642	01	1100000		-7.058,70	0,00	0,00
31/10/2018	18150	S09702	08677 JOAO BATISTA NETO	00135	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 18150	05	2000005		-4.160,00	0,00	0,00
31/10/2018	18465	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.296,00	0,00	1.296,00
31/10/2018	18466	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.080,00	0,00	1.080,00
31/10/2018	18467	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		833,02	0,00	833,02
31/10/2018	18468	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		569,40	0,00	569,40
31/10/2018	18469	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		430,50	0,00	430,50
31/10/2018	18470	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		352,00	0,00	352,00
31/10/2018	18471	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.813,50	0,00	1.813,50
31/10/2018	18472	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		199,60	0,00	199,60
31/10/2018	18473	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.440,56	0,00	2.440,56
31/10/2018	18474	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.281,00	0,00	1.281,00
31/10/2018	18475	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		415,00	0,00	415,00
31/10/2018	18476	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		387,00	0,00	387,00
31/10/2018	18477	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		781,00	0,00	781,00
31/10/2018	18478	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		4.276,60	0,00	4.276,60
31/10/2018	18479	G00195	12199 ALVIPEL PAPEIS LTDA - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	02	2620000		2.400,00	0,00	2.400,00
31/10/2018	18480	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		900,00	0,00	900,00
31/10/2018	18481	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		494,20	0,00	494,20
31/10/2018	18482	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		145,60	0,00	145,60
31/10/2018	18483	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		362,88	0,00	362,88
31/10/2018	18484	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		472,50	0,00	472,50
31/10/2018	18485	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		451,28	0,00	451,28
31/10/2018	18486	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		238,70	0,00	238,70
31/10/2018	18487	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		287,00	0,00	287,00
31/10/2018	18488	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		110,00	0,00	110,00
31/10/2018	18489	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		719,10	0,00	719,10
31/10/2018	18490	G00166	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		74,85	0,00	74,85
31/10/2018	18491	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		1.241,86	0,00	1.241,86

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2018 a 31/10/2018											Pagina	43	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/10/2018	18492	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		457,50	0,00	457,50
31/10/2018	18493	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		150,25	0,00	150,25
31/10/2018	18494	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		129,00	0,00	129,00
31/10/2018	18495	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		198,80	0,00	198,80
31/10/2018	18496	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000		1.665,52	0,00	1.665,52
31/10/2018	18497	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		480,00	0,00	480,00
31/10/2018	18498	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		218,00	0,00	218,00
31/10/2018	18499	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000		104,00	0,00	104,00
31/10/2018	18500	G00167	07333 ADEMIR PRADO ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		207,36	0,00	207,36
31/10/2018	18501	G00167	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		472,50	0,00	472,50
31/10/2018	18502	G00167	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		376,58	0,00	376,58
31/10/2018	18503	G00167	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		347,30	0,00	347,30
31/10/2018	18504	G00166	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		215,25	0,00	215,25
31/10/2018	18505	G00166	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		110,00	0,00	110,00
31/10/2018	18506	G00166	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		759,00	0,00	759,00
31/10/2018	18507	G00166	11622 ANTONIO AMARILIO DA SILVA - M	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		49,90	0,00	49,90
31/10/2018	18508	G00166	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		1.522,44	0,00	1.522,44
31/10/2018	18509	G00114	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		274,50	0,00	274,50
31/10/2018	18510	G00114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		140,75	0,00	140,75
31/10/2018	18511	G00114	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		77,40	0,00	77,40
31/10/2018	18512	G00114	11463 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		113,60	0,00	113,60
31/10/2018	18513	G00114	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000		924,98	0,00	924,98
31/10/2018	18514	G00004	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	02	2730000		2.744,00	0,00	2.744,00
31/10/2018	18515	G00195	12199 ALVIEPEL PAPEIS LTDA - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	02	2730000		1.200,00	0,00	1.200,00
31/10/2018	18516	G00168	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		600,00	0,00	600,00
31/10/2018	18517	G00168	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		173,00	0,00	173,00
31/10/2018	18518	G00168	12145 REIS COMERCIO DE PROD. DE LIMP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000		104,00	0,00	104,00
31/10/2018	18519	G00077	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		912,00	0,00	912,00
31/10/2018	18520	G00199	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		7.358,00	0,00	7.358,00
31/10/2018	18521	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.047,93	1.047,93	0,00
31/10/2018	18522	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000		10.897,68	10.897,68	0,00
31/10/2018	18523	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.053,15	5.053,15	0,00
31/10/2018	18524	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		305,28	305,28	0,00
31/10/2018	18525	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.019,85	8.019,85	0,00
31/10/2018	18526	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.900,29	0,00	0,00
31/10/2018	18526	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00786	OR	13.03	ESTORNO TOTAL N.E. 18526	01	1100000		-5.900,29	0,00	0,00
31/10/2018	18527	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.129,76	1.129,76	0,00
31/10/2018	18528	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.900,29	5.900,29	0,00
31/10/2018	18529	S09871	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02526	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000006		235,40	0,00	235,40
31/10/2018	18530	S09870	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02526	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	95	3000006		3,99	0,00	3,99
31/10/2018	18531	S09869	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02526	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	95	3000006		105,80	0,00	105,80
31/10/2018	18532	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	00278	OR	39.99	ADITIVO 03/2018 AO TERMO DE FOMENTO 006/	01	1100000		111.000,00	0,00	111.000,00
31/10/2018	18533	S09875	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000		370,00	0,00	370,00
31/10/2018	18534	S09874	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000		818,27	0,00	818,27
31/10/2018	18535	S09876	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000		275,90	0,00	275,90
31/10/2018	18536	S09865	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		900,00	0,00	900,00
31/10/2018	18537	S09866	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000		42,00	0,00	42,00
31/10/2018	18538	S09868	11604 CAMPEASO REI DO FOGAO LTDA -	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2620000		580,00	0,00	580,00
31/10/2018	18539	S09872	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		501,00	0,00	501,00
31/10/2018	18540	S09872	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		272,50	0,00	272,50
31/10/2018	18541	S09872	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		315,00	0,00	315,00
31/10/2018	18542	S09872	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000		169,92	0,00	169,92
31/10/2018	18543	G00141	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000001		3.285,00	0,00	3.285,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/10/2018	18544	G00147	09157 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		972,00	0,00	972,00
31/10/2018	18545	G00147	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		3.652,80	0,00	3.652,80
31/10/2018	18546	G00147	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000		237,60	0,00	237,60
31/10/2018	18547	G00057	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		772,97	0,00	772,97
31/10/2018	18548	S09811	12225 RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	02	2730000		15.275,00	0,00	15.275,00
31/10/2018	18549	G00195	12199 ALVIPEL PAPIIS LTDA - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	02	2740000		800,00	0,00	800,00
31/10/2018	18550	S09867	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		3.444,00	0,00	3.444,00
											210.573,82	32.353,94	190.167,93
											5.218.114,20	4.335.222,13	3.122.326,48
											185.753.800,02	151.919.229,40	33.834.570,62

#

